



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità gennaio 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
70	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.461,53	privacy	REVISORI ANNO 2018 - ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01-10-2018 - 31-12-2018 E RIMBORSO SPESE - ONORARIO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE QUARTO TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
71	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,95	privacy	REVISORI ANNO 2018 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 01-10-2018 - 31-12-2018 E RIMBORSO SPESE - ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE QUARTO TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 6/PA/18
72	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.397,64	privacy	REVISORI ANNO 2018 - COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI dal 01-10-2018 al 31-12-2018 E RIMBORSO SPESE - ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE QUARTO TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 1/2
73	15/01/2019	Altre spese in conto capitale	3.270,06	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - SPESE NOVEMBRE 2018 - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese sostenute nel mese di novembre 2018.
74	15/01/2019	Altre spese in conto capitale	3.270,08	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - NOVEMBRE 2018 - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese sostenute nel mese di novembre 2018.
75	15/01/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZ CULTURALE COMITATO SANT'ORONZO SURBO	Concessione Patrocinio e contributo al Comitato Sant' Oronzo per la festa Patronale 2018 - Liquidazione contributo al Comitato Sant'Oronzo per la festa Patronale 2018
76	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	83,07	privacy	BOLLO AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PANDA (Tg AL 146 FV) - SCADENZA DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - Pagamento bollo auto 2018 Fiat Panda targata AL 146 FV
77	15/01/2019	Trasferimenti correnti	315,00	privacy	Contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a.s. 2018/2019. - Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			220,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			152,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			244,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			350,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			223,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			206,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			307,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			86,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			231,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			216,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			236,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			80,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			103,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			48,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			132,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			177,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			324,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			310,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			101,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			278,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			246,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			252,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			184,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			281,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			191,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			310,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			112,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			320,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			236,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			300,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			345,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			137,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			499,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			279,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			237,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			324,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			141,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			57,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			85,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			85,11	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			133,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			543,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			330,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			96,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			310,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			235,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			194,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			156,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			124,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			137,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			310,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			236,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			167,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			91,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			134,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			184,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			264,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			144,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			270,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			307,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			192,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			231,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			287,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			109,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			177,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			307,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			163,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			223,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			113,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			70,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			343,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			155,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			124,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			88,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			192,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			223,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			284,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			289,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			295,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			320,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di II grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
78	15/01/2019	Trasferimenti correnti	116,00	privacy	Impegno di spesa per contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a.s. 2018/2019. - Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			278,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			560,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			172,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			84,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			68,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			183,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			39,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			28,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			137,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			79,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			33,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			102,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			91,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			101,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			90,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			128,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			396,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			68,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			259,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			270,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			117,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			73,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			245,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			93,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			71,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			100,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			68,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			114,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			199,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			273,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			45,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			210,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			111,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			76,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			84,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			156,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			73,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			31,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			195,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			249,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			98,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			130,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			95,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			130,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			115,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			58,82	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			131,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			130,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			146,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			280,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
80	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	MONTECO - RACCOLTA E GESTIONE RSU MESE DI OTTOBRE 2018 - GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. P000574/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000111395
81	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.519,87	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO SU FATTURA QUINTO SEMESTRE 2018 - SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI QUINTO BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000112292
82	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.020,13	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI - SALDO FATTURA QUINTO BIMESTRE 2018 - SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - QUINTO BIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000112292
83	17/01/2019	Trasferimenti correnti	134,00	privacy	Impegno di spesa per contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a.s. 2018/2019. - Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			270,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			96,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			372,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			159,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			223,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			127,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			196,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			150,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			206,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			183,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			350,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			206,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			218,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			237,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			215,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			196,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			287,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			329,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			198,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			467,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			285,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			116,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			145,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			212,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			166,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			272,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			158,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			166,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			218,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			220,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			307,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			320,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			315,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			307,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			138,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			167,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			152,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			208,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
			124,00	privacy	Liquidazione contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado per acquisto libri di testo a. s. 2018/2019.
84	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,25	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI OTTOBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 78_18/18
85	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	948,14	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Variante Contratto.INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - MESE DI OTTOBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 78_18/18
86	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	39,77	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA - MESE DI OTTOBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 78_18/18
87	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	750,35	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COM.LE - PROROGA - MESE DI OTTOBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 78_18/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
89	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16.575,05	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E VERDE ANNO 2018 - MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 277/EL/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000146737
90	18/01/2019	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	Concessione ausilio finanziario a cittadino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari ed impegno di spesa. - Liquidazione ausilio finanziario a cittadino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.
91	18/01/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Istanze di accesso al sussidio baliatico prot. n. 3435/2018 e n. 6043/2018 - MESE DI DICEMBRE 2018 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiaria - mese di dicembre 2018
92	18/01/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Istanze di accesso al sussidio baliatico prot. n. 3435/2018 e n. 6043/2018 - dicembre 2018 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie - mese di dicembre 2018
93	18/01/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	Concessione sussidio assistenziale a cittadino di cui all' istanza .6257/2018 - dicembre 2018 - Liquidazione sussidio assistenziale a cittadino di cui all'istanza prot. 6257/2018 - mese di dicembre 2018.
94	18/01/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	intervento individualizzato elaborato dal S.Sociale Professionale (rich.di sussidio prot.15799/2017) - dicembre 2018 - Liquidazione sussidio relativo a progetto di SSP in favore di nucleo familiare in condizioni di disagio - mese di dicembre 2018.
95	18/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Impegno di spesa sussidio concesso, a cittadino di cui all' istanza prot. n. 3647/2018 - DICEMBRE 2018 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - mese di dicembre 2018.
96	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Concessione sussidio ad anziano-istanza prot. 7428/A/2018 - mesi di novembre-dicembre 2018 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino anziano ricoverato in struttura protetta - mese di novembre e dicembre 2018.
97	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	11.263,58	EDEN 94 S.R.L.	EDEN ANNO 2018 - conferimento frazione organica settembre 2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. A000218/18 -DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000149142
98	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.078,17	EDEN 94 S.R.L.	EDEN 94 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA 1-15 OTTOBRE 2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA 1-15 OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. A000235/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000149914
99	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.002,31	EDEN 94 S.R.L.	EDEN 94 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO 1-15 OTTOBRE 2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PERIODO 1-15 OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-2019 - Pagamento SALDO fattura n. A000235/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000149914
100	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	VERTENZA PROGETTO AMBIENTE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STICCHI DAMIANI (GC N. 112/17). NOTA PROT. 8710-18 - DURC INAIL_10976309 SCAD. 14-07-18 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA PRESTATI NEL GIUDIZIO IN OGGETTO, CONCLUSO CON SENTENZA n. 373/2018 - Pagamento fattura n. 45E/18 - DURC INAIL_13988070 SCAD. 16-03-2019
101	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.489,20	privacy	VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (GC N. 25/17). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI. - COMPETENZE VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 88E/18, 89E/18, 90E/18, 91E/18 - DURC INAIL_13988070 SCAD. 16-03-2019



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.907,53	BANCA IFIS S.P.A.	SPESE ILLUMINAZIONE - CESSIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - INTERESSI - OFFICINE CST - BANCA IFIS - CESSIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - INTERESSI - MAIL OFFICINE CST DEL 27-11-2018 - Pagamento fattura n. FVE/000010174/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000168245
113	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24.203,92	TURIGEST SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 212_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000180875
120	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	288,67	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
121	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	39,24	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
122	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	47,00	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
123	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24,41	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
124	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	57,82	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
125	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	27,15	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
126	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
127	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,75	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
128	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32,32	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
129	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
130	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,01	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
131	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - anticipazione mandato 306/2018 - determinazione SF n. 3 del 22-01-2019 RG n. 32
132	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.927,72	ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi "Nuova Lara!" periodi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. - CANILE COMUNALE TREPUZZI - GENNAIO-APRILE 2018 - Pagamento fatture nn. 40PA/18/18, 42PA/18/18, 41PA/18/18, 65PA/18/18 - DURC INAIL_14493553 SCAD. 18-04-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 93070130757
133	28/01/2019	Trasferimenti correnti	369,03	privacy	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2016: approvazione elenco beneficiari ed impegno di spesa - Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			336,43	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			117,90	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			285,46	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			269,86	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			168,39	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			287,60	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			321,78	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			195,07	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			297,73	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			264,62	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			308,20	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			202,10	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			274,98	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			142,67	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			265,09	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			347,62	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			290,58	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			79,88	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			195,66	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			238,06	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			181,61	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			257,95	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			164,34	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			369,03	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			246,64	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
			285,82	privacy	Liquidazione contributo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2016.
135	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20.616,09	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000258379



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	132,02	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENEL ANNO 2017 - ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GALILEI NOVEMBRE 2017 - ACCONTO - Pagamento fattura n. 004801823422/17
137	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,78	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ANNO 2017 - P.I. VIA GALILEI NOVEMBRE 2017 - ENEL P.I. VIA GALILEI - NOVEMBRE 2017 - ACCONTO Pagamento fattura n. 004801823422/17
138	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,78	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GALILEI ANNO 2017 - SALDO FATTURA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GALILEI NOVEMBRE 2017 - SALDO Pagamento fattura n. 004801823422/17
139	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	181,93	NEW MULTI-SERVICE SRL	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2018. - CORONA DI ALLORO - DURC INAIL_14828733 SCAD. 21-05-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_18/18
140	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	POST & SERVICE GROUP SRL	Affidamento servizio notifiche atti tributari - Accertamenti IMU 2013 - POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU ANNO 2013 - Pagamento fattura n. FATTPA 334_18/18 - DURC INPS_13308664 SCAD. 02-04-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000270132
141	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	121,62	POST & SERVICE GROUP SRL	SALDO POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU ANNO 2013 - POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU ANNO 2013 - DURC INPS_13308664 SCAD. 02-04-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 334_18/18
142	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.998,08	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. - Liquidazione somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000270601
143	31/01/2019	Altre spese in conto capitale	9.747,80	GRADIM GIOCHI	adeguamento dei parchi gioco previa consul. con RDO di cinque operatori economici sistema telematico di acq.Consip MEPA AGG. VEDI DET 57/2018 - Fornitura e montaggio di giostrine adeguamento parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità - fatt. n. 2018-731 - DURC INAIL_13569710 SCAD. 21-02-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000277934
144	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.200,72	C.I.S.A S.p.A.	TRIBUTO SPECIALE AGOSTO 2017 - NOTA P.M. N. 5795-18 - DURC INAIL_13466141 SCAD. 13-02-19 - PAGAM. FATT NN: 2466/I - TRIBUTO SPECIALE AGOSTO 2017 - DURC INAIL_13466141 SCAD. 13-02-2019 - Pagamento fattura n. 2466 /I/17 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000282027
145	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.534,04	C.I.S.A S.p.A.	CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE MAGGIO 2018 - NOTA PROT. N. 13084-18 - DURC INAIL_13466141 SCAD. 13-02-19 - PAGAMENTO FATTURE NN: 1037-I; 1038-I - CONFERIMENTO RBD, ANALISI E TRIBUTO SPECIALE - MAGGIO 2018 - Pagamento fatture nn. 1037 /I/18, 1038 /I/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000282027
148	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,47	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018
149	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	588,36	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018
150	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	356,17	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
151	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	578,75	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018
152	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.319,00	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA 16-31 OTTOBRE 2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA 16-31 OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-2019 - Pagamento fattura n. A000240/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000323225
153	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.154,75	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2018 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-2019 - Pagamento fatture nn. A000260/18, A000277/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000323225
154	06/02/2019	Trasferimenti correnti	3.158,78	privacy	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DURC INPS_13771577 SCAD. 14-05-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18/18
155	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	Gravinaiimpianti srl	Istallazione sistemi telematici presso la Stazione Caserma Carabinieri di Via Lecce - Istallazione sistemi telematici presso la Stazione Caserma Carabinieri di Via Lecce - durc INAIL_14637909 SCAD. 07-05-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_18/18
159	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	CONDOMINIO STELLA DUE	VERTENZA CONDOMINIO STELLA 2 – SPESE PER MANUTENZIONE APPARTAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE. - VERTENZA CONDOMINIO STELLA 2 – SPESE PER MANUTENZIONE APPARTAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE.
160	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.870,40	privacy	Impegno di spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. - Liquidazione somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. VERIFICA EQUITALIA N. 201900000331668
161	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	788,42	081 OFFICE & SUPPLIES S.R.L.S	FORNITURA TONER - NOTA PROT. N. 13796-18 - DURC INPS-11205419 SCAD. 25-10-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 37 - FORNITURA TONER SERVIZI AMMINISTRATIVI - DURC INPS_12607273 SCAD. 22-02-2019 - Pagamento fattura n. 37/18
162	06/02/2019	Trasferimenti correnti	864,34	LIBRERIA PENZA SRL	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. E0001
163	06/02/2019	Trasferimenti correnti	466,49	CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOVANNI RITA	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018. - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento ACCONTO fattura n. 8/PA
164	06/02/2019	Trasferimenti correnti	750,13	CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOVANNI RITA	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 8/PA
165	06/02/2019	Trasferimenti correnti	1.507,56	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO G. ANDREA & C.	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 4/E
166	06/02/2019	Trasferimenti correnti	464,06	privacy	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 5A PA
167	06/02/2019	Trasferimenti correnti	85,00	MAGGIOLI SPA	CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - NOTA PROT. N. 18716-18 - DURC INPS_12458807 SCAD. 11-02-2009 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0004502192 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - Pagamento fattura n. 0004502192/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
168	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - NOTA PROT. N. 18716-18 - DURC INPS_12458807 SCAD. 11-02-2019 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0004502192 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - Pagamento fattura n. 0004502192/18
169	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - NOTA PROT. N. 18716-18 - DURC INPS_12458807 SCAD. 11-02-2019 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0004502192 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - Pagamento fattura n. 0004502192/18
170	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	MAGGIOLI SPA	CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - NOTA PROT. N. 18716-18 - DURC INPS_12458807 SCAD. 11-02-19 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0004502192 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - Pagamento fattura n. 0004502192/18
171	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - NOTA PROT. N. 18716-18 - DURC INPS_12458807 SCAD. 11-02-19 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0004502192 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE - Pagamento fattura n. 0004502192/18
178	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,06	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE MATERNE - VIA PRIMO MAGGIO - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PRIMO MAGGIO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004811721315/18, 004812190489/18, 004812280871/18
179	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	540,01	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE MATERNE - VIA GRAMSCI - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA VIA GRAMSCI - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004811721314/18, 004812190488/18, 004812280870/18
180	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	353,86	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 MENO NOTA DI CREDITO 4811520906-18 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004812190487/18, 004812280869/18
181	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.247,47	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE MEDIE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 MENO COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO N. 4810745509-18 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812273148/18
182	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	909,58	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 MENO NOTA DI CREDITO 4810745508 - FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812273147/18
183	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	194,55	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLA DELL'INFANZIA VIA LECCE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA DELL'INFANZIA VIA LECCE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 004811715060/18, 004812193890/18, 004812273149/18
184	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,16	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 MENO NOTE DI CREDITO 00481206108-17 E 4810746122-18 - FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812285997/18
185	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	95,36	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA GALILEI PERIODO MARZO-NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS VIA GALILEI -Pagamento fatture nn. 004810559027/18, 004810712262/18, 004810913563/18, 004811119895/18, 004811317111/18, 004811555277/18, 004811742311/18, 004812190194/18, 004812295515/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
186	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,14	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - ACCONTO - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - Pagamento fatture nn. 004811715061/18, 004812193891/18, 004812273150/18 (ACCONTO)
187	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	193,54	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 MENO ACCONTO RIF. 516005760231 - Pagamento fatture nn. 004811721312/18, 004812190486/18, 004812280868/18 AL NETTO DELL'ACCONTO RIF. 516005760231
188	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	441,32	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - NOVEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 004812273150/18 - SALDO
189	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_12577414 SCAD. 21-02-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 63_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000343625
190	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	I.C.A. S.R.L.	CANONE SOFTWARE SITEC ANNO 2018 - MESI GENNAIO-GIUGNO - CANONE SITEC GENNAIO-GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. FE0000861/18, FE0000862/18, FE0000863/18, FE0001901/18, FE0002435/18, FE0002912/18 - DURC INAIL_13461942 SCAD. 13-02-2019
192	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.625,00	L'INTEGRAZIONE ONLUS	Servizio trasporto disabili - anno 2018. Impegno di spesa per contributo a due soggetti del terzo settore - DGC 10/2018 - TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI LUGLIO-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_13979982 SCAD. 30-05-19 - VERIFICA EQUITALIA PROT. N. 201900000396334 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18/18
193	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	393,90	ENI S.P.A	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in Convenzione Consip. - FORNITURA BUONI CARBURANTE - DURC INAIL_14310128 SCAD. 03-04-2019 - Pagamento fattura n. 19899108
194	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018 - GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000403203 - Pagamento fattura n. P000631/18
195	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 92_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000404447
196	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 1/1 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000404447
197	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.159,47	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI DA NOVEMBRE 2017 A LUGLIO 2018 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017-LUGLIO 2018 - CONTO 30026950-003 -Pagamento fatt. nn. 8717395233/17, 8718068495/18, 8718106015/18, 8718139542/18, 8718179589/18, 8718228773/18, 8718264229/18, 8718285869/18
198	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,70	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI P.M. ANNO 2018 - PERIODO MARZO-AGOSTO - SPESE POSTALI PM MARZO-AGOSTO 2018 - CONTO 30076714-002 - Pagamento fatture nn. 8718139848/18, 8718144900/18, 8718183018/18, 8718229144/18, 8718264545/18, 8718286175/18, 8718327941/18
199	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	220,03	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA ANNO 2018 - ACQUEDOTTO ANNI 2017-2018 COMPENSATO CON NOTA DI CREDITO 00113000978138 - Pagamento fatture nn. 00118001164843/18, 00118002083781/18 (ACCONTO)



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
200	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	181,02	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - PERIODO MARZO-LUGLIO 2018 - FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA PERIODO MARZO-LUGLIO 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 00118002083781/18 - COMPENSATA IN PARTE CON NOTA DI CREDITO N. 00113000978138-13
201	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.592,15	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIALE DEI PINI PERIODO DAL 14-10-2017 AL 09-10-2018 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIALE DEI PINI DAL 14-10-2017 AL 09-10-2018 - Pagamento fatture nn. 00118000283727/18, 00118001322648/18, 00118002369664/18, 00118003430139/18
202	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	398,90	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SEDE MUNICIPALE VIA PISANELLI DAL 05-10-2017 AL 11-07-2018 - FORNITURA IDRICA SEDE MUNICIPALE VIA PISANELLI - PERIODO 05-10-2017 - 11-07-2018 - Pagamento fatture nn. 00118001203554/18, 00118002211198/18
203	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	121,61	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CASA PICO DAL 03-10-2017 AL 11-07-2018 - FORNITURA IDRICA CASA PICO DAL 03-10-17 AL 11-07-18 - Pagamento fatture nn. 00118001262900/18, 00118002264062/18
204	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	876,78	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA FIORE DAL 01-04-17 AL 11-07-18 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA FIORE DAL 01-04-17 AL 11-07-18 - Pagamento fatture nn. 00117003328220/17, 00118001176043/18, 00118002220057/18
205	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,89	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PRIMO MAGGIO DAL 11-04-17 AL 18-07-18 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PRIMO MAGGIO DAL 11-04-17 AL 18-07-18 - Pagamento fatture nn. 00117003343041/17, 00118001282588/18 (ACCONTO)
206	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	560,74	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PRIMO MAGGIO DAL 11-04-17 AL 18-07-18 - SALDO - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA PRIMO MAGGIO DAL 11-04-17 AL 18-07-18 - Pagamento fattura n. 00118002323721/18 (Saldo)
207	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,33	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - PERIODO 31-05-17 - 05-10-17 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE DAL 31-05-17 AL 05-10-17 - Pagamento ACCONTO fattura n. 00117003325815/17 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000421687
208	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.042,89	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - PERIODO 31-05-17 - 05-10-17 - SALDO - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - PERIODO 31-05-17 - 05-10-17 - Pagamento SALDO fattura n. 00117003325815/17
209	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.085,16	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - PERIODO 31-03-2017 - 11-07-2017 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DAL 31-03-17 AL -11-07-18 - Pagamento ACCONTO fattura n. 00117002230518/17
210	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	145,64	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI PERIODO 31-03-17 - 11-07-18 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - PERIODO 31-03-17 - 11-07-18 - Pagamento SALDO fattura n. 00117002230518/17
211	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	663,37	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DAL 05-10-17 AL 11-01-18 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DAL 05-10-17 AL 11-01-18 - Pagamento ACCONTO fattura n. 00118000188099/18
212	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.419,38	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DAL 05-10-17 AL 11-01-2018 - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DAL 05-10-17 AL 11-01-2018 - Pagamento SALDO fattura n. 00118000188099/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
213	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,82	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI - NOTA PROT. N. 17279-18 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-19 - PAGAMENTO FATTURA N. 1010503081 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 19-06-18 - 18-09-18 - Pagamento fattura n. 1010503081/18 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019
214	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	934,52	PARSEC 3.26 S.R.L.	RINNOVO LICENZA FORTICARE E FORNITURA MEMORIE SERVER - NOTA PROT. 6623-18 - DURC INAIL_13548529 SCAD. 20-02-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. D2019 - RINNOVO LICENZA FORTICARE E FORNITURA MEMORIE SERVER - NOTA PROT. 6623-18 - DURC INAIL_13548529 SCAD. 20-02-2019 - Pagamento fattura n. D2019/18
215	15/02/2019	Trasferimenti correnti	210,00	MARANATHA' DI SOLLAZZO ROSARIO	FORNITURA MATERIALE RELIGIOSO - NOTA PROT. 9772-18 - DURC INAIL_14999197 SCAD. 04-06-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 000009-2018-4 - FORNITURA MATERIALE RELIGIOSO - NOTA PROT. 9772-18 - DURC INAIL_14999197 SCAD. 04-06-2019 - Pagamento fattura n. 000009-2018-4/18
216	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	318,07	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fatture della Romeo Gestioni SpA n. 4874E-18, FATTURA relative all' attività extra canone servizio Facility Management 3 - ATTIVITA' EXTRA CANONE GIUGNO 2018 - DURC INAIL_13707629 SCAD. 04-03-2019 - Pagamento fattura n. 4874E/18
217	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,68	BELLONE FORNITURE S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA - NOTA PROT. N. 15803-18 - DURC INAIL_14315198 SCAD. 03-04-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 2-135 - FORNITURA CANCELLERIA - NOTA PROT. N. 15803-18 - DURC INAIL_14315198 SCAD. 03-04-2019 - Pagamento fattura n. 2/135/18
218	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	27,92	ROMEO GESTIONI	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E - EXTRA CANONE GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_10871990 SCAD. 07-07-2018 - ACCONTO FATTURA N. 2062E
219	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	275,39	ROMEO GESTIONI	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E - EXTRA CANONE GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_10871990 SCAD. 07-07-2018 - ACCONTO FATTURA N. 2062E
220	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.385,18	ROMEO GESTIONI	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E - EXTRA CANONE GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_10871990 SCAD. 07-07-2018 - ACCONTO FATTURA N. 2062E
221	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.093,00	ROMEO GESTIONI	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E - EXTRA CANONE GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_10871990 SCAD. 07-07-2018 - ACCONTO FATTURA N. 2062E
222	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.488,85	ROMEO GESTIONI	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E - EXTRA CANONE GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_10871990 SCAD. 07-07-2018 - SALDO FATTURA N. 2062E
223	15/02/2019	Altre spese correnti	500,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE
224	15/02/2019	Altre spese correnti	80,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE
225	15/02/2019	Altre spese correnti	150,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE
227	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.652,05	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - OTTOBRE 2018 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO CAMPI SALENTINA - OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_13706807 SCAD. 03-03-19 - Pagamento fattura n. P000152/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000469398



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
228	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.925,27	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - NOVEMBRE 2018 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO CAMPI SALENTINA - NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_13706807 SCAD. 03-03-19 - Pagamento fattura n. P000174/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000469398
229	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.901,38	TURIGEST SRL	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2018 - DURC INPS_12865988 SCAD. 09-03-19 - Pagamento fattura n. FATTPA 218_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000469601
231	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.367,00	CARLA' GIOVANNI	LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA LECCE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELL'AQUILONE - Liquidazione fattura Ditta Carla Giovanni per lavori eseguiti presso la Caserma Carabinieri di via Lecce e la Scuola Infanzia via dell' Aquilone - DURC INPS_12836108 SCAD. 08-03-2019
232	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERSAMENTO SOMME PER CARTE D'IDENTITA' - RICHIESTA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PROT. N. 22753-2018 - VERSAMENTO SOMME PER CARTE D'IDENTITA' - RICHIESTA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PROT. N. 22753-2018
233	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità febbraio 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
308	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60.807,06	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SECONDO TRIMESTRE 2018 - ACCONTO - CONVEZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - DURC INPS_13338921 SCAD. 3-4-19- VERIFICA EQUITALIA N. 201900000514900 ACCONTO Pagamento fattura n. 2200000270/18
309	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.417,29	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - SECONDO TRIMESTRE 2018 - SALDO - CONVEZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2018 - DURC INPS_13338921 SCAD. 3-4-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000514900 - SALDO Pagamento fattura n. 2200000270/18
310	21/02/2019	Altre spese correnti	78,00	privacy	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE 2018 - RIMBORSO TARI 2018 VERSATA IN ECCEDEENZA
			47,00	privacy	RIMBORSO IMU PAGATA E NON DOVUTA
			536,82	CARRATTA ANDREA	RIMBORSO IMU E TASI PAGATA IN ECCESSO
			454,00	COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE	RIVERSAMENTO IMU 2013 VERSATO A COMUNE INCOMPETENTE DAL SIG. GIANFREDA ORONZO
			167,00	COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE	RIVERSAMENTO IMU 2012 VERSATA A COMUNE INCOMPETENTE DAL SIG. CAGNAZZO SALVATORE
			48,00	COMUNE DI TREPUIZZI	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SURBO DAL SIG. SOLAZZO ADELMO
			51,00	privacy	RIMBORSO IMU E TASI VERSATA IN ECCESSO
			363,00	privacy	RIMBORSO PER VERSAMENTO DUPLICATO TARI 2017
			42,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
			141,00	privacy	TRSU ERRONEAMENTE VERSATA
			152,00	privacy	VERSAMENTO TARI 2016 DUPLICATO



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			128,00	privacy	IMU E TASI PAGATA IN ECCEDEENZA
			16,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
			187,00	TORALDO SALVATORE	TARI 2016 VERSATO A COMUNE INCOMPETENTE
311	25/02/2019	Altre spese correnti	164,00	ANTONACCI GIUSEPPE	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE TASSE - RIMBORSO TARI 2015-2016-2017 VERSATA IN ECCEDEENZA
			708,18	CARRATTA ANDREA	RIMBORSO IMU E TASI PAGATA IN ECCESSO
			148,00	privacy	RIMBORSO TARI VERSATA SU SUPERFICIE ERRATA
			70,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
			146,00	privacy	TARI 2018 ERRONEAMENTE VERSATA
			59,00	privacy	RIMBORSO TARI 2017 ERRONEAMENTE VERSATA
			228,00	privacy	RIMBORSO VIOLAZIONE C.D.S. - ASSEGNO CIRCOLARE DA RITIRARE MESSO COMUNALE CAPILUNGO LORETA
			128,00	privacy	RIMBORSO TARI 2015-2017 ERRONEAMENTE VERSATA
			139,00	privacy	IMU E TASI PAGATA IN ECCESSO
			42,00	privacy	RIMBORSO TARI 2015 VERSATA IN ECCEDEENZA
			144,00	privacy	RIMBORSO TARI 2015 VERSATA IN ECCEDEENZA
312	25/02/2019	Trasferimenti correnti	842,00	ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018 - DGR n.1878/2018; impegno di spesa per contributo spese di gestione Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore' Surbo - Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018 - DGR n.1878/2018: Liquidazione contributo per spese di gestione Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore' Surbo.
313	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	136,48	TIPOGRAFIA LILLINO	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - NOTA PROT. N. 16191-18 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 15-E - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 15/E/18
314	25/02/2019	Trasferimenti correnti	78,50	TIPOGRAFIA LILLINO	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - NOTA PROT. N. 16191-18 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 15-E - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 15/E/18
315	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,54	TIPOGRAFIA LILLINO	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - NOTA PROT. N. 16191-18 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 15-E - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - SALDOPagamento fattura n. 15/E/18
316	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	FORNITURA N. 20 MANIFESTI AVVISO DI LOCAZIONE 2018 - NOTA PROT. N. 17278-18 - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-19 - PAGAMENTO FATTURA N. PA650 - FORNITURA N. 20 MANIFESTI AVVISO DI LOCAZIONE 2018 - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-2019 - Pagamento fattura n. PA650/18
317	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.812,50	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Liquidazione contributo all' Associazione 'Marco 6.31 ONLUS' per il servizio di trasporto disabili svolto nel periodo luglio/settembre 2018 - TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
318	25/02/2019	Trasferimenti correnti	970,83	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provv. T. M. n. 661/2017 V.G. - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - DURC INPS_12863288 SCAD. 09-03-2019 - Pagamento fattura n. 210/PA/18
319	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.139,67	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento rette minori in strutture semiresidenziali, provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G. - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - DURC INPS_12863288 SCAD. 09-03-2019 - Pagamento fattura n. 209/PA/18
320	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.139,67	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minore in struttura semiresidenziale (provv. T.M. n. 341/2008 V.G.) - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - OTTOBRE 2018 - DURC INPS_12863288 SCAD. 09-03-2019 - Pagamento fattura n. 211/PA/18
321	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO. - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO). LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO.
322	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.985,95	PROGETTO AMBIENTE	GESTIONE RIFIUTI - CONFERIMENTO CDR PER RECUPERO ENERGETICO - AGOSTO 2018 - NOTA PROT. N. 19046-18 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - GESTIONE RIFIUTI - CONFERIMENTO CDR PER RECUPERO ENERGETICO - AGOSTO 2018 - NOTA PROT. N. 19046-18 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - Pagamento fattura n. 765/PA/18
323	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	320,11	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Liquidazione fatture. - DURC INAIL_13777413 SCAD. 06-03-2019 - Pagamento fatture nn. E000204/18, E000250/18
324	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	620,87	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fattura n. 9276E per attività svolta extra canone servizio Facility Management 3 ROMEO GESTIONI SPA - Liquidazione fattura n. 9276E per attività svolta extra canone servizio Facility Management 3 - DURC INAIL_13707629 SCAD. 04-03-2019 - Pagamento fattura n. 9276E/18
325	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.128,12	ROMEO GESTIONI	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3, interventi presso gli immobili comunali - Liquidazione fattura n. 9277E per attività svolta extra canone servizio Facility Management 3 - DURC INAIL_13707629 SCAD. 04-03-2019 - Pagamento fattura n. 9277E/18
333	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.791,60	PARSEC 3.26 S.R.L.	SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - NOTA PROT. 9769-18 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. D2102 - SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000568052 - Pagamento ACCONTO fattura n. D2102/18
334	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	255,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - NOTA PROT. 9769-18 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. D2102 - SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000568052 - Pagamento ACCONTO fattura n. D2102/18
335	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.916,03	PARSEC 3.26 S.R.L.	SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - NOTA PROT. 9769-18 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. D2102 - SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA GENNAIO-APRILE 2018 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000568052 - Pagamento SALDO fattura n. D2102/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
336	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	privacy	GIUDIZIO TRIB. LECCE RG N. 2773/2002. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. PIETRO NICOLARDI - D.I. N. 1584/18. - SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI - GIUDIZIO N°2773/2002 DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE - Pagamento fattura n. FPA 2/19 - DURC INPS_13924726 SCAD. 25-05-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000574021
337	26/02/2019	Altre spese correnti	18.900,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO P. A. C/COMUNE – Corte Appello LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME. - TRANSAZIONE GIUDIZIO P. A. C/COMUNE – Corte Appello LECCE. LIQUIDAZIONE SOMME. - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000574067
339	27/02/2019	Altre spese in conto capitale	5.501,68	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale : liquidazione .
340	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	562,78	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 - ANCITEL - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2018 - DURC INAIL_15123501 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 3953/18
341	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 - ANCITEL - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2018 - DURC INAIL_15123501 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 3953/18
342	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 - ANCITEL - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2018 - DURC INAIL_15123501 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 3953/18
343	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 - ANCITEL - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2018 - DURC INAIL_15123501 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. 3953/18
344	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,26	Air Fire S.p.A.	Affidamento della fornitura di nuovi estintori - FORNITURA ESTINTORI PER IMMOBILI COMUNALI - DURC INPS_12785568 SCAD. 06-03-2019 - Pagamento fattura n. 18FVD-15141/18
345	28/02/2019	Trasferimenti correnti	49,59	STIL CARTA SRL	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018. - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DURC INPS_12780612 SCAD. 06-03-2019 - Pagamento fattura n. 4/52/18
346	28/02/2019	Trasferimenti correnti	21,89	RIZZO ALESSANDRO	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018. - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2018-2019 - DURC INAIL_14026203 SCAD. 19-03-2019 - Pagamento fattura n. 17PA/18
347	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI FINANZIARI - SALDO ANNO 2018 - NOVEMBRE-DICEMBRE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI FINANZIARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_12991865 SCAD. 15-03-2019 - Pagamento fattura n. 223PA/18
348	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.490,24	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE - HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182
349	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.655,42	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE - HERA COMM ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182 -Fatt. nn. 411609060427/16, 411609060451/16



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	913,86	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-2019 - Fatture nn. 411609060434/16, 411609060441/16, 411609060442/16, 411609060456/16, 411609060457/16
351	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.297,13	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - Fatture nn. 411609060438/16, 411609060440/16, 411609060450/16, 411609060452/16
352	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	209,49	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182 - fatture nn. 411609060452/16, 411609060453/16
353	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,81	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182 - Pagamento fattura n. 411609060453/16
354	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182 - Fatture nn. 411609060429/16, 411609060430/16
355	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - Fatture nn. 411609060430/16, 411609060431/16, 411609060433/16, 411609060432/16
356	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25.371,47	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SALDO HERA COMM ANNI PRECEDENTI - FATTURE VARIE - SPESE PER ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - NOTA PROT. 22081-18 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000615182
357	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000619975 - Pagamento fattura n. 316 \ 2018 \ PA/18
358	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.349,95	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - DICEMBRE 2018 - CONFERIMENTO RBD DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000620092 - Pagamento fatture nn. A000292/18, A000304/18
360	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	IPSOA EDITORE -GRUPPO WOLTERS KLUWER	FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - NOTA PROT. N. 9888-18 - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 0053512584 - FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - NOTA PROT. N. 9888-18 - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 0053512584/18
361	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	IPSOA EDITORE -GRUPPO WOLTERS KLUWER	FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - NOTA PROT. N. 9888-18 - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0053512584 - FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - NOTA PROT. N. 9888-18 - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 0053512584/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
362	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.738,80	privacy	Det.contrarre conferimento incarico fognatura bianca Giorgiorio VEDI ANCHE D.UTC 108/2015 INCARICO ING. FERENDELES X 24768,91+IVA+CASSA - ATTIVITA' SPECIALISTICHE REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA PLUVIALE - DURC INARCASSA PROT. 0124090.08-02-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000624569 - Pagamento fattura n. 04PA/2018/18
363	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.454,70	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (EX ATO PUGLIA)	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ANNO 2017 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000625038
364	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.454,70	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (EX ATO PUGLIA)	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE-QUOTA DI CONTRIBUTO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - ANNO 2018 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000625038
365	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204,12	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15080972 SCAD. 10/06/2019 - Pagamento fattura n. A20020181000050545/18
366	05/03/2019	Trasferimenti correnti	601,10	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fatture nn. 004801836836/17, 004801804609/17, 004801836834/17
367	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,04	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836834/17
368	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	110,75	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836834/17
369	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	77,02	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836842/17
370	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.985,09	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836842/17
371	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,92	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804599/17
372	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	52,42	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804599/17
373	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,21	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804599/17
374	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,14	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804599/17
375	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	763,15	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801846037/17



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
376	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,52	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801846037/17
377	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	523,80	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801846037/17
378	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	646,74	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836846/17
379	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	252,80	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801836846/17
380	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	281,89	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804612/17
381	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	255,63	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804612/17
382	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	274,86	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804606/17
383	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	172,24	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804606/17
384	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,61	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801804606/17
385	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	551,47	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fatture nn. 004801836831/17, 004801846040/17, 004801804611/17
386	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	727,42	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fattura n. 004801810457/17
387	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	469,11	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - DURC INAIL_15084114 SCAD 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000635531 - Pagamento fatture nn. 004801846036/17, 004801810457/17
393	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - MONTECO - DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15269640 SCAD. 22-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000671278 - Pagamento fattura n. P000685/18
394	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.372,05	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA GENNAIO 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA GENNAIO 2019 - DURC INAIL_14349351 SCAD. 05-04-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000680895 - Pagamento fatture nn. A000012, A000023



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
395	11/03/2019	Trasferimenti correnti	10.777,89	CONSORZIO A.S.I	CONSORZIO ASI - SALDO QUOTA ANNO 2017 - Liquidazione quota 2017 Consorzio ASI - DURC INAIL_14314637 SCAD. 03-04-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 00380090753
396	11/03/2019	Trasferimenti correnti	30.000,00	CONSORZIO A.S.I	CONSORZIO ASI - QUOTA ANNO 2018 - Liquidazione quota 2018 Consorzio ASI - DURC INAIL_14314637 SCAD. 03-04-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 00380090753
397	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.549,96	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	CONFERIMENTO RSU ANNO 2018 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE SRL - CONFERIMENTO RSU DAL 22-12-17 AL 09-01-18 - DURC INPS_14533937 SCAD. 06-07-2019 - Pagamento fattura n. 187/PA/18
398	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	461,16	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ANALISI MERCEOLOGICHE SU CONFERIMENTO RSU DA DISPOSIZIONE AGER ANNO 2018 - ANALISI MERCEOLOGICHE SU CONFERIMENTO RSU DA DISPOSIZIONE AGER ANNO 2018 - DURC INPS_14533937 SCAD. 06-07-2019 - Pagamento fattura n. 499/PA/18
400	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	212,96	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO MAGGIO 2018 - NOTA PROT. N. 15830-18 - DURC INAIL_12149091 SCAD. 20-10-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 66820180000668 - TRASPORTO RIFIUTO MAGGIO 2018 - NOTA PROT. N. 15830-18 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-2019 - Pagamento fattura n. 668 2018 0000668/18
401	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	587,18	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CAVALLINO DIC-17/GEN-18 E GIU-2018 - NOTA PROT. 17718-18 - DURC INAIL_12149091 SCAD. 20-10-18 FATT.N. 51420180000514; 72320180000723 - TRASPORTO RIFIUTI CAVALLINO DIC-17/GEN-18 E GIU-2018 - NOTA PROT. 17718-18 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-19 - Pagamento fatture nn. 723 2018 0000723/18, 514 2018 0000514/18
402	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,51	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI - CASTIGLIA - PERIODO LUGLIO 2018 - TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2018 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-2019 - Pagamento fattura n. 825 2018 0000825/18
403	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	136,76	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI - CASTIGLIA - AGOSTO 2018 - TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO 2018 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-2019 - Pagamento fattura n. 898 2018 0000898/18
404	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	133,52	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI - CASTIGLIA - SETTEMBRE 2018 - TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-19 - Pagamento fattura n. 991 2018 0000991/18
405	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,40	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI - CASTIGLIA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-19 - Pagamento fatture nn. 1200 2018 0001200/18, 1173 2018 0001173/18
406	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	154,77	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14234089 SCAD. 18-06-2019 - Pagamento fattura n. 88 2019 0000088
407	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	171,23	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA MAGGIO-GIUGNO 2018 - NOTA PROT. N. 15843-18 - DURC INAIL-12248539 SCAD. 30-10-18 - FATTURE NN. 001311; 001171 - RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA MAGGIO-GIUGNO 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-2019 - Pagamento fatture nn. 001311/18, 001171/18
408	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	202,66	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	CONFERIMENTO STRAORDINARIO FRAZIONE SECCA - NOTA PROT. N. 17712-18 - DURC INAIL-12248539 SCAD. 30-10-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 000909 - CONFERIMENTO STRAORDINARIO FRAZIONE SECCA - NOTA PROT. N. 17712-18 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-19 - Pagamento fattura n. 000909/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
409	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,29	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO E OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - LUGLIO E OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-2019 - Pagamento fatture nn. 001767/18, 001713/18
410	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,61	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - SETTEMBRE 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-19 - Pagamento fattura n. 001946/18
411	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	77,64	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-19 - Pagamento fattura n. 000027
412	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	98,08	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-2019 - Pagamento fattura n. 000129
413	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,91	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AXA SRL - PERIODO DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15325744 SCAD. 27-06-19 - Pagamento fattura n. 000317
414	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.195,52	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. - Liquidazione somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000713000
415	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.421,44	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. - Liquidazione somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019.
416	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	privacy	GIUDIZIO PER ACC. DELL'OBBLIGO PROMOSSO DA AMBIENTE & SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROF.LE AVV. CALASSO - Competenze professionali per incarico conferito con deliberazione GC n. 169/11 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA CASSA FORENSE PROT. 20449-2019 - Pagamento fattura n. 10
417	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.254,74	privacy	VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl - OPPOSIZIONE D.I. N. 932/06 E N. 931/06 (GC N. 30/07 - GC N. 33/07). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. G. CALASSO. - Competenze professionali VERTENZA AMBIENTE E SVILUPPO - deliberazione GC n. 30/07, integrata e rettificata con deliberazione n. 33/07 - REGOL. CONTRIB. CASSA FORENSE N. 20499-19 - Fattura n. 11
418	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.340,70	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI ANNO AGOSTO-OTTOBRE 2018 - SPESE POSTALI CONTRATTO 30026950-003 - PERIODO AGOSTO-LUGLIO E ACCONTO NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 8718327432/18, 8718361155/18, 8718393903/18, 8718432078/18
419	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.029,35	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI P.M. SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - SPESE POSTALI PM SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 E ACCONTO NOVEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8718361694/18, 8718394273/18, 8718432391/18
420	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	919,89	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTRATTO 30026950-003 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SPESE POSTALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento SALDO fattura n. 8718432078/18 e fattura n. 8719008861
421	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,26	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PM - CONTRATTO 30076714-002 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SPESE POSTALI PM NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento SALDO fattura n. 8718432391/18 e fattura n. 8719009198



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
422	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000717972 - Pagamento fattura n. 333 \ 2018 \ PA/18
423	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.125,76	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019. - Liquidazione somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria, plesso Giorgilorio, periodo gennaio/giugno 2019.
424	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,88	privacy	Canone di locazione Scuola Primaria Plesso di Giorgilorio Ottobre/Dicembre 2015 - Canone locazione scuola giorgilorio ottobre-dicembre 2015
425	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.125,76	privacy	Canone di locazione Scuola Primaria, plesso di Giorgilorio, periodo da Luglio a Dicembre 2018. - CANONE LOCAZIONE SCUOLA GIORGILORIO LUGLIO-DICEMBRE 2018
426	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Affidamento diretto incarico di RSPP ed elab DUVRI servizio di pre-scuola a. s. 2018/2019 - 2019/2020 - INCARICO REDAZIONE DUVRI SERVIZIO PRE-SCUOLA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18
427	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.245,18	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000767740 - Pagamento ACCONTO fattura n. 365 \ 2018 \ PA/18
428	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	264,08	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000767740 - Pagamento SALDO fattura n. 365 \ 2018 \ PA/18
430	19/03/2019	Trasferimenti correnti	105,00	privacy	Concessione ausilio finanziario a cittadini in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari - Liquidazione ausilio finanziario a cittadini in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.
431	19/03/2019	Trasferimenti correnti	172,86	privacy	Concessione ausilio finanziario a cittadini in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari - Liquidazione ausilio finanziario a cittadini in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.
432	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	188,10	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
433	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,99	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
434	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	115,50	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
435	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
436	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,97	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
437	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	58,17	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
438	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	349,01	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
439	20/03/2019	Altre spese correnti	259,20	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 69/2019 - 134/2019 - 226/2019 - determinazione SF n. 5 del 19-03-2019 RG n. 133
440	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA TECNICA - DET. P.M. N. 25 DEL 16-08-2018 R.G. N. 311 - GENNAIO 2019 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19
443	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità marzo 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
455	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	338,59	privacy	COMPENSI AVVOCATURA marzo 2019
517	22/03/2019	Altre spese correnti	2.152,00	PRONTASS srl	AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO A PRONTASS SRL LECCE - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZE RCA MEZZI COMUNALI E KASKO - NOTA PROT. 2218-19 - DURC INPS_14756451 SCAD. 20-07-2019
518	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,00	privacy	Accatastamento immobile informa giovani - RIMBORSO SPESE CASTASTALI - RIMBORSO SPESE CATASTALI IMMOBILE INFORMA GIOVANI - Pagamento fattura n. 21/2018/18
520	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	330,73	ASSOCIAZ PRO LOCO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. - RIMBORSO SOMME ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.
525	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MANZI FRANCESCO	Servizio di trasporto anziani a Santa Cesarea Terme per ciclo di cure termali. PERIODO 8-22 SETTEMBRE 2018 - TRASPORTO ANZIANI SANTA CESAREA TERME DAL 8 AL 22 SETTEMBRE 2018 - DURC INAIL_14904545 SCAD. 28-05-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 72_18/18
526	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	695,00	MANZI FRANCESCO	Servizio di trasporto anziani a Santa Cesarea Terme per ciclo di cure termali. PERIODO 8-22 SETTEMBRE 2018 - TRASPORTO ANZIANI SANTA CESAREA TERME DAL 8 AL 22 SETTEMBRE 2018 - DURC INAIL_14904545 SCAD. 28-05-2019 - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 72_18/18
527	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.514,61	C.O.A.P.	GESTIONE MERCATO anno 2017 - periodo luglio-ottobre 2017 - MERCATO SETTIMANALE LUGLIO-OTTOBRE 2017 - DURC INAIL_15050382 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA17_17/17, FATTPA23_17/17 (ACCONTO) - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000877359
528	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	818,95	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - ANNO 2017 - MERCATO SETTIMANALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - DURC INAIL_15050382 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA23_17/17 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000877359



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
529	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,78	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 - DURC INAIL_15050382 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA30_17/17 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000877359
530	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,78	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - DURC INAIL_15050382 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000877359
531	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,78	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - MARZO-APRILE 2018 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE - MARZO-APRILE 2018 - DURC INAIL_15050382 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_18/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000877359
538	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI PRIMO BIMESTRE 2019 - SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI PRIMO BIMESTRE 2019 - DURC INPS_14313177 SCAD. 22-06-19 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000883321
539	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.515,25	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COM.LE FEBBRAIO 2019 - PROROGA TECNICA - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 18_19
540	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	961,26	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COM.LE PROROGA TECNICA - FEBBRAIO 2019 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 18_19
542	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.185,78	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - COMUNICAZIONE PM NOTA PROT. 555_2018 (ANNO 2017) - CONGUAGLIO ECOTASSA 2016 E STORNO ECOTASSA NOTA CREDITO N. 1803/I - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 2461 /I/17 - N.d.c. n. 1803 /I/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000880361
543	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.068,37	C.I.S.A S.p.A.	CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE DAL 22-12-17 AL 9-1-18 - NOTA PROT. 13344-18 - DURC INAIL-12082491 SCAD. 16-10-18 - FATTURE NN: 555/I; 556/I - CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE DAL 22-12-17 AL 9-1-18 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-19 - Pagamento fatture nn. 556 /I/18, 555 /I/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000880361
544	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.756,74	C.I.S.A S.p.A.	CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE GIUGNO 2018 - NOTA PROT. N. 15149-18 - PAGAMENTO FATTURE NN: 1237/I; 1238/I - CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE GIUGNO 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-19 - Pagamento fatture nn. 1238 /I/18, 1237 /I/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000880361
545	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO ANNO 2017. - Onorario organismo valutazione 2017 - DURC INPS INPS_13996135 SCAD. 31-05-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 142_18/18
546	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	INTEGRAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - Onorario organismo valutazione 2017 - DURC INPS INPS_13996135 SCAD. 31-05-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 142_18/18 - Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 142_18/18
549	28/03/2019	Altre spese in conto capitale	3.083,17	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese riferite al mese di febbraio 2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
550	28/03/2019	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	Concessione contributo ed impegno di spesa per integrazione retta socio assistenziale cittadino disabile ricoverato in struttura protetta, istanza prot. n. 3324/2019. - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mesi di gennaio e febbraio 2019.
551	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.463,12	ARCIDIOCESI DI LECCE	Erogazione delle somme pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incamerati per l'anno 2017 alle competenti Autorità Religiose - Erogazione delle somme pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incamerati per l'anno 2017 alle competenti Autorità Religiose
552	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	166,68	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TRAMITE MEPA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - PERIODO DAL 06-09-18 AL 05-12-18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TRAMITE MEPA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - PERIODO DAL 06-09-18 AL 05-12-18 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010518212/18
553	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,82	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Rata:011 Relativa al periodo dal 19.09.2018 al 18.12.2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Periodo dal 19.09.2018 al 18.12.2018 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010520506/18
554	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,05	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE P.M. - Periodo dal 18.09.2018 al 17.12.2018 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010521988/18
555	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,05	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE P.M. - Periodo dal 18.12.2018 al 17.03.2019 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010534597
556	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,78	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE X MESI 36 - Rata:012 Relativa al periodo dal 19.12.2018 al 18.03.2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIODO dal 19.12.2018 al 18.03.2019 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010535348
557	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.745,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	MODULO SEP - INSTALLAZIONE E FORMAZIONE - PAGAMENTO FATTURA N. D2083 - MODULO SEP SCRIVANIA VIRTUALE - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. D2083/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000915986
558	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.364,57	PARSEC 3.26 S.R.L.	ACQUISTO ANTIVIRUS PER SERVER - PAGAMENTO FATTURA N. D2242 - ANTIVIRUS PER SERVER - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. D2242/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000915986
559	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.220,94	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. D2531/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000915986
560	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.662,33	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL. SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. D2390/18 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000915986



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
561	28/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2017 - Contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2017
562	28/03/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2018 - Contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2018
563	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.728,01	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-2019 - Fatt. nn. 411901289114, 411902363992 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000928882
564	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.538,01	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - GEN-FEB 18 - Pagamento fatture nn. 411901289111, 411901289107, 411901289112, 411901289108, 411901289115, 411902363993, 411902363987, 411902363990, 411902363989, 411902363986
565	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	715,87	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15084040 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture nn. 411901799915, 411901799914, 411902874739, 411902874740
566	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.490,65	TES. PROV.LE STATO LECCE CAPO XV CAP 2459	Liquidazione Servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Utenze 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2018 e canone annuale 2019. - Servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Utenze 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2018 e canone annuale 2019.
567	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	MARGARITO ROBERTO	FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - NOTA PROT. N. 10494-18 - DURC INAIL_10590476 SCAD. 19-06-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA - FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 58/PA/18
568	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	MARGARITO ROBERTO	FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - NOTA PROT. N. 10494-18 - DURC INAIL_10590476 SCAD. 19-06-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA - FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 58/PA/18
569	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	MARGARITO ROBERTO	FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - NOTA PROT. N. 10494-18 - DURC INAIL_10590476 SCAD. 19-06-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA - FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 58/PA/18
570	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,06	MARGARITO ROBERTO	FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - NOTA PROT. N. 10494-18 - DURC INAIL_10590476 SCAD. 19-06-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA - FORNITURA CARTA VARI SETTORI COMUNALI - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. 58/PA/18
571	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	449,04	MARGARITO ROBERTO	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA A MARGARITO ROBERTO S.A.S. - FORNITURA CARTA - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 97/PA/18
572	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	MARGARITO ROBERTO	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA A MARGARITO ROBERTO S.A.S. - FORNITURA CARTA - DURC INAIL_15170920 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. 97/PA/18
573	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,21	ECO SUD AMBIENTE SRL	Smaltimento rifiuti cimiteriali. -Cap. 1574-INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - DURC INAIL_15211782 SCAD. 19-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 002709/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
574	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.492,52	ECO SUD AMBIENTE SRL	Affidamento e impegno di spesa per trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali- INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - DURC INAIL_15211782 SCAD. 19-06-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 002709/18
575	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,47	ECO SUD AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali. - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - DURC INAIL_15211782 SCAD. 19-06-2019 - Pagamento SALDO fattura n. 002709/18
576	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.809,23	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fatture relative all`attività extra canone servizio Facility Management 3 - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fatture nn. 4873E/18, 4872E/18
577	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.146,55	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fatture della Romeo ACCONTO relative all`attività extra canone servizio Facility Management 3 - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 4872E/18
578	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.128,38	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fatture della Romeo Gestioni SpA n. 4827, relative all`attività extra canone servizio Facility Management 3 - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 4872E/18
579	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	489,51	ROMEO GESTIONI	Liquidazione fattura n. 7478E per attività extra canone servizio Facility Management 3 ROMEO GESTIONI SPA - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 7478E/18
580	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	948,96	ROMEO GESTIONI	Affidamento dei lavori aggiuntivi alla ditta Romeo Gestioni Spa soggetti ad extra canone - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 382E
581	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.592,17	ROMEO GESTIONI	Manutenzione straordinaria immobili comunali attività extra canone servizio Facility Management 3 ROMEO GESTIONI - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 1157E
582	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	51,54	ROMEO GESTIONI	Affidamento dei lavori aggiuntivi alla ditta Romeo Gestioni Spa soggetti ad extra canone - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento ACCONTO fattura n. 1158E
583	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	769,12	ROMEO GESTIONI	Determina a contrarre per attività lavori urgenti extra canone servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni Spa - ATTIVITA' EXTRA CANONE - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 1158E
584	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30.691,04	ROMEO GESTIONI	CANONE ROMEO GESTIONI SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - CANONE ROMEO GESTIONI SPA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000940146 - Pagamento fattura n. 10271E/18
585	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.244,92	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RBD MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15138734 SCAD. 14-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000947972 - Pagamento fatture nn. 288/PA/18, 321/PA/18
586	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.755,08	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RBD - DICEMBRE 2018 - CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - - DURC INAIL_15138734 SCAD. 14-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000947972 - Pagamento fattura n. 348/PA/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
587	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.006,58	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DICEMBRE 2018 - CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15138734 SCAD. 14-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000947972 - Pagamento fattura n. 348/PA/18
588	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CELNETWORK SRL	FORNITURA TESTI SEGRETARIO GENERALE - FORNITURA TESTI SEGRETARIO GENERALE - DURC INAIL_15122681 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 1573/18, 1924/18, 2593/18 (ACCONTO)
589	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CELNETWORK SRL	FORNITURA TESTI SEGRETARIO COMUNALE - FORNITURA TESTI SEGRETARIO COMUNALE - DURC INAIL_15122681 - SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 2593/18 (SALDO), 201 (ACCONTO)
590	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,50	CELNETWORK SRL	FORNITURA TESTI SEGRETARIO GENERALE - FORNITURA TESTI SEGRETARIO COMUNALE - DURC INAIL_15122681 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 201 (SALDO)
591	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,05	PROGETTO AMBIENTE	CONFERIMENTO DISPOSIZIONE AGER DAL 22-12-17 AL 9-1-18 - NOTA PROT. N. 13343-18 - DURC INPS-11144825 SCAD. 20-10-18 - PAGAMENTO FATTURA N. 230/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000950109 - Pagamento fattura n. 230/PA/18
592	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17.389,33	PROGETTO AMBIENTE	GESTIONE RIFIUTI MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 - NOTA PROT. N. 12930-18 - DURC INPS-11144825 SCAD. 20-10-2018 - PAGAMENTO FATTURE NN: 331/PA; 453/PA - GESTIONE RIFIUTI MARZO-APRILE-MAGGIO 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000950109 - Pagamento fatture nn. 331/PA/18, 453/PA/18
593	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.261,40	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI GIUGNO-LUGLIO 2018 - NOTA PROT. N. 17685-18 - DURC INPS_11144825 SCAD. 20-10-18 - PAGAMENTO FATTURE NN: 660/PA; 585/PA - CORRISPETTIVO RIFIUTI GIUGNO-LUGLIO 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000950109 - Pagamento fatture nn. 585/PA/18, 660/PA/18
594	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.809,52	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI SETTEMBRE 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000950109 - Pagamento fattura n. 860/PA/18
595	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.510,52	COM METODI S.p.A.	UTILIZZO SOMME PER CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DURC INAIL_15161622 SCAD. 15-06-2019 - Pagamento fatture nn. FV18-0788/18, FV18-0789/18
596	02/04/2019	Trasferimenti correnti	2.800,00	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Liquidazione contributo all' Associazione 'Marco 6.31' ONLUS trasporto alunno disabile presso 'La Nostra Famiglia' - periodo gennaio luglio 2018. - CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO DISABILE PRESSO 'LA NOSTRA FAMIGLIA' - GENNAIO-LUGLIO 2018
597	02/04/2019	Trasferimenti correnti	844,20	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - NOTA PROT. N. 18404-18 - DURC INAIL_12387899 SCAD. 08-11-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 197/PA - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190000956839 - Pagamento fattura n. 197/PA/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
598	02/04/2019	Trasferimenti correnti	844,20	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - NOTA PROT. N. 18403-18 - DURC INAIL_12387899 SCAD. 08-11-18 - PAGAMENTO FATTURA N. 198/PA - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 198/PA/18
599	02/04/2019	Trasferimenti correnti	844,20	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - NOTA PROT. N. 18402-18 - DURC INAIL_12387899 SCAD. 08-11-18 - PAGAMENTO FATTURA N. 199/PA - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 199/PA/18
600	02/04/2019	Trasferimenti correnti	1.055,25	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento rette minori in strutture semiresidenziali, provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G. - NOVEMBRE 2018 - MINORI IN ISTITUTO - NOVEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 240/PA/18
601	02/04/2019	Trasferimenti correnti	717,57	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minore in struttura semiresidenziale (provv. T.M. n. 341/2008 V.G.) - NOVEMBRE 2018 - MINORI IN ISTITUTO - NOVEMBRE 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 241/PA/18
602	02/04/2019	Trasferimenti correnti	886,41	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provv. T. M. n. 661/2017 V.G. - NOVEMBRE 2018 - MINORE IN ISTITUTO - NOVEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 242/PA/18
603	02/04/2019	Trasferimenti correnti	970,83	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento rette minori in strutture semiresidenziali, provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G. - DICEMBRE 2018 - MINORE IN ISTITUTO - DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 260/PA/18
604	02/04/2019	Trasferimenti correnti	801,99	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provv. T. M. n. 661/2017 V.G. - DICEMBRE 2018 - MINORI IN ISTITUTO - DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900000956839 - Pagamento fattura n. 259/PA/18
605	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,83	TIPOGRAFIA LILLINO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - NOTA PROT. N. 18393-18 - DURC INPS_12053396 SCAD. 05-01-2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 19/E - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - Pagamento fattura n. 19/E/18
606	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	147,95	CONDOMINIO LOTTO 10	Lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - Liquidazione spese ristrutturazione Condominio 'Lotto Dieci' mesi di ottobre e novembre 2018
607	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDOMINIO LOTTO 10	Lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - dicembre 2018 - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci' , rata mese di dicembre 2018
608	02/04/2019	Trasferimenti correnti	2.240,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Inserimento minori presso Comunità Educativa - OTTOBRE 2018 - CIG: Z4F258E563 - Inserimento minori presso Comunità Educativa - OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15631292 SCAD. 17-07-2019 - Pagamento fattura n. 172/18
609	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	21,72	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI DIPLOMATI - FORNITURA MANIFESTI DIPLOMATI - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-2019 - Pagamento fattura n. PA779/18
610	02/04/2019	Trasferimenti correnti	103,00	privacy	Concessione contributo ai grandi invalidi del lavoro - Liquidazione contributo ai grandi invalidi del lavoro



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
611	02/04/2019	Trasferimenti correnti	103,00	privacy	Concessione contributo ai grandi invalidi del lavoro - Liquidazione contributo ai grandi invalidi del lavoro.
612	02/04/2019	Trasferimenti correnti	103,00	privacy	Concessione contributo ai grandi invalidi del lavoro - Liquidazione contributo ai grandi invalidi del lavoro
613	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.278,72	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI - DA DICEMBRE 2018 A GENNAIO 2019 - SERVIZIO INTEGRATO VOIP DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-19 - Pagamento fatture nn. 1001702/18, 1001701/18, 1001704/18, 1001699/18, 1001700/18, 1001698/18, 1001697/18
614	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC - PERIODO 01-09-2019 - 31-10-2018 - FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC - PERIODO 01-09-2019 - 31-10-2018 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. 1001605/18
615	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-2019 - Pagamento fattura n. 1000164
616	02/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri - Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri
617	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	298,70	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 A MAGGIOLI SPA. - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - DURC INAIL_15082229 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fattura n. 0002148566/18
618	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	123,59	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-2019 - Pagamento fattura n. PA962/18
619	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-2019 - Pagamento fattura n. PA1088/18
620	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,15	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INAIL_15078655 SCAD. 09-06-2019 - Pagamento fattura n. PA1024/18
621	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	761,76	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017-2018 - GESTIONE IMPIANTI IP 2017-2018 - DURC INAIL_15105849 SCAD. 12-06-19 - Fatture nn. 1730063445/17, 1830011275/18, 1830031244/18, 1830043046/18, 1830059529/18, 1930010517, 1730016725/17, 1730029239/17
622	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.648,06	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SEDE COMUNALE VIA PISANELLI - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003000506295
623	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.019,02	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS SEDE COMUNALE VIA PISANELLI - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 003007168802
624	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	540,56	ASS. BLUESEA	Liquidazione delle spese legali e di registrazione, di cui al D.I. n. 4675/18. - Liquidazione delle spese legali e di registrazione, di cui al D.I. n. 4675/18.
625	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.372,55	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE VIA PRIMO MAGGIO E VIA LECCE - DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 003000506298, 003000302841
626	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	156,87	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003000755531 (ACCONTO)



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
627	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	237,58	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003000755531 (SALDO)
628	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	730,31	privacy	COLLEGIO DEI REVISORI - INTEGRAZIONE ONORARIO ANNO 2018 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2
629	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	569,03	privacy	INTEGRAZIONE COMPENSO REVISORI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/3
630	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	162,02	privacy	INTEGRAZIONE COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/3
631	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.346,38	privacy	INTEGRAZIONE COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 - CONGUAGLIO ONORARIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2/B
632	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.776,26	privacy	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 - Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. 3
633	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.882,67	privacy	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 - Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 - Pagamento fattura n. 1/4
634	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - DICEMBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000302839
635	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.307,65	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000302839
636	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	87,68	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - DICEMBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000506296
637	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	490,86	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000506296
638	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9,62	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS UFFICI - FORNITURA GAS ARCHIVIO VIA GALILEI - DICEMBRE 23018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000598458
639	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,98	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO ARCHIVIO VIA GALILEI - FORNITURA GAS ARCHIVIO VIA GALILEI - DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000598458
640	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,01	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - DICEMBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000506297
641	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,58	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000506297
642	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	649,78	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO MEDICO - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - DICEMBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000302842



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
643	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.026,00	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA COSMA - DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000302842
644	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.252,25	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	GAS SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - DICEMBRE 2018 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003000302840
645	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.081,33	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - DICEMBRE 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - DICEMBRE 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 003000302840 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190001036932
646	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2019 - GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15269640 SCAD. 22-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190001018911 - Pagamento fattura n. P000061
647	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.764,77	C.I.S.A S.p.A.	CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE LUGLIO 2018 - NOTA PROT. N. 16474-18 - DURC INAIL-12082491 SCAD. 16-10-2018 - PAGAMENTO FATTURE NN: 1461-I; 1488-I - CONFERIMENTO RBD E TRIBUTO SPECIALE LUGLIO 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 1488 /I/18, 1461 /I/18
648	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	109,84	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI - NOTA PROT. N. 17714-18 - DURC INAIL-12082491 SCAD. 16-10-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 1695-I - SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-19 - Pagamento fattura n. 1695 /I/18
649	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ARIETE SOC COOP	liquidazione fattura 456-2018 ARIETE per lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia di alcune aree in località Giorgilorio - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA ALCUNE AREE LOCALITA' GIORGILORIO - DURC INAIL_13740737 SCAD. 06-03-2019 - Pagamento fattura n. 456/EL/18
650	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,00	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018-DGR 1878/2018: impegno di spese per contributo interventi vari Istituti Scolastici - Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018 - DGR 187/2018
651	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	112,55	privacy	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2018. - RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2018
652	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	DE MATTIA SNC	Fornitura armadi metallici (CIG Z642684D97) - FORNITURA ARMADI METTALICI - DURC INPS_14916859 SCAD. 31-07-2019 - Pagamento fattura n. P01
653	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	111,83	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (settembre - dicembre 2018). - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (settembre - dicembre 2018).
654	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,67	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (settembre - dicembre 2018). - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (settembre - dicembre 2018).
655	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SURBO E. SPRINGER	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018-DGR 1878/2018: impegno di spese per contributo interventi vari Istituti Scolastici - Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018 - DGR 187/2018
658	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.966,05	privacy	Compenso Presidente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - PRIMO TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 3/B



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
659	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14.613,10	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	AGGIO PER IL SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI - RENDICONTAZIONE PRIMO E SECONDO BIMESTRE 2019 - AGGIO SUPPORTO RISCOSSIONE PRIMO E SECONDO BIMESTRE 2019 - DURC INPS_14313177 SCAD. 22-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001036736 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
660	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.624,61	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Pagamento fatture nn. 003007168805, 003007168804, 003007081610
661	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.928,89	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fattura n. 003007081609 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001049029
662	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.839,51	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fattura n. 003007081608
663	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	262,42	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 003007026317
664	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,94	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 003007026317
665	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS ARCHIVIO VIA GALILEI - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS ARCHIVIO COMUNALE VIA GALILEI - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fattura n. 003007244854
666	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.049,78	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA DON FRANCESCO COSMA E CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GENNAIO 2019 - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO VIA DON FRANCESCO COSMA E CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture nn. 003007168803, 003007081611
667	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.959,58	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 - DURC INPS_14552872 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001071620 - Pagamento fattura n. VB19000005
668	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.398,40	F.LLI DE CARLO S.N.C	RANDAGISMO ANIMALE. Spesa per recupero e smaltimento carcasse animali. - RANDAGISMO ANIMALE - RECUPERO CARCASSE - DURC INPS_13570676 SCAD. 27-04-2019 -Pagamento fattura n. 000962/18
669	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.406,40	COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018
670	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDOMINIO LOTTO 10	Spesa per lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - GENNAIO 2019 - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', rata mese di gennaio 2019.
671	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDOMINIO LOTTO 10	Spesa per lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - FEBBRAIO 2019 - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', rata mese di febbraio 2019.
672	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIPOGRAFIA LILLINO	FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M. Fornitura blocchi di verbali. - FORNITURA BLOCCHI VERBALI - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - Pagamento fattura n. 01/E



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
673	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00	E.GASPARI S.R.L.	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M.. Affidamento alla ditta Gaspari, dei servizi di stampa e imbustamento dei verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada. - Servizio di stampa e imbustamento verbali Codice della Strada - DURC INAIL_15050254 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fattura n. 01716/S
674	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	E.GASPARI S.R.L.	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M.. Affidamento alla ditta Gaspari, dei servizi di stampa e imbustamento dei verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada - Servizio di stampa e imbustamento verbali Codice della Strada - DURC INAIL_15050254 SCAD. 07-06-2019 - Pagamento fattura n. 01716/S
675	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	429,84	TIPOGRAFIA LILLINO	FORNITURA MANIFESTI QUADRICROMIA 70X100 - FORNITURA MANIFESTI - INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - Pagamento fattura n. 27/E/18
676	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	45,00	TIPOGRAFIA LILLINO	FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'DENTITA' - FORNITURA CARTELLINI PER CARTE D'DENTITA' - DURC INPS_13686518 SCAD. 08-05-2019 - Pagamento fattura n. 05/E
677	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,30	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (I bimestre 2019). - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE AVVOCATURA (I bimestre 2019).
678	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,11	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - DURC INPS_14503341 SCAD. 05-07-2019 - Pagamento fatture nn. 000359, 000358
679	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	492,24	ENI S.P.A	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip. - FORNITURA BUONI CARBURANTE - DURC INAIL_15852105 SCAD. 01-08-2019 - Pagamento fattura n. 19900411
680	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	166,67	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00088 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - RATA 16 - PERIODO 06-12-18 - 05-03-19 - NOTA PROT. N. 6967-19 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010534876
681	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	216,94	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - COPIE ECCEDENTI PERIODO 06-03-2015 - 05-03-2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - COPIE ECCEDENTI PERIODO 06-03-2015 - 05-03-2019 - DURC INAIL_15080634 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. 1010537521
682	12/04/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ACCONTO. - UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ACCONTO.
683	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	175,72	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - DURC INPS_14503341 SCAD. 05-07-2019 - Pagamento fatture nn. E000131/18, E000300/18 (ACCONTO)
684	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,94	C.M. RECUPERI SRL	Servizio conferimento rifiuti misti da demolizione codice CER 170904. - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - DURC INPS_14503341 SCAD. 05-07-2019 - Pagamento fattura n. E000300/18 (SALDO)
685	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17.958,56	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - DICEMBRE 2018 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI - DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15377823 SCAD. 01-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001136860 - Pagamento fattura n. P000200/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
686	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17.549,69	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - GENNAIO 2019 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15377823 SCAD. 01-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001136860 - Pagamento fattura n. P000009
687	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.562,64	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - FEBBRAIO 2019 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI - FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15377823 SCAD. 01-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001136860 - Pagamento fattura n. P000038
688	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità aprile 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
722	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.775,57	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN. - ARO aprile 2019
723	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,92	REG PUGLIA TPS LECCE CONT./SPEC.22973	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019
724	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	422,59	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019
758	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.978,20	privacy	GIUDIZIO ARIETE SOC. COOP. C/ COMUNE (GC 24/18). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANDREA STARACE. - GIUDIZIO ARIETE SOC. COOP. C/ COMUNE (GC 24/18). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANDREA STARACE - Pagamento fattura n. 11
759	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001167742 - Pagamento fattura n. 26 \ 2019 \ SP
760	19/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell'integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta - MARZO 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - mese di marzo 2019.
761	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDOMINIO LOTTO 10	Spesa per lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci'. - Pagamento spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', rata mese di marzo 2019.
762	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,49	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. - FORNITURA FORTICARE - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2678
763	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	PARSEC 3.26 S.R.L.	LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. - FORNITURA FORTICARE - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2678
764	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	126,88	PARSEC 3.26 S.R.L.	FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. - FORNITURA FORTICARE - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2678
765	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	127,49	PARSEC 3.26 S.R.L.	FORNITURA LICENZA FORTIGATE A PARSEC 3.26 SRL. - FORNITURA FORTICARE - DURC INAIL_15229051 SCAD. 20-06-2019 - SALDO Pagamento fattura n. D2678
766	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.590,00	ARCIDIOCESI DI LECCE	devoluzione del 7% introiti oneri di urbanizzazione secondaria riscossi ANNO 2016 - Erogazione delle somme pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incamerati per l'anno 2016 alle competenti Autorità Religiose
767	30/04/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	AREALIVE SRL	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - CONCERTO JAMES SENESE - CONCERTO JAMES SENESE - DURC INAIL_15319076 SCAD. 26-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001237762 - ACCONTO Pagamento fattura n. 40



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
768	30/04/2019	Trasferimenti correnti	4.650,00	AREALIVE SRL	PROGETTO IL SUONO ILLUMINATO - CONCERTO JAMES SENESE - CONCERTO JAMES SENESE - DURC INAIL_15319076 SCAD. 26-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001237762 - SALDO Pagamento fattura n. 40
769	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.181,98	privacy	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00785 - 1. deliberazione GC n. 115/2015 - COMPETENZE PROFESSIONALI INCARICO CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 115-2015 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA CASSA FORENSE PROT. 32092-2019 - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA
770	30/04/2019	Altre spese in conto capitale	13.870,08	VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Determina a contrarre per lavori di efficientamento energetico della Stazione Caserma Carabinieri, con la sostituzione degli infissi esterni del piano terra - FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI CASERMA CARABINIERI - DURC INAIL_15996913 SCAD. 10-08-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001238725 - ACCONTO Pagamento fattura n. 27
771	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.616,57	VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI CASERMA CARABINIERI - FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI CASERMA CARABINIERI - DURC INAIL_15996913 SCAD. 10-08-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001238725 - SALDO Pagamento fattura n. 27
772	30/04/2019	Trasferimenti correnti	548,08	CARTOLIBRERIA DANIELA DI PAGLIARA LORETA	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DURC INPS_13791935 SCAD. 15-05-2019 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2/1
773	30/04/2019	Trasferimenti correnti	14.255,13	CARTOLIBRERIA DANIELA DI PAGLIARA LORETA	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DURC INPS_13791935 SCAD. 15-05-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001241285 - Pagamento ACCONTO fattura n. 2/1
774	30/04/2019	Trasferimenti correnti	39,81	CARTOFFICE s.n.c. di CANITANO M. & F.	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - DURC INPS_14376958 SCAD. 27-06-2019 - Pagamento fattura n. PA 000016
775	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	IPSOA EDITORE -GRUPPO WOLTERS KLUWER	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 0054501730
776	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	IPSOA EDITORE -GRUPPO WOLTERS KLUWER	FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - FORNITURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA - DURC INAIL_15080776 SCAD. 10-06-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 0054501730
777	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.719,10	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - APRILE-AGOSTO 2018 - CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - ENEL SCUOLA MEDIA APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810822606/18, 004811021612/18, 004811215681/18, 004811418204/18, 004811647950/18
778	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18.722,77	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO-AGOSTO 2018 - P.I. FEBBRAIO-AGOSTO 2018 - DURC INAIL_15084114 SCAD. 11-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001266444 - Pagamento fatture
779	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.937,50	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - FEBBRAIO-AGOSTO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture SCUOLE PRIMARIE
780	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,83	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
781	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.837,39	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE APRILE-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810839037/18, 004811023384/18, 004811233894/18, 004811449203/18, 004811638461/18 - VERIFICA EQUITALIA n. 201900001266444
782	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.348,54	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE PIAZZA UNITA' EUROPEA - APRILE-AGOSTO 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE PIAZZA UNITA' EUROPEA - APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810829773/18, 004811032931/18, 004811254133/18, 004811436909/18, 004811624020/18
783	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	999,21	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APRILE-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA BRENTA FEBBRAIO E APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810829774/18, 004811032932/18, 004811254134/18, 004811436910/18, 004811624021/18, 004810471214/18
784	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,02	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA GALILEI APRILE-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA GALILEI APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810829775/18, 004811032933/18, 004811254135/18, 004811436911/18, 004811624022/18
785	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.982,06	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO APRILE-AGOSTO 2018 - ENEL CENTRO MEDICO APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810808368/18, 004811024104/18, 004811216668/18, 004811432160/18, 004811637981/18
786	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	858,83	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GIUGNO-AGOSTO 2019 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GIUGNO-AGOSTO 2019 - Pagamento fatture nn. 004811215679/18, 004811418202/18, 004811647948/18
787	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	546,79	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE APRILE-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE - APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810839036/18, 004811023383/18, 004811233893/18, 004811449202/18, 004811638460/18
788	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	266,39	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO-AGOSTO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004811219477/18, 004811428098/18, 004811663651/18
789	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	94.704,44	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - CANONE TERZO TRIMESTRE 2018 E COMPENSAZIONE PUNTI LUCE ENEL SOLE SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - CANONE 3 TRIM 2018 E COMPENSAZIONE PUNTI LUCE ENEL SOLE 2 E 3 TRIM 2018 E NDC - Fatture nn. 2200000431/18, 2200000493/18, 2 - VERIF.EQUITALIA N. 201900001266444
790	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	268,01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS CENTRO MEDICO APRILE-AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO MEDICO APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810745511/18, 004810944019/18, 004811104010/18, 004811335794/18, 004811579461/18
791	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	178,20	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI MAGGIO-LUGLIO 2018 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI - MAGGIO-LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810966700/18, 004811117184/18, 004811329376/18
792	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,74	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE - MAGGIO-AGOSTO 2018 - GAS SCUOLE MATERNE MAGGIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture varie
793	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.773,88	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAI-MAGGIO-GIUGNO 2018 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO-MAGGIO-GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810508365/18, 004810944016/18, 004811104007/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
794	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	467,45	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA MAGGIO-AGOSTO 2018 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA MAGGIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810944017/18, 004811104008/18, 004811335792/18, 004811579459/18
795	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.523,03	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	FORNITURA GAS SEDE COMUNALE MARZO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 004810541072/18, 004810746121/18, 004810937702/18, 004811139645/18, 004811312911/18, 004811559526/18
796	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.001,03	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO RSU CAVALLINO MAGGIO 2018 - NOTA PROT. N. 12932-18 - PAGAMENTO FATTURA N. P000131 - Pagamento fattura n. P000131/18 DURC INAIL_15572156 Data richiesta 14/03/2019 Scadenza validità 12/07/2019
797	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.645,65	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSISTENZA SISTEMISTICA MAGGIO-GIUGNO 2018 - NOTA PROT. N. 14435-18 - DURC INAIL-12172118 SCAD. 23-10-2018 - PAGAMENTO FATTURA N. D2218 - Pagamento fattura n. D2218/18 DURC INAIL_15229051 Data richiesta 20/02/2019 Scadenza validità 20/06/2019
798	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.346,10	AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C	VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento. - Pagamento fattura n. 0069/A/2018/18 DURC INAIL_15441997 Data richiesta 06/03/2019 Scadenza validità 04/07/2019
799	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,48	privacy	Liquidazione conguaglio al 31/12/2015 per canone di locazione Scuola Primaria Giorgilorio-Eredi GRECO - liquidazione conguaglio al 31.12.2015 locazione scuola primaria giorgilorio per accettazione da parte della sig. Greco Oronza giusta comunicazione dei S.S.O. prot. 8943 del 06/05/2019
800	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,63	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA TOMMASO FIORE - PERIODO DAL 06-10-2017 AL 11-01-2019 - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA FIORE - PERIODO DAL 06-10-2017 AL 11-01-2019 - Pagamento fatture nn. 00118003345845/18, 0000119000152345
812	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	482,33	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	CANONE PER ACQUA PUBBLICA - FORNITURA IDRICA FONTANE ANNI 2018 E PRECEDENTI - Pagamento fatture VARIE
813	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	983,19	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	CANONE PER ACQUA PUBBLICA - FORNITURA IDRICA FONTANE ANNI 2018 E PRECEDENTI - Pagamento fatture VARIE
814	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	256,26	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLE MATERNE - FORNITURA IDRICA SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 00118003230693/18, 0000119000010398
815	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.490,85	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118001892884/18, 00118002562392/18
816	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - APRILE-AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118002257458/18, 00118003252544/18 (ACCONTO)
817	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,29	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - CONGUAGLIO AGOSTO 2017-AGOSTO 2018 - SALDO Pagamento fattura n. 00118003252544/18
818	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	491,51	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - CONGUAGLIO 2017-2018 - Pagamento fatture nn. 00118003253597/18, 0000119000037654
819	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	256,24	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA PIAZZA ALDO MORO - FORNITURA IDRICA PIAZZA ALDO MORO ANNO 2017 - Pagamento fatture nn. 00117002232195/17, 00118000229033/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
820	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.347,92	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA PIAZZA ALDO MORO - FORNITURA IDRICA PIAZZA ALDO MORO - Pagamento fatture nn. 00118003221397/18, 0000119000156535, 00118002258922/18, 00118001238900/18, 00117003265381/17, 0000119001195300
821	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	285,43	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO - FORNITURA IDRICA CENTRO MEDICO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00116003113151/16, 00118001165803/18, 00118003256011/18
822	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	542,63	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SEDE MUNICIPALE - FORNITURA IDRICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2018 E PRECEDENTI - Pagamento fatture nn. 00118003273942/18, 0000119000124047
823	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.015,11	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA PRIMO MAGGIO - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA PRIMO MAGGIO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118003472856/18, 0000119000222613
824	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,59	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA LOCALI VIA GALILEI - FORNITURA IDRICA LOCALI VIA GALILEI - Pagamento fattura n. 0000119001160395 COMPENSATA CON IMPORTI A CREDITO PRECEDENTI
825	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163,71	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA PIAZZA UNITA' EUROPEA GENNAIO-MARZO 2019 - FORNITURA IDRICA PIAZZA UNITA' EUROPEA GENNAIO-MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119001143448, 00118003461611/18 (COMPENSATE IN PARTE CON CREDITI PRECEDENTI)
826	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.722,96	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO MEDICO - FORNITURA IDRICA CENTRO MEDICO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00117002091276/17, 00117003250788/17, 00118000105279/18, 00118002177958/18, 0000119000039225
827	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	62,28	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA LOCALI VIA GALILEI - FORNITURA IDRICA VIA GALILEI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00116003185258/16, 00118000210134/18, 00118001190471/18, 00118002223299/18, 00118003292702/18, 0000119000084612, 0000119001142050
828	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,17	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIORE - FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIORE ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00117001278689/17, 00118003261380/18, 0000119000080417
829	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	669,34	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CASA PICO - FORNITURA IDRICA CASA PICO ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118003261867/18, 0000119000111561, 0000119001145919
830	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	602,37	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA VIALE DEI PINI - FORNITURA IDRICA SCUOLE ELEMENTARE VIALE DEI PINI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000119000179858
831	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,39	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA ASILO NIDO VIA CROCE - Pagamento fattura n. 0000119001282327
832	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	228,94	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA ASILO NIDO - FORNITURA IDRICA ASILO E SEDE - Pagamento fatture nn. 00118001312775/18, 00118002350837/18, 00118003512333/18, 0000119000199343, 0000119001273269, 0000119001291426, 0000119001131219
834	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.057,74	Logos Tre Magenta S.r.l.	NOLEGGIO PC SETTORE TECNICO - GENNAIO-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO PC SETTORE TECNICO - GENNAIO-GIUGNO 2019 - DURC INPS_14198697 SCAD. 14-06-2019 - Pagamento fatture nn. 10023 (SALDO), 10194



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
835	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COM.LE PROROGA TECNICA - MARZO 2019 - GESTIONE CIMITERO COMUNALE - PROROGA TECNICA - MARZO 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - Pagamento fattura n. 1/29
836	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15269640 SCAD. 22-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001317539 - Pagamento fattura n. P000110
837	09/05/2019	Altre spese in conto capitale	4.960,10	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese riferite al mese di marzo 2019. - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese riferite al mese di marzo 2019.
838	09/05/2019	Trasferimenti correnti	850,15	privacy	ADDOBBI E LUMINARIE PER LA FESTA MADONNA DI LORETO - ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - DURC INPS_14198697 SCAD. 14-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 36/2019
839	09/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - DURC INPS_14198697 SCAD. 14-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 36/2019
840	09/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - DURC INPS_14198697 SCAD. 14-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 36/2019
841	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	73,00	privacy	ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - ADDOBBI E LUMINARIE FESTA MADONNA DI LORETO - DURC INPS_14198697 SCAD. 14-06-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 36/2019
844	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.962,32	CONSORZIO A.S.I	Oneri di manutenzione e spese p. illuminazione ANNO 2017 zona industriale consorzio ASI - QUOTE CONSORZIO ASI ONERI MANUTENZIONE E P.I. ANNO 2017 - VERSAMENTO SOMME ECCEDENTI IMPORTO DA INADEMPIMENTO VERIFICA EQUITALIA N. 201900001237924
845	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	225,00	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	Procedura di gara per affidamento concessione gestione del Campo Sportivo Comunale - pagamento degli oneri in favore dell'ANAC - Procedura di gara per affidamento concessione gestione del Campo Sportivo Comunale - pagamento degli oneri in favore dell'ANAC
846	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	93,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA RISCOSSIONE ANNO 2018 - CODICE ENTE 04150 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA RISCOSSIONE ANNO 2018 - NOTA PROT. 5036-19
847	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.588,54	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE OTTOBRE 2018 - CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001351006 - Pagamento fattura n. 1063/PA/18
848	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.093,15	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE NOVEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001351006 - Pagamento fattura n. 1181/PA/18
849	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.340,05	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE DICEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15207945 SCAD. 19-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001351006 - Pagamento fattura n. 1281/PA/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	13/05/2019	Trasferimenti correnti	8.071,61	COMUNE DI LECCE TESORERIA COM.LE	RECUPERO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2017 - UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE - RECUPERO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2017 - UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE - RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI LECCE.
851	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SECONDO BIMESTRE 2019 - SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SECONDO BIMESTRE 2019 - DURC INPS_14313177 SCAD. 22-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001353039 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_19
852	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81.490,52	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E VERDE ANNO GIUGNO-OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRADE E VERDE ANNO GIUGNO-OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15432232 SCAD. 04-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001353328 - Fatture nn. 316/EL/18, 373/EL/18, 431/EL/18, 478/EL/18, 539/EL/18
853	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.384,73	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE OTTOBRE 2018 - MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15432232 SCAD. 04-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001353328 - Pagamento fattura n. 539/EL/18
855	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97.779,55	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI MARZO-OTTOBRE 2018 - CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI MARZO-OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001362967 - Pagamento fatture nn. 3251E/18, 5252E/18, 7058E/18, 8184E/18
856	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.905,00	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI OTTOBRE 2018 (SALDO) - CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001362967 - SALDO Pagamento fattura n. 8184E/18
857	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17.984,53	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA FEBBRAIO 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_15068461 SCAD. 10-08-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001373689 - Pagamento fatture nn. A000053, A000075
858	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.538,45	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	ACCONTO CORRISPETTIVO GESTIONE GIUGNO 2018 - ACCONTO CORRISPETTIVO GESTIONE GIUGNO 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - Pagamento fattura n. P000162/18
859	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.881,32	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CORRISPETTIVO GESTIONE LUGLIO-AGOSTO 2018 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE LUGLIO-AGOSTO 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - Pagamento fatture nn. P000192/18, P000226/18
860	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.128,94	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - SETTEMBRE 2018 - CORRISPETTIVO CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - Pagamento fattura n. P000256/18
861	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.200,64	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - OTTOBRE 2018 - ACCONTO - CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - OTTOBRE 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - ACCONTO Pagamento fattura n. P000287/18
862	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.966,87	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - Pagamento fatture nn. P000319/18, P000287/18 (SALDO)
863	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.236,88	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO DICEMBRE 2018 - CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001374634 - Pagamento fattura n. P000013



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
864	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	925,35	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - AGOSTO 2018 - PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - AGOSTO 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 1733 /I/18
865	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	517,98	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 1905 /I/18
866	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.206,65	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - SETTEMBRE 2018 - PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - SETTEMBRE 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 1943 /I/18, 1944 /I/18
867	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,59	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - OTTOBRE 2018 - PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - OTTOBRE 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 2146 /I/18, 2187 /I/18, 2188 /I/18
868	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.762,76	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fatture nn. 18 /I, 45 /I
869	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	715,90	privacy	FORNITURA TENDE - FORNITURA TENDE AVVOCATURA - DURC INPS_15447703 SCAD. 06-09-2019 - Pagamento fattura n. 01PA
870	16/05/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Contributo concesso all'Associazione Marco 6.31 ONLUS con DGC 8/2018 per rimborso spese servizio di trasporto anziani. - Liquidazione contributo all' Associazione Marco 6.31 ONLUS per servizio trasporto anziani anno 2018 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001414428
871	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.812,50	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Servizio trasporto disabili - ottobre-dicembre 2018 - Contributo all'Associazione MARCO 6.31 ONLUS per servizio trasporto disabili periodo Ottobre/Dicembre 2018 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001414428
872	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	RICORSO CASSAZIONE C/O SENTENZA CORTE APPELLO NR 718/13 - RICORSO CASSAZIONE GIUDIZIO N. 8462/14 - LIQUIDAZIONE II ACCONTO AVV. A. VANTAGGIATO - DURC INPS_14076077 SCAD. 06-06-2019 - REGOLARITA' CASSA FORENSE PROT. 228792-18 - Pagamento fattura n. 02/FE/19
873	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	privacy	Affido incarico professionale indagini geologiche e Relazione Geologica Cimitero Comunale e area cimiteriale di futuro ampliamento - COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA DEL CIMITERO COMUNALE - DURC EPAP PROT. N. 34857 CRCPA - Pagamento fattura n. PA012019
874	16/05/2019	Trasferimenti correnti	744,00	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie per l'anno 2019 - GENNAIO-APRILE 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie, periodo gennaio/aprile 2019.
875	16/05/2019	Trasferimenti correnti	744,00	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie per l'anno 2019 - GENNAIO-APRILE 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie, periodo gennaio/aprile 2019.
876	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.905,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	oneri di manutenzione e spese pubblica illuminazione zona industriale consorzio ASI - Oneri di manutenzione e spese P.I. ANNO 2017 zona industriale consorzio ASI - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/67405 - CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 05920193220000051005 - PROT. N. 9366-19
877	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	86.578,87	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - CANONE QUARTO TRIMESTRE 2018 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - CANONE QUARTO TRIMESTRE 2018 - DURC INPS_14945014 SCAD. 02-08-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001435302 - Pagamento fattura n. 2200000028



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
878	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.098,40	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	RECUPERO EVASIONE ONERI - INGIUNZIONI MSC - RECUPERO ONERI MEDIANTE INGIUNZIONI MSC - DURC INPS_14313177 SCAD. 22-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001436699 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19
879	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44.028,44	CITTA' DI CAVALLINO	LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAVALLINO. - LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAVALLINO. Decreto Ingiuntivo 856/19
880	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.797,02	ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.	RANDAGISMO ANIMALE. liquidazione compensi "Nuova Lara" periodi maggio, giugno e luglio 2018 - RANDAGISMO ANIMALE - periodi maggio, giugno e luglio 2018 - DURC INAIL_16189639 SCAD. 21-08-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001439151 - Pagamento fatture nn. 66PA/18/18, 67PA/18/18, 68PA/18/18
881	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23.107,24	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14552872 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001494568 - Pagamento fattura n. VB19000065
882	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.047,80	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - GENNAIO 2019 - CONFERIMENTO RBD GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15138734 SCAD. 14-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001495325 - Pagamento fattura n. 13/PA
883	22/05/2019	Altre spese correnti	150,00	ADRIATECA SRL	Polizza assicurativa infortuni per collaborazione volontaria gratuita - Polizza assicurativa infortuni per collaborazione volontaria gratuita - NOTA PROT. N. 9772-19 - DURC INAIL_15241775 SCAD. 21-06-19
884	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità maggio 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
951	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.515,96	REG PUGLIA TPS LECCE CONT./SPEC.22973	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019
952	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.044,66	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
953	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.626,51	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN.- ARO maggio 2019
954	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18.248,49	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN.- ARO maggio 2019
			724,43	privacy	
958	28/05/2019	Altre spese correnti	69.000,00	ARIETE SOC COOP	LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA TRANSAZIONE CON LA DITTA ARIETE SOC. COOP. DA MODUGNO - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA TRANSAZIONE CON LA DITTA ARIETE SOC. COOP. DA MODUGNO - DURC INAIL_15432232 SCAD. 04-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001550177
959	28/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.684,40	SO.IM.EL. IMPIANTISTICA DI MARINI VALERIO	Installazione dell'impianto di allarme antintrusione sede comunale - INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE NELLA SEDE COMUNALE - DURC INAIL_15257100 SCAD. 21-06-2019 - Pagamento fattura n. 17
960	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.977,40	privacy	SALDO CANONI DI LOCAZIONE 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. GRECO SERGIO - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LECCE N. 2023/16 E SENTENZA N. 754/2019 - SALDO CANONI DI LOCAZIONE 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. GRECO SERGIO - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LECCE N. 2023/16 E SENTENZA N. 754/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001553015



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.807,80	privacy	Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2023/16 e Sentenza n. 754/2019. Impegno e liquidazione saldo canoni di locazione 2014 e 2015 a favore del sig. Greco Sergio. - SALDO CANONI DI LOCAZIONE 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. GRECO SERGIO - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LECCE N. 2023/16 E SENTENZA N. 754/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001553015
962	28/05/2019	Altre spese correnti	2.142,00	privacy	Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 2023/16 e Sentenza n. 754/2019. Impegno e liquidazione saldo canoni di locazione 2014 e 2015 a favore del sig. Greco Sergio. - SALDO CANONI DI LOCAZIONE 2014 E 2015 A FAVORE DEL SIG. GRECO SERGIO - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE LECCE N. 2023/16 E SENTENZA N. 754/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001553015
965	31/05/2019	Interessi passivi	22.746,04	TESORERIA PROVINCIALE STATO	102GC 0000004547 Rate Debiti P.A 31.05.2019 BIC Code CADPITRXXX - QUOTA INTERESSI - RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP - 102GC 0000004547 Rate Debiti P.A 31.05.2019 BIC Code CADPITRXXX - QUOTA INTERESSI - RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP - A copertura del sospeso n. 85 (Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
966	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	102GC 0000004547 Rate Debiti P.A 31.05.2019 BIC Code CADPITRXXX - COSTO COMMISSIONE - RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP - 102GC 0000004547 Rate Debiti P.A 31.05.2019 BIC Code CADPITRXXX - RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP - A copertura del sospeso n. 85 - Addebito comm. - SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
967	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.911,61	POST & SERVICE GROUP SRL	POSTALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - POSTALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TRIBUTI - DURC INAIL_15834739 SCAD. 31-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001588984 - Pagamento fattura n. FATTPA 36_19
969	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	834,24	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.
970	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	537,18	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.
971	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	969,67	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.
972	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.842,24	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	BOLLETTE E CONGUAGLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - NOTA PROT. N. 10373-19 - BOLLETTE E CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001610285 - Pagamento fatture
973	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	387,19	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2018 - SOLLECITO NOTA PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture nn. 004811817157/18, 004812097104/18, 004812316469/18
974	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.953,94	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE ANNO 2018 - SOLLECITO NOTA PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE ANNO 2018 - SOLLECITO NOTA PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Pagamento fatture nn. 004811817152/18, 004812316464/18, 004812097099/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	184,87	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA GALILEI ANNO 2018 - SOLLECITO NOTA PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO VIA GALILEI ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Pagamento fatture nn. 004811817154/18, 004812097101/18, 004812316466/18
976	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	194,04	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - ANNO 2018 - SOLLECITO 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture nn. 004811817153/18, 004812097100/18, 004812316465/18
977	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	289,54	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA APPIA ANTICA - ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA APPIA ANTICA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - fatt nn. 004811817160/18, 004812097108/18, 004812316472/18
978	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.613,66	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE ANNO 2018 - SOLL. PROT. N. 10373-19 -DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - VER. EQUITALIA n. 201900001610285 -fatt. nn. 004811817161/18, 004812097109/18, 004812316473/18
979	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,18	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture varie
980	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.248,18	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Fatture nn. 003013453700, 004811828844/18, 004812098128/18, 004812318277/18
981	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	719,21	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture nn. 004811828842/18, 004812098126/18, 004812318275/18
982	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.567,50	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-2019 - Pagamento fatture varie
983	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.819,70	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Pagamento fatture
984	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.017,14	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 -DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Pagamento fatture nn. 004812098121/18, 004812318270/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.845,58	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO VIA DON FRANCESCO COSMA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO MEDICO VIA COSMA ANNO 2018 - SOLLECITO PROT. N. 10373-19 - DURC INAIL_15081570 SCAD. 11-06-19 - Fatture nn. 003013059552, 004811828839/18, 004812098123/18, 004812318272/18
986	04/06/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Concessione ausilio finanziario a cittadino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari. - Concessione ausilio finanziario a cittadino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.
987	04/06/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	MAROCCIA ORONZA	Concessione contributo per morosità incolpevole - Concessione contributo per morosità incolpevole: liquidazione.
988	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN.- ARO giugno 2019
			5.147,76	privacy	
			2.646,62	privacy	
989	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.514,30	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN.- ARO giugno 2019
990	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.877,08	privacy	COMPENSI COMPONENTI UFF. COM.CEN.- ARO giugno 2019
991	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.209,21	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
992	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.503,29	REG PUGLIA TPS LECCE CONT./SPEC.22973	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019
999	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO TESORERIA - RECUPERO COMMISSIONE PSD2 I TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 69 - SERVIZIO TESORERIA - RECUPERO COMMISSIONE PSD2 I TRIMESTRE 2019
1001	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDominio LOTTO 10	Spesa per lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci'. - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', rata mese di aprile 2019.
1002	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	318,85	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - MARZO-APRILE 2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - MARZO-APRILE 2019 - DURC INPS_14503341 SCAD. 05-07-2019 - Pagamento fatture nn. 000637, 000421
1004	10/06/2019	Altre spese in conto capitale	3.123,86	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019 - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese riferite al mese di aprile 2019.
1005	10/06/2019	Altre spese in conto capitale	6.853,96	LA SEMAFORICA S.R.L.	Lavori di sistemazione e ristrutturazione dell'impianto semaforico esistente installato sull'incrocio tra via Appia Antica e via Trabucco - Lavori di sistemazione impianto semaforico incrocio tra via Appia Antica e via Trabucco - DURC INPS_14127709 SCAD. 11-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001669779 - Pagamento fattura n. 1900104/8
1006	10/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell' integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta. - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - maggio 2019.
1007	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,33	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - 13-31 MARZO 2019 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - 13-31 MARZO 2019 - DURC INAIL_15080972 SCAD. 10-6-2019 - Pagamento fattura n. A20020191000011822



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1008	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	204,12	OLIVETTI S.P.A.	Noleggio fotocopiatrice multifunzione SEGRETERIA - GENNAIO-MARZO 2019 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione SEGRETERIA - GENNAIO-MARZO 2019 - DURC INAIL_15080972 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. A20020191000011820
1009	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,07	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DEMOGRAFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - FEBBRAIO-MARZO 2019 - SERVIZI DEMOGRAFICI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - FEBBRAIO-MARZO 2019 - DURC INAIL_15080972 SCAD. 10-06-2019 - Pagamento fattura n. A20020191000011821
1012	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.186,73	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI gennaio-marzo 2019 - VOIP SCUOLE E SEDE COMUNALE - FEBBRAIO-MARZO 2019 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001698754 - Fatture nn. 1000272, 1000273, 1000275, 1000274, 1000276, 1000277, 1000278
1013	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	77,29	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE - PERIODO DAL 01-02-2019 AL 31-03-2019 - SALDO - SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE - PERIODO DAL 01-02-2019 AL 31-03-2019 - SALDO - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 1000278
1014	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC - GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - CANONI RUPAR SPC GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001698754 - Pagamento fatture nn. 1000438, 1000437
1015	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - SPC - marzo-aprile 2019 - CANONI RUPAR PER SPC MARZO-APRILE 2019 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001698754 - Pagamento fattura n. 1000744
1016	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.270,51	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI - APRILE-MAGGIO 2019 - VOIP SEDE MUNICIPALE E SCUOLE - APRILE-MAGGIO 2019 - DURC INPS_14280947 SCAD. 20-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001698754 - Fatt nn. 1000589, 1000588, 1000591, 1000590, 1000592, 1000594, 1000593
1018	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	136.884,51	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - MARZO 2019 - GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - MARZO 2019 - DURC INAIL_15269640 SCAD. 22-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001700701 - Pagamento fatture nn. P000153, P000174, P000210, P000216
1019	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	TIPOGRAFIA LILLINO	FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INPS_15450740 SCAD. 06-09-2019 - Pagamento fattura n. 10/E
1020	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,95	TIPOGRAFIA LILLINO	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INPS_15450740 SCAD. 06-09-2019 - Pagamento fattura n. 11/E
1021	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.940,75	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - MARZO 2019 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI - MARZO 2019 - DURC INAIL_15377823 SCAD. 01-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001701099 - Pagamento fattura n. P000063
1022	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.002,07	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2019 - SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2019 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 154 /I



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1023	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	927,67	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA FEBBRAIO 2019 - SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 184 /I
1024	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,58	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA - MARZO 2019 - SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA - MARZO 2019 - DURC INPS_14175421 SCAD. 13-06-2019 - Pagamento fattura n. 222 /I
1025	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30.691,04	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15388823 SCAD. 02-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001706481 - Pagamento fattura n. 2079E
1026	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.684,99	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CONTRATTO 30026950-003 - GENNAIO-APRILE 2019 - SPESE POSTALI CONTRATTO 30026950-003 DA GENNAIO AD APRILE 2019 - DURC INAIL_15335863 SCAD. 27-06-2019 - Pagamento fatture nn. 8719061297, 8719095975, 8719131225, 8719182427
1027	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.065,06	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI P.M. CONTRATTO 30076714-002 - GENNAIO-APRILE 2019 - SPESE POSTALI P.M. CONTRATTO 30076714-002 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 - INAIL_15335863 SCAD. 27-06-2019 - DURC Pagamento fatture nn. 8719061701, 8719096284, 8719131842, 8719182600
1028	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Concessione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di un cittadino anziano ricoverato in struttura protetta - MARZO-APRILE 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale (rif. istanza prot. n. 8086/2019 e Det. n. 76/2019 RG 242 (acconto mesi di marzo e aprile 2019).
1029	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.830,40	C D S ELETTRONICA DI GUIDO ANTONIO & C. S.N.C	AFFIDAMENTO RIPRISTINO FUNZIONALE GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) A C.D.S. ELETTRONICA. - ASSISTENZA TECNICA RIPARAZIONE UPS MOD. MDT 2000 - S/N P5737501030F - DURC INPS_14887302 SCAD. 30-07-2019 - Pagamento fattura n. 37
1030	13/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell' integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta. - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di aprile 2019.
1031	13/06/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie - MAGGIO 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie - maggio 2019.
1032	13/06/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie - MAGGIO 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie - maggio 2019.
1033	13/06/2019	Trasferimenti correnti	1.965,60	privacy	Legge n. 13/1989 - Concessione contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - anno 2018 - Legge n.13/1989. Liquidazione, ad avente diritto, del contributo per il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
1034	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.167,37	privacy	VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl - OPPOSIZIONE D.I. N. 200/07 (GC N. 66/07). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. G. CALASSO. - VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl - OPPOSIZIONE D.I. N. 200/07 (GC N. 66/07). COMPETENZE AVV. G. CALASSO - CASSA FORENSE PROT. 92983/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001711648 - Fattura n. 20
1035	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.302,11	privacy	VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl - OPPOSIZIONE D.I. N. 624/07 E N. 623/07 (GC N. 125/07). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. G. CALASSO. - VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl - OPPOSIZ. D.I. N. 624/07 E N. 623/07 (GC N. 125/07). COMPETENZE AVV. G. CALASSO - CASSA FORENSE N. 92983/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001711648 - Fatt. n. 21



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1036	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.167,06	privacy	VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl – OPPOSIZIONE D.I. N. 720/08 E N. 717/08 (GC N. 115/08). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. G. CALASSO. - VERTENZA AMBIENTE & SVILUPPO scarl – OPPOSIZ. D.I. N. 720/08 E N. 717/08 (GC N. 115/08). COMPETENZE AVV. G. CALASSO - CASSA FORENSE PROT. 92983/2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001711648 Fatt. n. 22
1037	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - APRILE 2019 - GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - APRILE 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001671595 - Pagamento fattura n. 1/42
1038	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - MAGGIO 2019 - GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - MAGGIO 2019 - DURC INAIL_15277583 SCAD. 23-06-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001671595 - Pagamento fattura n. 1/51
1040	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	709,60	privacy	RESIDUO DOVUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 - PROT. 11544/19 - RESIDUO DOVUTO PER CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI GIORGILORIO ANNO 2015 - PROT. N. 11544/19
1041	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21.787,37	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019 - DURC INPS_14552872 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001792276 - Pagamento fattura n. VB19000095
1042	19/06/2019	Trasferimenti correnti	1.899,45	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minori in struttura semiresidenziale, provvedimenti n. 661/2017 V.G. e 513/2005 V.G. - Diurnato minore in istituto - GENNAIO 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001794175 - Pagamento fattura n. 2/PA
1043	19/06/2019	Trasferimenti correnti	295,47	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minori in struttura semiresidenziale, provvedimenti n. 661/2017 V.G. e 513/2005 V.G.. - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001794175 - ACCONTO Pagamento fattura n. 28/PA
1044	19/06/2019	Trasferimenti correnti	1.350,72	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimenti n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G. - Mese di febbraio 2019. - DIURNATO MINORE IN ISTITUTO - FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001794175 - SALDO Pagamento fattura n. 28/PA
1045	19/06/2019	Trasferimenti correnti	42,21	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Retta minori in struttura semiresidenziale provvedimenti n. 661/2017 R.V.G. e 513/2005 V.G. - Mese di MARZO 2019. - DIURNATO MINORE IN STRUTTURA - MARZO 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001794175 - ACCONTO Pagamento fattura n. 36/PA
1046	19/06/2019	Trasferimenti correnti	1.941,66	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Retta minori in struttura semiresidenziale, provvedimenti n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G. - mese di marzo 2019. - DIURNATO MINORE IN STRUTTURA - MARZO 2019 - DURC INPS_14557465 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001794175 - SALDO Pagamento fattura n. 36/PA
1047	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.251,87	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA APRILE 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA APRILE 2019 - DURC INPS_15068461 SCAD. 10-08-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001808629 - Pagamento fattura n. 000210
1048	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.925,14	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MAGGIO 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MAGGIO 2019 - DURC INPS_15068461 SCAD. 10-08-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001808629 - Pagamento fatture nn. 000254, 000318
1049	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità giugno 2019



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1129	21/06/2019	Altre spese correnti	180,51	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1130	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	239,43	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1131	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4,07	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1133	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	106,50	privacy	ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1134	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1135	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,30	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1136	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	167,50	privacy	ANTICIPO FONDO SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL RESPONSABILE UTC - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1137	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	147,00	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1138	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1139	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	164,00	privacy	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO - DETERMINAZIONE SF N. 2 DEL 14-01-2019 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - anticipazione mandati nn. 429/2019 - 854/2019 - determinazione SF n. 11 del 19-06-2019 RG n. 293
1142	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	233,22	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI FINANZIARI - GENNAIO-APRILE 2019 E COPIE ECCEDENTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE FINANZIARIO - GENNAIO-APRILE 2019 E COPIE ECCEDENTI - DURC INAIL_15588869 SCAD. 13-07-2019 - Pagamento fatture nn. 30PA, 75PA
1143	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	26.412,95	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI PRECEDENTI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. HERA COMM SRL - SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - DURC INAIL_16851850 SCAD. 09-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001872819 - Pagamento fatture varie



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.715,97	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017 - CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2017 - CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - DURC INAIL_16851575 SCAD. 09-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001874546 - Pagamento fatture
1148	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	I.C.A. S.R.L.	CANONE SOFTWARE SITEC LUGLIO-DICEMBRE 2018 - CANONE SOFTWARE SITEC LUGLIO-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_15925123 SCAD. 11-10-19 - Pagamento fatture nn. FE0003766/18, FE0004217/18, FE0004377/18, FE0005592/18, FE0006321/18, FE0000365
1151	28/06/2019	Interessi passivi	55.457,62	CASSA DD.PP. TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - Codice rapporto n. 06152 - Codice debitore n. 0004547 - SOSPESO N. 106
1152	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO	ADDEBITO COMMISSIONI PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DD.PP. - ADDEBITO COMMISSIONI PAGAMENTO RATE MUTUI CASSA DD.PP. - Codice rapporto n. 06152 - Codice debitore n. 0004547 - SOSPESO N. 106
1154	01/07/2019	Trasferimenti correnti	3.013,50	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Inserimento minore in residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - CIG Z1D25D2BD7 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - RETTA MINORE IN CONVITTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14769257 SCAD. 20-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001910040 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
1155	01/07/2019	Trasferimenti correnti	2.278,50	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 341/2008 RVG - GENNAIO 2019 - MINORE IN CONVITTO GENNAIO 2019 - DURC INPS_14769257 SCAD. 20-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001910040 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19
1156	01/07/2019	Trasferimenti correnti	2.058,00	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento nr. 341/20087 RVG - mese di febbraio 2019 - RETTA MINORE IN COMUNITA' FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_14769257 SCAD. 20-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001910040 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_19
1157	01/07/2019	Trasferimenti correnti	4.483,50	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento T.M. n. 341/2008 RVG - mesi da marzo ad aprile 2019 - RETTA MINORE IN COMUNITA' MARZO-APRILE 2019 - DURC INPS_14769257 SCAD. 20-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001910040 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_19
1158	01/07/2019	Trasferimenti correnti	750,00	MAROCCIA ORONZA	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015 -2016 -VEDI REV NR 3220/16- - Concessione contributo per morosità incolpevole: MARZO-MAGGIO 2019
1163	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.186,93	PARSEC 3.26 S.R.L.	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE LUGLIO-AGOSTO 2018 - ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LUGLIO-AGOSTO 2018 - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - Pagamento fattura n. D2286/18
1164	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.716,88	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	ANNO 2019 CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - GENNAIO - CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - Pagamento fattura n. P000048
1165	02/07/2019	Trasferimenti correnti	7.854,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - CIG: : Z45258E5A2 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - MINORE IN REGIME RESIDENZIALE - OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - DURC INPS_14784743 SCAD. 23-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914404 - Pagamento fattura n. 000062-2018-PA/18
1166	02/07/2019	Trasferimenti correnti	5.533,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - CIG: : Z45258E5A2 - DICEMBRE 2018 - Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - DICEMBRE 2018 - DURC INPS_14784743 SCAD. 23-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914404 - Pagamento fattura n. 8



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1167	02/07/2019	Trasferimenti correnti	4.800,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Inserimento minori presso Comunità Educativa - NOVEMBRE 2018 - Inserimento minori presso Comunità Educativa - NOVEMBRE 2018 - DURC INAIL_15631292 SCAD. 17-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914580 - Pagamento fattura n. 186/18
1168	02/07/2019	Trasferimenti correnti	4.960,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Inserimento minori presso Comunità Educativa - CIG: Z4F258E563 - DICEMBRE 2018 - Inserimento minori presso Comunità Educativa - DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_15631292 SCAD. 17-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914580 - Pagamento fattura n. 02
1169	02/07/2019	Trasferimenti correnti	4.960,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, provv. n. 671/2017 V.G. - GENNAIO 2019 - Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_15631292 SCAD. 17-07-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914580 - Pagamento fattura n. 23
1170	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_15169489 SCAD. 15-06-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001914772 - Pagamento fattura n. 53 \ 2019 \ SP
1171	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,44	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E PERSONALIZZATE - FORNITURA CARTELLINE INTESTATE E PERSONALIZZATE - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA92
1172	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	97,72	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA121
1173	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,13	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA GENNAIO 2019 - TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2019 - DURC INAIL_16999387 SCAD. 16-10-2019 - Pagamento fattura n. 192 2019 0000192
1174	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	178,47	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - LINEA ADSL E LINEA ISDN - GIUGNO-LUGLIO 2018 - SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - LINEA ADSL E LINEA ISDN - GIUGNO-LUGLIO 2018 - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-19 - Pagamento fatture nn. 8S00267188/18, 8S00265861/18
1175	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.675,46	UNIMATICA SPA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E DELLE FATTURE PASSIVE. - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - DURC INPS_15962535 SCAD. 12-10-19 - Pagamento fattura n. 74 PA
1176	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,15	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA336
1177	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	530,58	ALAIMO	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD ALAIMO SRL - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DURC INAIL_15699501 SCAD. 20-07-2019 - Pagamento fattura n. 20/PA
1178	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,70	privacy	DIPENDENTE AVV. VALENTINO CHIRONI. RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2019 - DIPENDENTE AVV. VALENTINO CHIRONI. RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2019.
1179	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.303,10	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_17022770 SCAD. 17-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001921396 - Pagamento fatture nn. 121/PA, 12/PA



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1180	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019 - DURC INAIL_16967397 SCAD. 15-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001921521 - Pagamento fattura n. 101 \ 2019 \ SP
1181	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	382,47	MYO SPA	FORNITURA ETICHETTE TERMICHE - FORNITURA ETICHETTE TERMICHE - DURC INAIL_16850304 SCAD. 09-10-19 - Pagamento fattura n. 2040/190011732
1182	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - DURC INAIL_16886848 SCAD. 11-10-19 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1245
1183	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019. - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - DURC INAIL_16886848 SCAD. 11-10-19 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1245
1184	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019. - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - DURC INAIL_16886848 SCAD. 11-10-19 - ACCONTO Pagamento fattura n. 1245
1185	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	412,78	ANCITEL - ROMA	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 - DURC INAIL_16886848 SCAD. 11-10-19 - SALDO Pagamento fattura n. 1245
1187	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.966,10	privacy	COMPENSO REVISORI CONTI - PERIODO 01-07-2016 - 16-07-2018 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01-07-2016 - 16-07-2018 - VERIFICA CONTRIBUTIVA CNPR PROT. CNPR.GEN.21/06/2019.152383.U - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001929551 - Pagamento fattura n. 02
1188	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,81	INFO SRL	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - DURC INAIL_16886130 SCAD. 11-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 480/01
1189	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	561,15	INFO SRL	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - DURC INAIL_16886130 SCAD. 11-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 480/01
1190	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,15	INFO SRL	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO - DURC INAIL_16886130 SCAD. 11-10-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 480/01
1191	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	171,22	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA - FEBBRAIO 2019 - TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA - FEBBRAIO 2019 - DURC INAIL_16999387 SCAD. 16-10-2019 - Pagamento fattura n. 361 2019 0000361
1192	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	194,41	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA - MARZO 2019 - TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA - MARZO 2019 - DURC INAIL_16999387 SCAD. 16-10-2019 - Pagamento fattura n. 388 2019 0000388



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1193	03/07/2019	Altre spese in conto capitale	6.047,62	DIREZIONE DIDATTICA STATALE V. AMPOLO	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale - MAGGIO-GIUGNO 2019 - Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: liquidazione spese di gestione riferite ai mesi di maggio e giugno 2019.
1194	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	151,89	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO & C.SNC,	FORNITURA BUSTE INTESTATE E PERSONALIZZATE A TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO & C. SNC - FORNITURA BUSTE INTESTATE E PERSONALIZZATE - DURC INPS_16183284 SCAD. 24-10-2019 - Pagamento fattura n. 66/PA/2019
1195	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.988,86	COM METODI S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' RTI COM METODI SPA PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 - PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_16935221 SCAD. 13-10-2019 - VERIFICA EQUITITALIA N. 201900001937770 - Pagamento fatture nn. FV19-0720, FV19-0721 (ACCONTO)
1196	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.138,25	COM METODI S.p.A.	UTILIZZO SOMME PER CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO - PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_16935221 SCAD. 13-10-2019 - VERIFICA EQUITITALIA N. 201900001937770 - Pagamento fatture nn. FV19-0721 (SALDO), FV19-0722
1197	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	ENI S.P.A	Acquisto buoni carburante CONSIP - ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP - DURC INAIL_15852105 SCAD. 01-08-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 19901335
1198	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI S.P.A	Acquisto di buoni carburante mediante convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1" per gli automezzi comunali in dotazione Settore - ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP - DURC INAIL_15852105 SCAD. 01-08-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 19901335
1199	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ENI S.P.A	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Acquisto buoni carburante in convenzione Consip. - ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP - DURC INAIL_15852105 SCAD. 01-08-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 19901335
1200	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.252,10	ENI S.P.A	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Acquisto buoni carburante in convenzione Consip. - ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP - DURC INAIL_15852105 SCAD. 01-08-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 19901335
1201	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	E.GASPARI S.R.L.	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M. Servizio di assistenza Hot-Line anno 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA HOT-LINE ANNO 2019 - DURC INAIL_16819779 SCAD. 05 -10-2019 - Pagamento fattura n. 09346/S
1209	04/07/2019	Altre spese correnti	600,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE - ASSEGNO DA RITIRARE MESSO COMUNALE CAPILUNGO LORETA
1210	04/07/2019	Altre spese correnti	600,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE - ASSEGNO DA RITIRARE MESSO COMUNALE CAPILUNGO LORETA
1211	04/07/2019	Altre spese correnti	50,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE. - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE.
1212	04/07/2019	Altre spese correnti	450,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE. - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE
1213	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.731,83	privacy	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/04/2019 - 30/06/2019 e rimborso spese viaggi - Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/04/2019 - 30/06/2019 e rimborso spese viaggi - Pagamento fattura n. 5



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.204,10	privacy	Compenso Presidente Collegio Revisori dei Conti - 01/04/2019 - 30/06/2019 e rimborsi spese - Compenso Presidente Collegio Revisori dei Conti - 01/01/2019 - 31/03/2019 e rimborso spese - Pagamento fattura n. 5/B
1215	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.446,83	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9187-19 - DURC INPS_14552872 SCAD. 09-07-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001947271 - Liquidazione fattura n. VB19000140
1216	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.983,50	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO FEBBRAIO 2019 - CORRISPETTIVO GESTIONE PER CONFERIMENTO RSU - FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT. N. 6101-19 - DURC INAIL_15572156 SCAD. 12-07-2019 - Liquidazione fattura n. P000082
1217	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - TERZO BIMESTRE 2019 - SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - TERZO BIMESTRE 2019 - DURC INPS_16169393 SCAD. 23-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001947705 - Pagamento fattura n. FATTPA 43_19
1218	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.783,44	privacy	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/04/2019 - 30/06/2019 e rimborso spese viaggi - Compenso componente Collegio Revisori dei Conti - 01/04/2019 - 30/06/2019 e rimborso spese viaggi - Pagamento fattura n. 1/7
1219	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.778,55	COREPLA	RECUPERO ENERGETICO RSU - COREPLA - ANNO 2019 - RECUPERO ENERGETICO RSU GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E DICEMBRE 2018 - DURC INAIL_12098393 SCAD. 17-10-2018 - Pagamento fatture nn. 40552, 40876, 41194
1220	05/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,92	VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'INFISSO IN ALLUMINIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ZONA RENE - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'INFISSO IN ALLUMINIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ZONA RENE - DURC INAIL_15996913 SCAD. 10-08-19 - ACCONTO Liquidazione fattura n. 32
1221	05/07/2019	Altre spese in conto capitale	2.000,00	VI.MA. DI VIVA COSIMO E MALETESTA ANTONIO SNC	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'INFISSO IN ALLUMINIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ZONA RENE - LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELL'INFISSO IN ALLUMINIO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ZONA RENE - DURC INAIL_15996913 SCAD. 10-08-19 - SALDO Liquidazione fattura n. 32
1222	05/07/2019	Trasferimenti correnti	40.000,00	COMUNE DI LECCE-ENTE CAPOFILA AMBITO TERRIT.SOC.LE	PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI LECCE - LIQUIDAZIONE COOFINANZIAMENTO ANNO 2018 - ACCONTO - PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI LECCE - LIQUIDAZIONE COOFINANZIAMENTO ANNO 2018 - ACCONTO
1223	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.399,34	privacy	RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNI 2017-2018 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - ANNI 2017/2018
1224	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	134.366,45	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - APRILE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9556-19 - DURC INAIL_17064264 SCAD. 21-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900001959978 - Fatture nn. P000248, P000294, P000299
1226	11/07/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO	Impegno di spesa per contributo comunale alla Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore', anno 2019. - Liquidazione acconto contributo comunale alla Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore'.
1227	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33.150,10	ARIETE SOC COOP	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE VERDE COME DA TRANSAZIONE - Pagamento fatture nn. 602/EL/18, 657/EL/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1228	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	518,00	privacy	GIUDIZIO P.G. C/ COMUNE (CS N. 75/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. NICOLA SANSONETTI. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
1232	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	403,02	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E - Pagamento fatture nn. 8S00032193/18, 8S00033768/18, 8S00342775/18, 8S00414973/18, 8S00342494/18, 8S00414890/18
1233	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	395,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	DEFINIZIONE AGEVOLATA - ROTTAMAZIONE TER - DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROT. N. W-2019041800931544 DEL 18-04-2019 (NS. PROT. N. 13208-19) - DEFINIZIONE AGEVOLATA - ROTTAMAZIONE TER - DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROT. N. W-2019041800931544 DEL 18-04-2019 (NS. PROT. N. 13208-19)
1234	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2019 0017582708000 - TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2019 0017582708000
1235	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.207,10	PARSEC 3.26 S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2018. PARSEC 3.26 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018 - NOTA PROT. 9669-19 - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2530/18
1236	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	317,90	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA SOFTWARE ALLA PARSEC - ANNO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018 - NOTA PROT. 9669-19 - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2530/18
1237	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.587,50	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2018 - NOTA PROT. 9669-19 - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - SALDO Pagamento fattura n. D2530/18
1238	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	827,98	AUFIERI SAS DI LAURA AUFIERI & C	VESTIARIO UNIFORME P.M. Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento. - Pagamento fattura n. FPA 18/2019 vestiario pm.
1241	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,78	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - MAGGIO-GIUGNO 2018 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE MAGGIO-GIUGNO 2018 - NOTA PROT. N. 11356-18 - DURC NPS_16245275 Data richiesta 02/07/2019 Scadenza validità 30/10/2019 - FATT. N. FATTPA 15_18
1242	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,78	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE - SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - NOTA PROT. N. 19047-18 - DURC INPS_16245275 Data richiesta 02/07/2019 Scadenza validità 30/10/2019- FATT. N. FATTPA 23_18
1243	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30.782,92	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA - MARZO-APRILE 2019 - PRESTAZIONI A CANONE - MARZO-APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 10951-19 - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002201627 - Pagamento fattura n. 3272E
1245	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.575,05	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2019 - MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2019 - DURC INAIL_17265669 SCAD. 01-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002203695 - Pagamento fattura n. 25/EL



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1246	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.584,58	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - FEBBRAIO 2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT. N. 6483-19 - DURC INAIL_16923565 SCAD. 12-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002204746 - Pagamento fatture nn. 65/PA, 66/PA
1308	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.189,10	ASECO S.P.A.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA FEBBRAIO 2019 - ASECO S.P.A. - CONFERIMENTO RBD - FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT. N. 6248-19 - DURC INAIL_16948805 SCAD. 14-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002207312 - Liquidazione fattura n. A000143
1309	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24.924,57	ASECO S.P.A.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MARZO 2019 - ASECO S.P.A. - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA MARZO 2019 - DURC INAIL_16948805 SCAD. 14-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002207312 - Pagamento fattura n. A000211
1310	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	IPSOA EDITORE -GRUPPO WOLTERS KLUWER	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - NOTA PROT. N. 10084-19 - DURC INPS_15884969 SCAD. 08-10-2019 - Liquidazione fattura n. 0054510934
1311	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	998,63	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E ANNO 2018 - SPESE TELEFONICHE SEDE - DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - NOTA PROT. N. 3825-18 - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 8S00032675/18
1312	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.393,04	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - NOTA PROT. N. 3825-18 - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-19 - SALDO Pagamento fattura n. 8S00032675/18
1313	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Vertenza D.G.50/2018 Progetto Ambiente - NOTA PROT. N. 2535-19 - DURC INPS_16489070 SCAD. 13-11-2019 - Liquidazione fattura n. 50
1314	22/07/2019	Trasferimenti correnti	139,17	LIBRERIA PENZA SRL	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a. s. 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO - NOTA PROT. N. 11561-19 - DURC INAIL_17686538 SCAD. 04-12-2019 - Pagamento fattura n. E0051
1315	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.291,45	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI - GIUGNO-LUGLIO 2019 - VOIP SEDE MUNICIPALE E SCUOLE - GIUGNO-LUGLIO 2019 - NOTA PROT. 13107-19 - DURC INAIL_17035625 SCAD. 18-10-19 - Pagamento fatture nn. 1000891, 1000893, 1000905, 1000889, 1000892, 1000894, 1000890
1316	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	194,56	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE PM APRILE-MAGGIO 2019 - ALICE BUSINESS E LINEA ISDN - SPESE TELEFONICHE PM APRILE-MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 12771-19 - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fatture nn. 8S00176084, 8S00176223
1317	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	910,44	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA - APRILE 2019 - TRASPORTO RIFIUTI APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 12773/19 - DURC INPS_15953777 SCAD. 12-10-2019 - Pagamento fattura n. 366 /I
1318	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.385,60	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA - MAGGIO 2019 - SPESE DI TRASPORTO - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 13259-19 - DURC INPS_15953777 SCAD. 12-10-2019 - Pagamento fattura n. 431 /I
1319	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.560,40	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE MARZO 2019 - CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI MARZO 2019 - NOTA PROT. N. 7827-19 - DURC INAIL_17022770 SCAD. 17-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002220732 - Pagamento fattura n. 217/PA



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1320	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.623,25	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE APRILE 2019 - CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 10866-2019 - DURC INAIL_17022770 SCAD. 17-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002220732 - Pagamento fattura n. 395/PA
1321	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.082,36	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE MAGGIO 2019 - CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI MAGGIO 2019 - DURC INAIL_17022770 SCAD. 17-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002220732 - Pagamento fattura n. 475/PA
1322	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	131.677,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - MAGGIO 2019 - GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 12780-19 - DURC INAIL_17064264 SCAD. 21-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002221724 - Pagamento fatture nn. P000326, P000364
1323	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.476,51	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - GIUGNO 2019 - GESTIONE CIMITERO COMUNALE PROROGA TECNICA - GIUGNO 2019 - NOTA PROT. N. 13218-19 - DURC INAIL_17065997 SCAD. 21-10-2019 - Pagamento fattura n. 1/55
1325	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,05	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE P.M. - Rata N. 3 Relativa al periodo dal 18.03.2019 al 17.06.2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE P.M. - Rata N. 3 Relativa al periodo dal 18.03.2019 al 17.06.2019 - NOTA PROT. N. 13219-19 - DURC INPS_15882149 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fattura n. 1010554322
1326	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.195,52	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019. - Liquidazione spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002225739
1327	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.421,44	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019. - Liquidazione spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019.
1328	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.808,55	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019. - Liquidazione spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002225779
1329	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.125,76	privacy	Somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019. - Liquidazione spesa per somme dovute ai signori GRECO per la Scuola Primaria plesso Giorgilorio, periodo luglio/dicembre 2019.
1330	23/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell'integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta - GIUGNO 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di giugno 2019.
1331	23/07/2019	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie per l'anno 2019 - GIUGNO 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie - mese di giugno 2019.
1332	23/07/2019	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie per l'anno 2019 - GIUGNO 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiarie - mese di giugno 2019.
1333	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,95	privacy	Concessione contributo ed impegno di spesa per integrazione retta socio assistenziale a favore di un cittadino anziano ricoverato in struttura protetta. - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale (rif. istanza prot. n. 8086/2019 e Det. n.76/2019 RG 242 - mese di luglio 2019).



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1334	23/07/2019	Altre spese correnti	2.704,44	privacy	GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5724/17 – LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 1536/19. - GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5724/17 – LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 1536/19
1335	23/07/2019	Altre spese correnti	565,58	privacy	GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5724/17 - LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 1536/19. - GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5724/17 - LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 1536/19 - Pagamento fattura n. 10/2019
1336	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,69	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI - NOTA PROT. N. 11597/19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA445
1337	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	86,86	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13430-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA512
1338	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,29	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13412-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA513
1339	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14,27	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13433-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA514
1340	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14,27	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13435-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA515
1341	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13351-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA516
1342	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,43	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - FORNITURA MANIFESTI - NOTA PROT. N. 13437-19 - DURC INAIL_16833810 SCAD. 07-10-2019 - Pagamento fattura n. PA531
1343	24/07/2019	Altre spese correnti	300,00	privacy	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA - LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE - ASSEGNO DA INVIARE C/O STUDIO AVV. ROBERTA CAPODIECI - VIA A. MORO 4 - 73019 TREPUSZUI (LE)
1344	25/07/2019	Altre spese correnti	6.700,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO G. O. C/COMUNE – Tribunale Lecce Rg n. 12151/16. LIQUIDAZIONE SOMME. - TRANSAZIONE GIUDIZIO G. O. C/COMUNE – Tribunale Lecce Rg n. 12151/16 - LIQUIDAZIONE SOMME - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002254836
1345	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,15	C.O.A.P.	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - NOTA PROT. N. 1435-19 - DURC INPS_16245275 SCAD. 30-10-2019 - ACCONTO FATTURA N. 3
1346	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	619,63	C.O.A.P.	GESTIONE MERCATO SETTIMANALE ANNO 2018 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE - NOTA PROT. N. 1435-19 - DURC INAIL_13244906 SCAD. 23-01-2019 - SALDO FATTURA N. 3 - GESTIONE MERCATO SETTIMANALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - NOTA PROT. N. 1435-19 - DURC INPS_16245275 SCAD. 30-10-2019 - SALDO FATTURA N. 3



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1347	25/07/2019	Trasferimenti correnti	2.750,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Inserimento minore e genitore in regime di residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - FEBBRAIO 2019 - CIG Z882709543 - Fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore - febbraio 2019 - DURC INAIL_16623169 SCAD. 19-09-19 - Pagamento fattura n. 04/19
1348	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,13	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - GENNAIO 2019 - NOTA PROT. N. 7667-19 - DURC INAIL_17143652 SCAD. 25-10-2019 - Pagamento fattura n. 000479
1349	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,55	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AXA SRL - FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT. N. 11421-19 - DURC INAIL_17143652 SCAD. 27-10-2019 - Pagamento fattura n. 000788
1350	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,67	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AXA SRL - MARZO 2019 - RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - MARZO 2019 - NOTA PROT. N. 11906-19 - DURC INAIL_17143652 SCAD. 25-10-2019 - Liquidazione fattura n. 000871
1351	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.821,16	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO MARZO 2019 - CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO MARZO 2019 - NOTA PROT. N. 7822-19 - DURC INAIL_17404683 SCAD. 12-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258349 - Pagamento fattura n. P000121
1352	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.292,34	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO APRILE 2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA CAVALLINO - APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9553-19 - DURC INAIL_17404683 SCAD. 12-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258349 - Pagamento fattura n. P000154
1353	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.089,04	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - MAGGIO 2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO GESTIONE RIFIUTI - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11907-19 - DURC INAIL_17404683 SCAD. 15-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258349 - Pagamento fattura n. P000189
1354	25/07/2019	Trasferimenti correnti	4.998,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa, provv. n. 672/2017 RVG, mese di febbraio 2019. - RETTA SOGGIORNO MINORE IN STRUTTURA - FEBBRAIO 2019 - NOTA PROT. N. 4732-19 - DURC INPS_16607434 SCAD. 22-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258707 - Pagamento fattura n. 23
1355	25/07/2019	Trasferimenti correnti	5.533,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - provvedimento n. 672/2017 RVG. - SOGGIORNO MINORI IN STRUTTURA - GENNAIO 2019 - NOTA PROT. N. 5554-19 - DURC INPS_16607434 SCAD. 22-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258707 - Pagamento fattura n. 22
1356	25/07/2019	Trasferimenti correnti	10.888,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - provvedimento n. 672/2017 R.V.G. - periodo marzo - aprile 2019 - SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORI IN STRUTTURA - MARZO-APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9227-19 - DURC INPS_16607434 SCAD. 22-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002258707 - Pagamento fattura n. 37
1357	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,68	CONDOMINIO STELLA DUE	Spesa per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'impianto ascensore del Condominio 'Stella DUE'. - Liquidazione spese per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull' impianto ascensore del Condominio 'Stella Due'.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1358	25/07/2019	Trasferimenti correnti	3.410,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Spesa per retta residenziale minore e genitore su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - MAGGIO 2019. - Spese per accoglienza residenziale minore e genitore - maggio 2019 - DURC INAIL_16623169 SCAD. 19-09-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002259994 - Pagamento fattura n. 23/19
1359	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.951,31	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - APRILE 2019 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - APRILE 2019 - DURC INAIL_17186964 SCAD. 29-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002260144 - Pagamento fattura n. P000080
1360	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.619,56	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - MAGGIO 2019 - SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11902-19 - DURC INAIL_17186964 SCAD. 29-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002260144 - Pagamento fattura n. P000114
1361	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24.915,80	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11633-19 - DURC INPS_16401625 SCAD. 07-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002260678 - Pagamento fattura n. VB19000220
1362	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9645-19 - DURC INAIL_16967397 SCAD. 15-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002260880 - Pagamento fattura n. 154 \ 2019 \ SP
1363	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11639-19 - DURC INAIL_16967397 SCAD. 15-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002260880 - Pagamento fattura n. 198 \ 2019 \ SP
1364	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	136,43	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. Impegno di spesa. - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - DURC INAIL_17287118 SCAD. 02-11-2019 - Pagamento fattura n. 000871
1365	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità luglio 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1371	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.883,13	privacy	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE SVOLTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. ATTINENTI AL PROGETTO DI FOGNATURA PLUVIALE NELL'ABITATO - ATTIVITÀ SPECIALISTICHE SVOLTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. - PROGETTO DI FOGNATURA PLUVIALE NELL'ABITATO - REGOL. CONTR. PROT. 10062-19 - Pagamento fattura n. 2
1372	26/07/2019	Altre spese correnti	4.250,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO M. F. C/COMUNE – Tribunale Lecce Rg n. 1615/17 - LIQUIDAZIONE SOMME. - TRANSAZIONE GIUDIZIO M. F. C/COMUNE – Tribunale Lecce Rg n. 1615/17. LIQUIDAZIONE SOMME
1379	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38.307,36	BANCA POPOLARE PUGLIESE	spese tesoreria - A copertura del sospeso n. 43 INTERESSI ES. 2018
1380	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	338,99	HERA COMM S.R.L.	Sollecito di pagamento per fatture insolite per fornitura di energia elettrica mercato di salvaguardia prot. 14546/a del 23/07/2019 - Pagamento fatture nn. 421800066751/18, 421800066760/18, 421800066761/18, 421800066769/18, 421800066779/18, 421800066781/18, 421800066783/18
1381	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30.451,54	HERA COMM S.R.L.	DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO R.G. n. 4467/2019 II - pagamento parte fatture R.G. n. 4467/2019 prot.8303 utenze varie



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1383	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21.350,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000162/40
1384	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.196,86	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture consumo gas vari immobili comunali - Pagamento fatture nn. 003013548372, 003022247369, 003013548371, 003030984093, 003013754116, 003022435949, 003030032131, 003013548369, 003030984091
1385	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.816,16	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture consumo gas vari immobili comunali - Pagamento fatture nn. 003013808915, 003022516632, 003030593149, 003022247366, 003030032129, 003030032130, 003022435948
1386	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	449,87	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture consumo gas vari immobili comunali - Pagamento fatture nn. 003013708579, 003030984092, 003030032132
1387	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	290,57	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture consumo gas vari immobili comunali - Pagamento fattura n. 003022840865
1388	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15.967,85	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture per utenze vari immobili comunali - Pagamento fatture nn. 003013754115, 003013754114, 003022435947, 003013548370, 003022247367, 003013754117, 003022435950
1389	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	279,99	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	liquidazione fatture varie utenze immobili comunali - Pagamento fattura n. 003030984094
1392	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.470,98	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	economie - Pagamento fattura n. 003022247368 liquidazione fatture consumo gas vari immobili comunali
1393	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.978,14	ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A.	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi "Nuova Lara" periodi da agosto a novembre 2018. - RANDAGISMO ANIMALE. Liquidazione periodi da agosto a novembre 2018 - DURC INAIL_16189639 SCAD. 21-08-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002409124 - Fatture nn. 20PA/19, 18PA/19, 19PA/19, 69PA/18/18
1394	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.713,00	SER.CLIMA SRL	impegno di spesa e affido ditta SER CLIMA Srl lavori riparazione e ripristino funzionamento impianto di raffrescamento/riscaldamento installato presso scuola infanzia di via Lecce - Riparazione dell'impianto di raffrescamento/riscaldamento l'immobile ad uso scuola infanzia di via Lecce - DURC INAIL_17727857 SCAD. 06-12-2019 - Pagamento fattura n. 03/1
1395	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.986,69	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	Stampa ed imbustamento avvisi TARI 2018-2019 -Società M.S.C.- - Stampa ed imbustamento avvisi TARI 2018-2019 -Società M.S.C. - DURC INPS_16169393 SCAD. 23-10-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_19
1398	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14.686,10	ASECO S.P.A.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA APRILE 2019 - ASECO S.P.A. - CONFERIMENTO RBD - MARZO-APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 8453-19 - DURC INAIL_16948805 SCAD. 14-10-2109 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002440740 - Liquidazione fatture nn. A000211, A000269
1399	12/08/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di luglio 2019. - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di luglio 2019.
1400	12/08/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie - LUGLIO 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiaria - Mese di luglio 2019.
1401	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,97	CONDOMINIO LOTTO 10	Lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - ULTIMA RATA - LUGLIO 2019 - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', ultima rata riferita al mese di luglio 2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1402	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.568,98	PARSEC 3.26 S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DITTA PARSEC 3.26 SRL PRESSO SEDE - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z4124BF67E - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETTORE FINANZIARIO - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. D2859
1403	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	176,02	PARSEC 3.26 S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DITTA PARSEC 3.26 SRL PRESSO SEDE - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z4124BF67E - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETTORE FINANZIARIO - DURC INPS_16073384 SCAD. 18-10-2019 - SALDO Pagamento fattura n. D2859
1404	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	181,57	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE PM DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - ALICE BUSINESS E LINEA ISDN - SPESE TELEFONICHE PM DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 - ALICE BUSINESS E LINEA ISDN - NOTA PROT. N. 4867/2019 - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fatture nn. 8S00032347, 8S00032387
1405	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DEMOGRAFICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - APRILE-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI - APRILE-GIUGNO 2019 - NOTA MAIL DEL 19-07-2019 - DURC INAIL_16847462 SCAD. 08-10-19 - Pagamento fattura n. A20020191000025353
1406	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	204,12	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione - APRILE-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI AMMINISTRATIVI APRILE-GIUGNO 2019 - NOTA MAIL DEL 19-07-19 - DURC INAIL_16847462 SCAD. 08/10/2019 - Pagamento fattura n. A20020191000025352
1407	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	AFFIDAMENTO A CLIO SRL PER N. 24 MESI. SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SPC - MAGGIO-GIUGNO 2019 - CANONE RUPAR SPC PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 - NOTA MAIL DEL 19-07-19 - DURC INAIL_17035625 SCAD. 18-10-2019 - Pagamento fattura n. 1001053
1408	14/08/2019	Trasferimenti correnti	4.194,75	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento progetto di inserimento minore presso Comunità Educativa si disposizione del Tribunale per i Minorenni ed impegno di spesa - CIG: ZAD280871F - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI - OSPITALITÀ MINORI - PERIODO 15-04-2019 - 31-05-2019 - NOTA PROT. N. 11601-19 - DURC INAIL_17480613 SCAD. 16-11-2019 - Pagamento fattura n. 97/PA
1409	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	182,57	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE PM FEBBRAIO-MARZO 2019 - ALICE BUSINESS E LINEA ISDN - SPESE TELEFONICHE PM FEBBRAIO-MARZO 2019 - ALICE BUSINESS E LINEA ISDN - DURC INPS_15876902 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fatture nn. 8S00103616, 8S00102573
1410	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,22	ENEL SOLE SRL	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE-GIUGNO 2019 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE-GIUGNO 2019 - DURC INAIL_16865886 SCAD. 10-10-2019 - Pagamento fattura n. 1930027154
1411	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	935,35	AUTOSAT SPA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ (3° tagliando) - Pagamento SALDO fattura n. 7 / 5000
1412	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3,65	AUTOSAT SPA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ (3° tagliando). - MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ (3° tagliando). - Pagamento SALDO fattura n. 7 / 5000



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1415	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.870,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	SOMME DOVUTE A GRECO SERGIO PER SCUOLA GIORGILORIO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE - ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/150600 - SOMME DOVUTE A GRECO SERGIO PER SCUOLA GIORGILORIO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/150600 CODICE IDENTIFICATIVO PROC ESEC 05920193220000161001
1416	20/08/2019	Altre spese correnti	500,00	SUD PUBBLICITA'SRL	SENTENZA N. 447-19 - RICORSO SUD PUBBLICITA' SRL - SENTENZA N. 447-19 - RICORSO SUD PUBBLICITA' SRL - ACCONTO
1417	20/08/2019	Altre spese correnti	457,20	SUD PUBBLICITA'SRL	SENTENZA N. 447-19 - RICORSO SUD PUBBLICITA' SRL - SENTENZA N. 447-19 - RICORSO SUD PUBBLICITA' SRL - SALDO
1418	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	108,93	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE FINANZIARIO E COPIE ECCEDENTI - MAGGIO-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE FINANZIARIO E COPIE ECCEDENTI - MAGGIO-GIUGNO 2019 - DURC INAIL_17399457 SCAD. 10-11-2019 - Pagamento fattura n. 115PA
1419	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - DURC INAIL_17560957 SCAD. 22-11-19 - Pagamento fattura n. 0000128/40
1420	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - DURC INAIL_17560957 SCAD. 22-11-19 - Pagamento fattura n. 0000128/40
1421	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - DURC INAIL_17560957 SCAD. 22-11-19 - Pagamento fattura n. 0000128/40
1422	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.007,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - DURC INAIL_17560957 SCAD. 22-11-19 - Pagamento fattura n. 0000128/40
1423	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6 - DURC INAIL_17560957 SCAD. 22-11-19 - Pagamento fattura n. 0000128/40
1424	21/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	476,18	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394
1425	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	427,40	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1426	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	392,90	privacy	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394 - RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - anticipazione mandati nn. 327/2012 - 1080/2013 -1729/2013 - determinazione SF n. 12 del 20-08-2019 RG n. 394
1427	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità agosto 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1494	22/08/2019	Altre spese correnti	100,00	CENCI STEFANIA	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE. - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE.
1495	22/08/2019	Altre spese correnti	1.000,00	ANGELINI FRANCESCO	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE. - RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE.
1496	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	108,88	TIPOGRAFIA RAGIONE SRL	FORNITURA SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER ANNI DUE A TIPOGRAFIA RAGIONE. - STAMPA E GRAFICA MANIFESTI 70X100 A COLORI - NOTA MAIL DEL 19-07-19 - DURC INAIL_17737187 SCAD. 06-12-2019 - Pagamento fattura n. 68/19
1497	22/08/2019	Trasferimenti correnti	3.300,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Liquidazione fattura struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di aprile 2019. - Retta struttura residenziale per accoglienza minore e genitore. Mese di aprile 2019. - DURC INAIL_16623169 SCAD. 19-09-19 - Pagamento nota di debito n. 17/19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002542769
1498	22/08/2019	Trasferimenti correnti	3.410,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Liquidazione fattura relativa alla retta residenziale per l'ospitalità di minore e genitore, marzo 2019. - Pagamento retta residenziale per l'ospitalità di minore e genitore, marzo 2019 - DURC INAIL_16623169 SCAD. 19-09-2019 - Nota debito n. 11/19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002542769
1499	22/08/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	COOP SOCIALE HORIZON A.R.L	Servizio di Asilo Nido immobile comunale di via B. Croce - Contributo di compartecipazione I anno educativo - Contratto rep. 650/2017 - Contributo di compartecipazione I anno educativo - DURC INPS_16470910 SCAD. 12-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002543000 - Pagamento fattura n. FATTPA 90_19
1500	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	147,94	CONDOMINIO LOTTO 10	Lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci' - RATE MAGGIO-GIUGNO 2019 - Liquidazione spese per ristrutturazione condominio 'Lotto Dieci', rate riferite ai mesi di maggio e giugno 2019.
1501	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.376,36	ROMEO GESTIONI	Attività extra canone immobili comunali servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni - ATTIVITÀ SVOLTA EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI SPA - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002562580 - Pagamento fattura n. 2912E
1502	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.992,30	ROMEO GESTIONI	ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI - ATTIVITÀ SVOLTA EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI SPA - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002562580 - Pagamento fattura n. 3273E
1503	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,50	ROMEO GESTIONI	Attività lavori urgenti extra canone servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni SpA - ATTIVITÀ SVOLTA EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI SPA - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002562580 - Pagamento fattura n. 3667E



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1504	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.011,45	ROMEO GESTIONI	Attività lavori urgenti extra canone per fornitura e posa in opera di materiale antincendio presso alcuni immobili comunali servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni SpA - ATTIVITÀ SVOLTA EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI SPA - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002562580 - Pagamento fattura n. 3668E
1505	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	729,34	ROMEO GESTIONI	Attività extra canone immobili comunali servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni - ATTIVITÀ SVOLTA EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI SPA - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002562580 - Pagamento fattura n. 3669E
1506	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,27	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA - APRILE 2019 - PRELIEVO E TRASPORTO FRAZIONE SECCA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR DI CAVALLINO. DURC INAIL_16999387 SCAD. 16-10-2019 - Pagamento fattura n. 437 2019 0000437
1507	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	132,29	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. GIUGNO 2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. - GIUGNO 2019 - DURC INAIL_17287118 SCAD. 02-11-2019 - Pagamento fattura giugno 2019.
1508	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	168,01	AUTOSAT SPA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Spesa per riparazione e manutenzione autoveicolo P.M. targato YA004AJ. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. Liquidazione fattura Autosat s.p.a. per riparazione autoveicolo P.M. targato YA004AJ - DURC INAIL_17787786 SCAD. 13-12-2019 - Pagamento fattura n. 8 / 5000
1509	26/08/2019	Altre spese correnti	2.914,50	ARIETE SOC COOP	GIUDIZI: DIVERSI C/ COMUNE e ARIETE SOC. COOP. -LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE AD ARIETE SOC. COOP. - Rimborso quota parte Comune di Surbo - Vs richiesta Prot. 2027/UL/083
1513	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	POST & SERVICE GROUP SRL	SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTI. - INVIO AVVISI TARI ANNO 2019 - DURC INAIL_17623091 SCAD. 28-11-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. 000168-OCZ PA
1514	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.213,58	POST & SERVICE GROUP SRL	SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2019 E NOTIFICA ATTI. - INVIO AVVISI TARI ANNO 2019 - DURC INAIL_17623091 SCAD. 28-11-2019 - SALDO Pagamento fattura n. 000168-OCZ PA
1515	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.028,46	POST & SERVICE GROUP SRL	INVIO SOLLECITI IMU ANNO 2013 - INVIO SOLLECITI IMU ANNO 2013 - DURC INAIL_17623091 SCAD. 28-11-2019 - Pagamento fattura n. 000256-OCZ PA
1516	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.210,05	I.C.A. S.R.L	SOFTWARE SITEC - CANONE MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - SOFTWARE SITEC - CANONE MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO - DURC INPS_15925123 SCAD. 11-10-2019 - Pagamento fatture nn. FE0001258, (ACCONTO) FE0001446
1517	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,95	I.C.A. S.R.L	SOFTWARE SITEC - SALDO CANONE MENSILE FEBBRAIO 2019 - SOFTWARE SITEC - SALDO CANONE MENSILE FEBBRAIO 2019 - DURC INPS_15925123 SCAD. 11-10-2019 - Pagamento SALDO fattura n. FE0001446
1520	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.235,53	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - VOIP SEDE MUNICIPALE E SCUOLE - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - NOTA PROT. 16622/19 - DURC INAIL_17035625 SCAD. 18-10-19 - Pagamento fatture nn. 1001175, 1001178, 1001177, 1001179, 1001180, 1001176, 1001174
1521	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	262.988,68	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - GIUGNO-LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE mesi giugno e luglio 2019 - DURC INAIL_17064264 SCAD. 21-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002705253 - Pagamento fatture nn. P000387, P000436



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1522	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82.875,25	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO-GIUGNO 2019 - MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - CANONE FEBBRAIO-GIUGNO 2019 - DURC INAIL_17265669 SCAD. 01-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190002705875 - Pagamento fatture nn. 123/EL, 146/EL, 273/EL, 208/EL, 223/EL -
1523	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31.411,19	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI "RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA" CODICE CER 19 05 01 DEI COMUNI DELL'ARO LE/1 - MARZO-LUGLIO 2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI - periodo da marzo a luglio 2019 - DURC INAIL_16923565 SCAD. 12-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 20190002707038 - Pagamento fatture nn. 190/PA, 217/PA, 216/PA, 233/PA, 291/PA
1524	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.766,83	C.I.S.A S.p.A.	SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI CONTRATTO C.I.S.A. SPA - GIUGNO-LUGLIO 2019 - GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Trasporto frazione biostabilizzata - GIUGNO-LUGLIO 2019 - DURC INPS_15953777 SCAD. 12-10-2019 - Pagamento fatture nn. 505 /I, 586 /I
1525	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.301,32	ECO SUD AMBIENTE SRL	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali - DURC INAIL_17035494 SCAD. 18-10-19 - Pagamento fattura n. 001363
1526	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	321,24	AXA SRL- AZIENDE X L'AMBIENTE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA - AXA SRL - APRILE-GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - Liquidazione mesi di aprile, maggio e giugno 2019 - DURC INAIL_17143652 SCAD. 25-10-19 - Pagamento fatture nn. 001093, 001197, 001244
1527	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.549,43	SALENTO MULTISERVIZI S.R.L.	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. Liquidazione fattura periodo 1/22 luglio 2019. PROROGA TECNICA - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. Periodo 1/22 luglio 2019 - DURC INAIL_17065997 SCAD. 21-10-2019 - Pagamento fattura n. 1/63
1528	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	220,60	DE SANTIS Eliotecnica di Antonella De Santis	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 SEDIA ERGONOMICA - DITTA DE SANTIS ELIOTECNICA. - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. FORNITURA SEDIA ERGONOMICA - DURC INAIL_17560945 SCAD. 22-11-19 - ACCONTO Pagamento fattura n. 652
1529	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	DE SANTIS Eliotecnica di Antonella De Santis	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 SEDIA ERGONOMICA - DITTA DE SANTIS ELIOTECNICA. - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. FORNITURA SEDIA ERGONOMICA - DURC INAIL_17560945 SCAD. 22-11-19 - SALDO Pagamento fattura n. 652
1530	10/09/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie - agosto 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiaria - Mese di agosto 2019.
1531	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	595,53	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - FORNITURA IDRICA CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001023341
1532	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	714,00	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-19 - ACCONTO Pagamento fattura n. 0000119001007370
1533	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	123,16	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA LECCE - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-19 - SALDO Pagamento fattura n. 0000119001007370



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1534	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - APRILE-GIUGNO 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - APRILE-GIUGNO 2019 - NOTA PROT. N. 13422-19 - DURC INAIL_16847462 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fattura n. A20020191000025354
1535	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	346,58	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904. LUGLIO-AGOSTO 2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - Periodo luglio e agosto 2019 - DURC INAIL_17287118 SCAD. 02-11-2019 - Pagamento fatture nn. 001335, 001545
1536	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22.897,77	ECO GR.AL. SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - GIUGNO 2019 - Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata - GIUGNO 2019 - DURC INAIL_16791883 SCAD. 03-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002723977- Pagamento fattura n. 24
1537	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14.467,82	PROGETTO AMBIENTE	CORRISPETTIVO GESTIONE PROGETTO AMBIENTE ANNO 2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO-LUGLIO 2019 - DURC INAIL_17022770 SCAD. 17-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002725445 - Pagamento fatture nn. 734/PA, 814/PA
1538	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	876,04	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.
1539	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	469,67	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.
1540	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	892,85	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019. - COMMISSIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019.
1542	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	173,42	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - COPIE ECCEDENTI - UTILIZZO CAP. 144 - NOTA PROT. N. 17783-19 - FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ADDEBITO QUOTE ECCEDENTI - NOTA PROT. N. 17783-19 - DURC INPS_15882149 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fattura n. 1010546066
1544	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	VERSAMENTO AUTOCARACCILO SRL - Pubblicazione GURI Delibera di Consiglio - IMPORTO RESIDUO DA VERSARE - VERSAMENTO AUTOCARACCILO SRL - Pubblicazione GURI Delibera di Consiglio - SALDO Pagamento fattura n. 1219005593
1545	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	510,10	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1546	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	114,70	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1547	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	72,44	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1548	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,20	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1549	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	78,55	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1550	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,13	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1551	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1552	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	177,83	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1553	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	305,17	privacy	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019
1556	23/09/2019	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5847/17 - M.T. C/ COMUNE+1. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4225/18. - GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 5847/17 - MT. C/ COMUNE+1. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 4225/18.
1557	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	379,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	Contratto Locazione n. 2715 Serie 3^, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all' Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lecce - per mancato pagamento Imposta Registro anno 2018. - Contratto Locazione n. 2715 Serie 3, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lecce - per mancato pagamento Imposta Registro anno 2018.
1558	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	980,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all' Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017. - Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017.
1559	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017. - Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017.
1560	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	398,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LECCE 1	Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017. - Contratto di locazione n. 2715 Serie 3a, sede Scuola Primaria Giorgilorio. Liquidazione somma all'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta anni 2014, 2015 , 2016 e 2017.
1562	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.196,80	GRADIM GIOCHI	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TRANSENNE PARAPEDONALI MEDIANTE IL PORTALE ME.P.A._CONSIP - FORNITURA TRANSENNE PARAPEDONALI - DURC INPS_16117171 SCAD. 22-10-2019 - Pagamento fattura n. 2019 195
1563	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	privacy	SPESA PER MISSIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE AVVOCATURA - PERIODO MARZO – LUGLIO 2019. - SPESA PER MISSIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE AVVOCATURA - PERIODO MARZO – LUGLIO 2019.
1564	23/09/2019	Altre spese correnti	804,79	privacy	GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 2962/19 – P.C. C/ COMUNE. LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 2962/19. - GIUDIZIO G.diP. Lecce RG N. 2962/19 – P.C. C/ COMUNE. LIQUIDAZIONE SOMME SU SENTENZA N. 2962/19.
1565	23/09/2019	Altre spese in conto capitale	976,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI DE VITIS	LAVORO DI DISERBO MECCANICO DELLE AREE COMUNALI IN LOCALITA' GIORGILORIO - LAVORO DI DISERBO MECCANICO DELLE AREE COMUNALI IN LOCALITA' GIORGILORIO - DURC INPS_17271589 SCAD. 21-01-2020 - Pagamento fattura n. 25
1566	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità settembre 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1633	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	83.508,48	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - PRIMO TRIMESTRE 2019 - ATTIVITÀ SVOLTA NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 - NOTA PROT. 8374-19 - DURC INAIL_17652768 SCAD 30-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002880867 - Pagamento fattura n. 2200000289
1634	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,82	CARTO COPY SERVICE SRL	FORNITURA TONER STAMPANTI UTC - FORNITURA DI TONER PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI IN DOTAZIONE SETTORE TECNICO - DURC INAIL_16919126 SCAD. 12-10-19 - Pagamento fattura n. 1102/G
1635	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CLIO S.P.A	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ – SPC - LUGLIO-AGOSTO 2019 - CANONE RUPAR SPC LUGLIO-AGOSTO 2019 - NOTA PROT. N. 17805/19 - DURC INAIL_17035625 SCAD. 18-10-2019 - Pagamento fattura n. 1001376
1638	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30.259,22	ECO GR.AL. SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA LUGLIO 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA LUGLIO 2019 - DURC INAIL_16791883 SCAD. 03-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002935838 - PAGAMENTO fattura n. 30
1639	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28.956,58	ECO GR.AL. SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA AGOSTO 2019 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA AGOSTO 2019 - DURC INAIL_16791883 SCAD. 03-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002935838 - PAGAMENTO fattura n. 27
1640	01/10/2019	Trasferimenti correnti	4.480,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - Mese di febbraio 2019 - Retta minori presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - Febbraio 2019 - NOTA PROT. 5008-19 - DURC INAIL_18174263 SCAD. 15-01-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002944340 - Fatt. n. 34
1641	01/10/2019	Trasferimenti correnti	4.960,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - marzo 2019 - RETTA MINORE IN REGIME RESIDENZIALE - MARZO 2019 - NOTA PROT. N. 7588-19 - DURC INAIL_18174263 SCAD. 15-01-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900002944340 - Pagamento fattura n. 62
1643	01/10/2019	Trasferimenti correnti	750,00	MAROCCIA ORONZA	Liquidazione contributo per morosità incolpevole – mesi di giugno, luglio e agosto 2019 - Liquidazione contributo per morosità incolpevole – mesi di giugno, luglio e agosto 2019
1644	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	I.C.A. S.R.L	SOFTWARE TRIBUTI SITEC CANONE MENSILE MARZO-AGOSTO 2019 - SOFTWARE TRIBUTI SITEC CANONE MENSILE MARZO-AGOSTO 2019 - DURC INPS_15925123 SCAD. 11-10-2019 - Pagamento fatture nn. FE0003847, FE0004888, FE0004916, FE0002367, FE0002815, FE0005477
1645	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	CIEMME INFORMATICA DI COLAIANNI MASSIMO	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI - LUGLIO-SETTEMBRE 2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI FINANZIARI - LUGLIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_17399457 SCAD. 10-11-2019 - Pagamento fattura n. 158PA
1648	10/10/2019	Altre spese correnti	846,00	privacy	Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso relativa all'anno 2019 - Tassa sui rifiuti (TARI). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso relativa all'anno 2019
1649	10/10/2019	Altre spese in conto capitale	11.428,47	ISO LINE s.r.l.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - DURC INAIL_17511202 SCAD. 19-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003032761 - Pagamento fattura n. 62



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1651	17/10/2019	Trasferimenti correnti	3.300,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Retta residenziale minore e genitore su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - giugno 2019. - Degenza minore e genitore in struttura residenziale su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce (giugno 2019) - DURC INAIL_18262461 SCAD. 21-01-2020 - NOTA DI DEBITO N. 30/19
1652	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	ROMEO GESTIONI	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI PER LA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL' IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PISANELLI - RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE COMUNALE - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003127447 - Pagamento fattura n. 5514E
1653	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16.575,05	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE DET.166/2015 - LUGLIO 2019 - ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2019 DA ARIETE SOC. COOP - DURC INAIL_17265669 SCAD. 01-11-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003129164 - Pagamento fattura n. 297/EL
1655	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30.874,52	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA - MAGGIO-GIUGNO 2019 - ROMEO GESTIONI - CANONE MENSILITÀ MAGGIO E GIUGNO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DURC INPS_16252769 SCAD. 30-10-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003148466 - Pagamento fattura n. 5005E
1656	21/10/2019	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	Concessione sussidio baliatico a beneficiarie - settembre 2019 - Liquidazione sussidio baliatico a beneficiaria, mese di settembre 2019.
1657	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.172,69	PARSEC 3.26 S.R.L.	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2019 A PARSEC 3.26 SRL. - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO LUGLIO-AGOSTO 2019 - DURC INAIL_18680083 SCAD. 18-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003165242 - Pagamento fattura n. D2907
1658	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	265,28	RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE TAPPETO A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. - SERVIZIO SANIFICAZIONE TAPPETO A RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. - CIG ZA6293F713 - DURC INPS_17518324 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fattura n. 19154745
1659	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	CLIO S.P.A	PIATTAFORMA WEB PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI DANNI DELLA P.A. - WHISTEBLOWING - AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA A CLIO Srl. - RINNOVO SERVIZIO WHISTLEBLOWING DAL 10-07-19 AL 09-07-20 - CIG ZA9297CD55 - DURC INPS_17647848 SCAD. 15-02-2020 - Pagamento fattura n. 1001214
1660	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	145,20	TIPOGRAFIA LILLINO	Affidamento fornitura cedole librarie a.s. 2019/2020 alla Tipografia Lillino di Sarinelli Leonardo (CIG ZC8296DDA1). - Fornitura di cedole librarie a.s. 2019/2020 - DURC INPS_17206840 SCAD. 16-01-2020 - Pagamento fattura n. 18/E
1661	21/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n. 3324/2019, ai fini dell'integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile, riferita al mese di settembre 2019.
1662	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,23	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE CODICE CER 170904 - Settembre 2019 - DURC INAIL_17287118 SCAD. 02-11-2019 - Pagamento fattura n. 001741



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1663	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità ottobre 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1681	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,76	privacy	COMPENSI UTC ottobre 2019
			742,96	privacy	
1687	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	58,79	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019
1696	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,75	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019
1738	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.682,49	privacy	ONORARIO RELATIVO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL III TRIMESTRE, ANNO 2019 E RIMBORSO SPESE FORFETTARIO - ONORARIO RELATIVO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL III TRIMESTRE ANNO 2019 E RIMBORSO SPESE FORFETTARIO - Pagamento fattura n. 7/B
1739	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.754,60	privacy	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E SPESE DI TRASFERTA - PERIODO 01/07/2019 al 30/09/2019 - COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E SPESE DI TRASFERTA - PERIODO 01/07/2019 al 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 1/8
1740	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,35	privacy	Compenso componente Collegio Revisori dei Conti: 01/07/2019 - 30/09/2019 e Rimborsi spese viaggi 11/07-26/09 - Compenso componente Collegio Revisori dei Conti: 01/07/2019 - 30/09/2019 e Rimborsi spese viaggi 11/07-26/09 - Pagamento fattura n. 6
1741	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	MEDITERRANEAN SERVICE COMPANY SRL	SUPPORTO GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 - SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - QUARTO BIMESTRE 2019 - DURC INPS_16169393 SCAD. 23-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003188682 - Pagamento fattura n. FATTPA 51_19
1742	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,49	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA FONTANE E IDRANTI - AOP - fatture nn. 0000119001130942, 0000119001130943, 0000119001130945, 0000119001290287, 0000119001130947, 0000119001060330, 0000119001292606, 0000119001292607, 0000119001292608, 0000119001299418
1743	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,85	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CASERMA VIA LECCE - FORNITURA IDRICA CASERMA VIA LECCE - Periodo dal 05/01/2019 al 26/03/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001016328
1744	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.207,14	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - Periodo dal 06/10/2017 al 09/02/2018 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003194516 - Pagamento fattura n. 00118000492207/18
1745	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	230,64	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA FIORE - FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA VIA FIORE - Periodo dal 05/10/2018 al 29/03/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001162422
1746	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	756,66	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA CENTRO MEDICO - FORNITURA IDRICA CENTRO MEDICO VIA DON FRANCESCO COSMA - Periodo dal 21/09/2018 al 20/03/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001076363
1747	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,41	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA IDRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIORE - Periodo dal 05/10/2018 al 29/03/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001122491



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1748	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	467,47	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA VIALE DEI PINI - FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA VIALE DEI PINI - Periodo dal 19/01/2019 al 18/04/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001290141
1749	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,05	A.Q.P ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMO MAGGIO - FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA VIA PRIMO MAGGIO - Periodo dal 19/01/2019 al 18/04/2019 - DURC INPS_16291258 SCAD. 31-10-2019 - Pagamento fattura n. 0000119001249253
1750	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	FORNITURA MANIFESTI - TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - Grafica e stampa manifesti 'SubArt' e festa Sant' Oronzo - DURC INAIL_18488850 SCAD. 04-02-2020 - Pagamento fatture nn. PA731, PA693
1751	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	FORNITURA MANIFESTI - TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - Grafica e stampa manifesti 'SubArt' e festa Sant' Oronzo - DURC INAIL_18488850 SCAD. 04-02-2020 - Pagamento fattura n. PA693
1756	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	132.685,49	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - AGOSTO 2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Canone Agosto 2019 e smaltimento rifiuti speciali - DURC INAIL_18681047 SCAD. 18-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003269443 - Pagamento fatt. nn. P000526, P000475, P000498
1757	29/10/2019	Altre spese in conto capitale	35.000,00	EDIL PERRONE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATATI A SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI E SCUOLA MEDIA DI VIA TOSCANINI - ACCONTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI E SCUOLA MEDIA VIA TOSCANINI - DURC INPS_16596855 SCAD. 21-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003269722 ACCONTO PAGAMENTO fattura n. 1-2019-PA
1758	29/10/2019	Altre spese in conto capitale	15.000,00	SO.IM.EL. IMPIANTISTICA DI MARINI VALERIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATATI A SCUOLA PRIMARIA DI VIA MAZZINI E SCUOLA MEDIA DI VIA TOSCANINI - ACCONTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI E SCUOLA MEDIA VIA TOSCANINI - DURC INAIL_18833365 SCAD. 26-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003269869 ACCONTO PAGAMENTO fattura n. 41
1759	29/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell' integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta - AGOSTO 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di agosto 2019.
1762	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	204,12	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2018 e successivi. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - LUGLIO -SETTEMBRE 2019 - DURC INPS_17504706 SCAD. 05-02-2020 - Pagamento fattura n. A20020191000037515
1763	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI DEMOGRAFICI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - LUGLIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INPS_17504706 SCAD. 05-02-2020 - Pagamento fattura n. A20020191000037516
1764	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	OLIVETTI S.P.A.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI - Fornitura in noleggio di multifunzione Ufficio Servizi Socio Assistenziali - LUGLIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_16847462 SCAD. 08-10-2019 - Pagamento fattura n. A20020191000037517



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1765	05/11/2019	Trasferimenti correnti	2.400,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - APRILE 2019 - MINORE IN REGIME RESIDENZIALE - APRILE 2019 - NOTA PROT. N. 9856-19 - DURC INAIL_18174263 SCAD. 15-01-2020 - Pagamento fattura n. 80
1766	05/11/2019	Trasferimenti correnti	2.480,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - Provvedimento n. 671/2017 RVG - MAGGIO 2019 - RETTA MINORE IN REGIME RESIDENZIALE - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11812-19 - DURC INAIL_18174263 SCAD. 15-01-20 - Pagamento fattura n. 99
1767	05/11/2019	Trasferimenti correnti	2.278,50	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento T.M. n. 341//2008 RVG - MAGGIO 2019 - RETTA MINORE IN STRUTTURA - MAGGIO 2019 - NOTA PROT. N. 11822-19 - DURC INAIL_17503911 SCAD. 19-11-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 65_19
1768	05/11/2019	Trasferimenti correnti	2.205,00	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Spesa per retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa - Provvedimento T.M. n. 341//2008 RVG - GIUGNO 2019 - RETTA MINORE IN STRUTTURA - GIUGNO 2019 - NOTA PROT. N. 14180-19 - DURC INAIL_17503911 SCAD. 19-11-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 72_19
1769	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	940,00	ALBANO & AMODIO	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA AD ALBANO & AMODIO SRL. - FORNITURA N. 500 RISME CARTA - NOTA PROT. N. 13105-19 - DURC INAIL_18596811 SCAD. 11-02-2020 - Pagamento ACCONTO fattura n. PA100
1771	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BUONFRATE MAURIZIO	Affidamento servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme alla Ditta Buonfrate Maurizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (CIG Z64296A05C). - Servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme dal 16 al 28 settembre 2019 - DURC INAIL_17802099 SCAD. 17-12-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 67_19
1772	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	BUONFRATE MAURIZIO	Affidamento servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme alla Ditta Buonfrate Maurizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (CIG Z64296A05C). - Servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme dal 16 al 28 settembre 2019 - DURC INAIL_17802099 SCAD. 17-12-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 67_19
1773	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BUONFRATE MAURIZIO	Affidamento servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme alla Ditta Buonfrate Maurizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (CIG Z64296A05C). - Servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme dal 16 al 28 settembre 2019 - DURC INAIL_17802099 SCAD. 17-12-2019 - ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 67_19
1774	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,90	BUONFRATE MAURIZIO	Affidamento servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme alla Ditta Buonfrate Maurizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (CIG Z64296A05C). - Servizio di trasporto anziani a S. Cesarea Terme dal 16 al 28 settembre 2019 - DURC INAIL_17802099 SCAD. 17-12-2019 - SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 67_19
1775	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	STUDIO AMICA SOC. COOP.	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata `TuttoGare` - GESTIONE PIATTAFORMA TUTTOGARE - DURC INPS_17117895 - SCAD. 10-01-2020 - Pagamento fattura n. 112/2018/18
1777	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	STUDIO AMICA SOC. COOP.	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata `TuttoGare` - GESTIONE PIATTAFORMA TUTTOGARE - DURC INPS_17117895 - SCAD. 10-01-2020 - Pagamento fattura n. 112/2018/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1778	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	STUDIO AMICA SOC. COOP.	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare - GESTIONE PIATTAFORMA TUTTOGARE - DURC INPS_17117895 - SCAD. 10-01-2020 - Pagamento fattura n. 112/2018/18
1779	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	STUDIO AMICA SOC. COOP.	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare - GESTIONE PIATTAFORMA TUTTOGARE - DURC INPS_17117895 - SCAD. 10-01-2020 - Pagamento fattura n. 112/2018/18
1780	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.236,07	CLIO S.P.A	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE MUNICIPALE E PLESSI SCOLASTICI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - Fatture nn. 1001486, 1001480, 1001483, 1001482, 1001481, 1001485, 1001484 - DURC INPS_17647848 SCAD. 15-02-2020
1781	06/11/2019	Trasferimenti correnti	3.410,00	Congregazione Suore Sacro Cuore,	Retta minore inserito in regime di residenzialità, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce, unitamente alla madre - mese di luglio 2019 . - Liquidazione nota di debito n. 36/19 - Minore e genitore in struttura residenziale su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce - DURC INAIL_18262461 SCAD. 21-01-20 - Mese di luglio 2019
1782	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.659,19	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000541/2019 PER COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEI PUNTI LUCE ENEL SOLE PER IL 2° TRIMESTRE 2019 CONVERSION E LIGHTING S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000541/2019 COMPENSAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUNTI LUCE ENEL SOLE - 2° TRIMESTRE 2019 - DURC INAIL_17652768 SCAD. 30-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003349458
1783	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.522,34	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento impianto P.I. - compensazione dei consumi di energia elettrica dei punti luce Enel Sole quarto trimestre 2018 - Gestione impianti P.I. - compensazione consumi punti luce Enel Sole 4 trimestre 2018 - DURC INAIL_17652768 SCAD. 30-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003349458 - Pagamento fattura n. 2200000111
1786	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.623,35	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	UTENZE SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - GENNAIO-MAGGIO 2018 - GAS SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - GEN-MAG 2018 - DURC INAIL_18517796 SCAD. 06-02-20 - VERIF. EQUITALIA 201900003369475 - Fatture nn. 004810966685, 004810966702, 004810966694, 004810966698, 004810966690
1787	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	627,20	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	UTENZE SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - GAS SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 003035717251, 003045202986, 003049951027, 003056891875, 003065715532
1788	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.164,79	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	UTENZE SCUOLA VIA GRAMSCI - GENNAIO-APRILE 2018 - GAS SCUOLA VIA GRAMSCI - GENNAIO-APRILE 2018 - DURC INAIL_18517796 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 004810966693/18, 004810966697/18, 004810966684/18, 004810966688/18
1789	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	283,67	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	UTENZE SCUOLA VIA GRAMSCI - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - GAS SCUOLA VIA GRAMSCI - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 003035717250, 003045202985, 003049951026, 003056891874, 003065715531
1790	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,09	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	UTENZE CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GENNAIO-APRILE 2018 - GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - GENNAIO-APRILE 2018 - DURC INAIL_18517796 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 004810966683/18, 004810966696/18, 004810966692/18, 004810966687/18



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1791	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,87	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	UTENZE CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 003035717249, 003046351952, 003058088238, 003058393023, 003067025444
1792	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	509,70	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - MAGGIO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-20 - Pagamento fatture nn. 003035048684, 003044625068, 003049793598, 003056455456, 003065617868
1793	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	284,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Codice atto 45886431712 - versamento integrativo 770/2017 Redditi 2016
1794	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.690,12	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	COMPENSAZIONE CONSUMI ENEL SOLE PRIMO TRIMESTRE 2019 - COMPENSAZIONE CONSUMI ENEL SOLE PRIMO TRIMESTRE 2019 - DURC INAIL_17652768 SCAD. 30-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003396777 - Pagamento fattura n. 2200000322
1795	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Canone Settembre 2019 - DURC INAIL_18681047 SCAD.18-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003396953 - Pagamento fattura n. P000551
1796	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	372,96	privacy	Concessione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili a fini scolastici e/o riabilitativi di cui all' avviso pubblico approvato con DCS n. 72/2019 - Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili ai fini scolastici e/o ai fini socio riabilitativi dal 01 gennaio al 30 giugno 2019
1797	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	621,60	privacy	Concessione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili a fini scolastici e/o riabilitativi di cui all' avviso pubblico approvato con DCS n. 72/2019 - Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili ai fini scolastici e/o ai fini socio riabilitativi dal 01 gennaio al 30 giugno 2019
1798	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	393,68	CARRAFA GIANNI	Concessione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili a fini scolastici e/o riabilitativi di cui all' avviso pubblico approvato con DCS n. 72/2019 - Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili ai fini scolastici e/o ai fini socio riabilitativi dal 01 gennaio al 30 giugno 2019
1799	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	606,06	privacy	Concessione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili a fini scolastici e/o riabilitativi di cui all' avviso pubblico approvato con DCS n. 72/2019 - Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili ai fini scolastici e/o ai fini socio riabilitativi dal 01 gennaio al 30 giugno 2019
1800	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Concessione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili a fini scolastici e/o riabilitativi di cui all' avviso pubblico approvato con DCS n. 72/2019 - Liquidazione contributo, a titolo di rimborso spese, per trasporto disabili ai fini scolastici e/o ai fini socio riabilitativi dal 01 gennaio al 30 giugno 2019
1802	14/11/2019	Trasferimenti correnti	2.677,50	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento progetto di inserimento minore presso Comunità Educativa si disposizione del Tribunale per i Minorenni - CIG: ZAD280871F - Retta residenziale minore presso Comunità Educativa (Prov. n. 813/2018 RVG) - giugno 2019 - DURC INAIL_17480613 SCAD. 16-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003419909 - Pagamento fattura n. 131/PA
1803	14/11/2019	Trasferimenti correnti	2.766,75	CEDRO COOPERATIVA SOCIALE	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 813/2018 V.G.) mese di luglio 2019. - Retta residenziale minore presso Comunità Educativa (Prov. n. 813/2018 RVG) - luglio 2019 - DURC INAIL_17480613 SCAD. 16-11-19 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003419909 - Pagamento fattura n. 132/PA



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1804	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,23	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - OTTOBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-2020 - Pagamento fattura n. 003071232905
1805	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.648,59	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - GENNAIO-MARZO 2018 - SPESE GAS SCUOLA MEDIA - GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_18517796 SCAD. 06-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003465543 - Pagamento fatture nn. 004810508317/18, 004810508366/18, 004810546879/18
1806	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.987,44	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	SPESE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - GENNAIO-MARZO 2018 - SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - GENNAIO-MARZO 2018 - DURC INAIL_18517796 SCAD. 06-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003465543 - Pagamento fatture nn. 004810508316/18, 004810546878/18
1807	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	794,01	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - LUGLIO/AGOSTO 2018 E MAGGIO-OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA VIA MAZZINI - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-20 - Fatture nn. 003035048683, 003044625067, 003056455455, 003065617867, 003071232904, 004811335791/18, 004811579458/18, 003049793597
1808	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,81	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS CENTRO ANZIANI VIA BRENTA - OTTOBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-2020 - Pagamento fattura n. 003071023785
1809	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA GAS SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - OTTOBRE 2019 - FORNITURA GAS SCUOLA VIA PRIMO MAGGIO - OTTOBRE 2019 - DURC INAIL_18515382 SCAD. 06-02-2020 - Pagamento fattura n. 003071023787
1810	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità novembre 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1871	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	702,62	NEW MULTI-SERVICE SRL	APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA ESPLETATA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. CON R.D.O. PER L' AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI ditta multi service da callimera - SERVIZI CIMITERIALI - luglio, agosto e settembre 2019 - DURC INPS_17499074 SCAD. 05-02-2020 - SOMME RESIDUE ATTO DI PIGNORAMENTO 59/2019/160808 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_19
1872	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.575,05	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE DET.166/2015 - AGOSTO 2019 - MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2019 - DURC INAIL_18873225 SCAD. 29-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003492456 - Pagamento fattura n. 320/EL
1873	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.328,87	privacy	GIUDIZIO DI I GRADO - O.R. C/ COMUNE DI SURBO (GC N. 92/00) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIOVANNI CALASSO. - GIUDIZIO DI I GRADO - O.R. C/ COMUNE DI SURBO (GC N. 92/00). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. GIOVANNI CALASSO - REGOLARITA' CASSA FORENSE N. 173260/2019 - Pagamento fattura n. 33/PA
1874	20/11/2019	Trasferimenti correnti	192,20	privacy	Concessione sussidio ballatico a beneficiarie - OTTOBRE 2019 - Liquidazione sussidio ballatico a beneficiaria - Mese di ottobre 2019.
1875	20/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Sussidio concesso a cittadino di cui all'istanza prot. n.3324/2019, ai fini dell' integrazione della retta socio assistenziale per disabile ricoverato in struttura protetta - OTTOBRE 2019 - Liquidazione contributo per integrazione retta socio assistenziale a favore di cittadino diversamente abile - Mese di ottobre 2019.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1876	20/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	C.O.N.I - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE DI GIORGILORIO COMPRESIVA DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO - PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PRIMARIA NEL QUARTIERE DI GIORGILORIO COMPRESIVA DI PALESTRA AD USO SCOLASTICO
1877	20/11/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	Affidamento del servizio di trasporto minori per attività estive 2019 - CIG Z9928D71C1 - Servizio di trasporto minori attività estive 2019 - DURC INAIL_18603786 SCAD. 12-02-2020 - Pagamento acconto fattura n. 261 \ 2019 \ SP
1878	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	Affidamento del servizio di trasporto minori per attività estive 2019 - CIG Z9928D71C1 - Servizio di trasporto minori attività estive 2019 - DURC INAIL_18603786 SCAD. 12-02-2020 - Pagamento acconto fattura n. 261 \ 2019 \ SP
1879	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	Affidamento del servizio di trasporto minori per attività estive 2019 - CIG Z9928D71C1 - Servizio di trasporto minori attività estive 2019 - DURC INAIL_18603786 SCAD. 12-02-2020 - Pagamento saldo fattura n. 261 \ 2019 \ SP
1880	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	ELETTOSECURITY S.R.L.	ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI NELLE AREE PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO - DURC INPS_17630007 SCAD. 14-02-2020 - Pagamento fattura n. FPA 40/19
1882	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	LA EDILLUMINA SRL	AFFIDO LAVORI ALLA DITTA LA EDILLUMINA SRL RICHIESTI DA E-DISTRIBUZIONE E ARPA PUGLIA PER MONITORAGGIO QUALITÀ ARIA - FATTURA PER LAVORI RICHIESTI DA E-DISTRIBUZIONE E ARPA PER MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - DURC INPS_18146383 SCAD. 17-03-2020 -Pagamento ACCONTO fattura n. FATTPA 1_19
1883	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,60	LA EDILLUMINA SRL	FATTURA PER LAVORI RICHIESTI DA E-DISTRIBUZIONE E ARPA PER MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - FATTURA PER LAVORI RICHIESTI DA E-DISTRIBUZIONE E ARPA PER MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE - DURC INPS_18146383 SCAD. 17-03-2020 -Pagamento SALDO fattura n. FATTPA 1_19
1885	22/11/2019	Altre spese correnti	2.100,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO M. E. C/COMUNE - RG/GdiP Lecce n. 5872/19. LIQUIDAZIONE SOMME. - TRANSAZIONE GIUDIZIO M. E. C/COMUNE - RG/GdiP Lecce n. 5872/19. LIQUIDAZIONE SOMME. ASSEGNO CIRCOLARE DA RITIRARE MESSO COMUNALE CAPILUNGO LORETA
1886	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.929,32	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Convenzione tra il Comune di Surbo e l'Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per il trasporto socio assistenziale di un alunno minore disabile 2018/2019 - Liquidazione contributo all'Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per servizio trasporto scolastico alunna disabile presso 'La Nostra Famiglia' di Brindisi anno scolastico 2018/2019.
1887	25/11/2019	Trasferimenti correnti	2.470,68	MARCO 6.31 O.N.L.U.S	Convenzione tra il Comune di Surbo e l'Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per il trasporto socio assistenziale di un alunno minore disabile 2018/2019 - Liquidazione contributo all'Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per servizio trasporto scolastico alunna disabile presso 'La Nostra Famiglia' di Brindisi anno scolastico 2018/2019.
1888	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	674,57	ROMEO GESTIONI	ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI - ROMEO GESTIONI - attività extra canone SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DURC INAIL_18850725 SCAD. 27-02-20 - Pagamento fattura n. 6412E



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	GIUDIZIO M.L. C/ COMUNE (CS N. 54/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO - GIUDIZIO TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE RG N. 426/19 - M.L. C/ COMUNE (CS N. 54/19). LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANGELO VANTAGGIATO - DURC INAIL_18862376 SCAD. 28-02-20 - Pagamento fattura n. 88/FE/19
1890	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	privacy	GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M.L. C/ COMUNE (CS N. 122/19). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO VANTAGGIATO. - GIUDIZIO Trib. Lecce – sez. Lavoro RG 6824/19 - M.L. C/ COMUNE (CS N. 122/19). COMPETENZE PER FASE CAUTELARE - AVV. VANTAGGIATO A. - DURC INAIL_18862376 SCAD. 28-02-20 - Pagamento fatt. n. 125/FE/19
1891	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.188,61	ROMEO GESTIONI	Determina a contrarre per attività lavori urgenti extra canone per fornitura e posa in opera di materiale antincendio presso alcuni immobili comunali servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni SpA - ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI - DURC INAIL_18850725 SCAD. 27-02-2020 - Pagamento fattura n. 6315E
1892	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,31	ROMEO GESTIONI	DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI - ATTIVITÀ EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI - DURC INAIL_18850725 SCAD. 27-02-20 - Pagamento fattura n. 6315E
1893	25/11/2019	Altre spese in conto capitale	11.217,39	R.E.I. S.R.L.	LAVORI PER LA COMPLETA RIMOZIONE DAI SITI PREVISTI NEL PROGETTO "SURBO PULITA" DEI MATERIALI/RIFIUTI - LAVORI PER LA COMPLETA RIMOZIONE DAI SITI PREVISTI NEL PROGETTO "SURBO PULITA" DEI MATERIALI/RIFIUTI - DURC INPS_17460905 SCAD. 01-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003568897 - Pagamento fatt. n. 28
1894	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.786,57	R.E.I. S.R.L.	LAVORI PER LA COMPLETA RIMOZIONE DAI SITI PREVISTI NEL PROGETTO "SURBO PULITA" DEI MATERIALI/RIFIUTI - LAVORI PER LA COMPLETA RIMOZIONE DAI SITI PREVISTI NEL PROGETTO "SURBO PULITA" DEI MATERIALI/RIFIUTI - DURC INPS_17460905 SCAD. 01-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003568897 - Pagamento fatt. n. 28
1895	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483,50	LA EDILLUMINA SRL	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN PIAZZA UNITÀ EUROPEA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN PIAZZA UNITÀ EUROPEA - DURC INPS_18146383 SCAD. 17-03-20 - Pagamento acconto fattura n. FATTPA 2_19
1896	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,50	LA EDILLUMINA SRL	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN PIAZZA UNITÀ EUROPEA, ATTUALE SEDE STAZIONE DEI CARABINIERI DI SURBO - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN PIAZZA UNITÀ EUROPEA - DURC INPS_18146383 SCAD. 17-03-20 - Pagamento saldo fattura n. FATTPA 2_19
1898	26/11/2019	Trasferimenti correnti	2.480,00	APS Piccoli Passi Grandi Sogni ONLUS	Retta residenziale minore ospiti presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 671/2017 RVG) - mese di luglio 2019 - Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 671/2017 RVG) - mese di luglio 2019 - DURC INAIL_18174263 SCAD. 15-01-20 - Pagamento fattura n. 139
1899	26/11/2019	Trasferimenti correnti	1.772,82	AMBARABA COOP SOC A.R.L ONLUS	Spesa per pagamento retta minori in struttura semiresidenziale provvedimenti n. 661/2017 R.V.G. e n. 513/2005 V.G. - mese di agosto 2019. - Retta semiresidenziale di agosto per i minori di cui ai provvedimenti n. 661/2017 V.G. e n. 513/2005 V.G. - DURC INAIL_19075302 SCAD. 10-03-2020 - Pagamento fattura n. 134/PA
1902	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	spese postali - A copertura del sospeso n. 179 RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1904	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ROMEO GESTIONI	ATTIVITÀ EXTRA CANONE SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT 3 ROMEO GESTIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURAZIONE IDRICA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EXTRA CANONE RICHIESTO E REGOLARMENTE SVOLTE - DURC INAIL_18850725 SCAD. 27-02-20 - Pagamento fattura n. 7130E
1905	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.651,73	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	ANNO 2019 CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - GIUGNO/AGOSTO 2019 - Conferimento rifiuti urbani indifferenziati - mesi di giugno, luglio e agosto 2019 - DURC INAIL_19091862 SCAD. 11-03-20 - Verifica equitalia n. 201900003605225 - Fatt. nn. P000260, P000297, P000224
1906	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.588,81	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO SOCIETA' FORMICA AMBIENTE SRL DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI IN DISCARICA - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18583474 SCAD. 11-02-20 - VERIFICA EQUITALIA 201900003606676 - Fatt. nn. 407/PA, 444/PA, 408/PA, 311/PA (ACCONTO)
1907	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.247,82	FORMICA AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI IN DISCARICA - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - CONFERIMENTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI IN DISCARICA - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18583474 SCAD. 11-02-20 - VERIFICA EQUITALIA 201900003606676 - Fatt. n. 311/PA (SALDO)
1908	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO	Contributo comunale alla Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore', anno 2019. - Liquidazione saldo contributo comunale alla Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore' Surbo.
1909	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.278,50	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341/2008 RVG) - mese di luglio 2019 - Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 341//2008 RVG) - Mese di luglio 2019 - DURC INAIL_19204314 SCAD. 18-03-20 - Pagamento fattura n. FATTPA 90_19
1910	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.499,00	Cooperativa sociale ONLUS Sole d'Oriente	Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento n. 341/2008 RVG) - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Retta residenziale minore ospite presso Comunità Educativa (Provvedimento nr. 341//2008 RVG) - AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_19204314 SCAD. 18-03-20 - Pagamento fattura n. FATTPA 91_19
1912	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27.031,22	ECO GR.AL. SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - SETTEMBRE 2019 - Conferimento della frazione organica da raccolta differenziata - Settembre 2019 - DURC INPS_17541448 SCAD. 07-02-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003627861 - Liquidazione fattura n. 32
1913	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52.412,45	HERA COMM S.R.L.	SPESE ILLUMINAZIONE - DECRETO INGIUNTIVO HERA COMM S.R.L. - Pagamento fatture - DURC INPS_17510459 SCAD. 06-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003648328
1914	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.777,64	HERA COMM S.R.L.	SPESE PER P.I. - DECRETO INGIUNTIVO HERA COMM S.R.L. - Pagamento fatture - DURC INPS_17510459 SCAD. 06-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003648328
1915	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.714,37	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003005971639
1916	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	857,99	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 003006116699 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA DEL MARE - DICEMBRE 2018



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1917	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.362,86	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 003041409772, 003006116693, 003006116694, 003006626796 - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
1918	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	257,26	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE GAS EX SEDE COMUNALE - Pagamento fatture - FORNITURA GAS EX SEDE COMUNALE
1919	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,70	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE GAS SEDE ARCHIVIO VIA GALILEI - Pagamento fatture nn. 003035710009, 003046275951, 003051892753, 003059416114, 003064893588, 003069781172 - FORNITURA GAS ARCHIVIO VIA GALILEI
1920	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	524,54	ENEL ENERGIA SPA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI
1921	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.989,07	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00242265, 8S00242185, 8S00243201, 8S00243893, 8S00176991, 8S00177174, 8S00104248, 8S00032671, 8S00031530, 8S00414924/18, 8S00033136/18 - SPESE TELEFONICHE
1922	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.997,86	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00103641, 8S00032983, 8S00416654/18, 8S00341141/18, 8S00341166/18, 8S00266694/18, 8S00199384/18, 8S00199545/18, 8S00199508/18, 8S00033396/18 - SPESE TELEFONIA
1923	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.954,53	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00416179/18, 8S00342369/18, 8S00265639/18, 8S00197524/18, 8S00109341/18, 8S00111237/18, 8S00109269/18, 8S00109601/18, 8S00109340/18, 8S00032225/18, 8S00033767/18 - SPESE TELEF.
1924	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.802,03	TELECOM ITALIA S.P.A	SPESE TELEFONICHE - Pagamento fatture nn. 8S00109809/18, 8S00111025/18 - SPESE TELEFONICHE
1925	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.595,46	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N°11563/2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N°11563/2019
1932	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68.375,30	SUD GAS SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - Servizio di selezione frazioni rifiuti urbani - GIUGNO-SETTEMBRE 2019 - DURC INAIL_18835715 SCAD. 26-02-20 - VER. EQUITALIA N. 201900003709581 - Pagamento fatt. nn. P000170, P000193, P000154, P000128
1934	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18.509,26	ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE	TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2019 - Servizio di trasporto scolastico - ottobre 2019 (contratto rep. 641/2017) - DURC INAIL_18603786 SCAD. 12-02-2020 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003772499 - Pagamento fattura n. 305 \ 2019 \ SP
1935	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.472,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/160808 RELATIVO A DITTA MULTISERVICE (SERVIZI CIMITERIALI - LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019) - ATTO DI PIGNORAMENTO NEW MULTISERVICE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2019/160808 - COD. ID. PROC. ESECUTIVA 05920193220000259005 - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_19, FATTPA 26_19, FATTPA 32_19
1936	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	S.E.P.E.L. S.A.S. DI M. LOMBARDINI	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO - tramite Mepa - A "LO STATO CIVILE ITALIANO" SEPPEL EDITRICE - ANNO 2019 - ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - Prot. n. 10371-19 - Liquidazione fattura n. 2/1855
1937	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PRATICA 73/2018 - Pagamento fattura n. 396 - DURC INPS 18106789
1938	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28.429,02	TURIGEST SRL	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. VB19000351 - NOVEMBRE 2019 - DURC INPS 18006845 V.E.201900003806034



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1939	10/12/2019	Trasferimenti correnti	10.888,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	Spesa per retta residenziale minori ospiti presso Comunità Educativa - provvedimento n. 672/2017 R.V.G. - MAGGIO-GIUGNO 2019 - SOGGIORNO RESIDENZIALE MINORE E MADRE IN STRUTTURA - MAGGIO-GIUGNO 2019 - NOTA PROT. N. 14204-19 - DURC INAIL_19273487 SCAD. 21-03-20 - VERIFICA EQUITALIA N. 201900003813630 - Pagamento fattura n. 45
1940	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.290,95	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	PAGAMENTO FATTURA AMBIENTE E SVILUPPO - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/O IMP.DI CAVALLINO - DURC INAIL_19091862 SCAD. 11-03-2020 - ACCONTO Pagamento fattura n. P000338
1941	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	589,81	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.a. R.L.	ANNO 2019 CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO - ACCONTO CORRISP.GEST.PER CONFER.RSU C/O IMP.DI CAVALLINO - DURC INAIL_19091862 SCAD. 11-03-2020 - SALDO Pagamento fattura n. P000338
1942	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.604,11	C.I.S.A S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - COMUNICAZIONE PM NOTA PROT. 555_2018 (ANNO 2017) - GESTIONE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI. Trasporto frazione sottovaglio biostabilizzata presso la discarica di Brindisi - DURC INPS_17563797 SCAD. 11-02-20 - Pagamento fatture nn. 711 /I, 801 /I
1943	11/12/2019	Trasferimenti correnti	3.050,00	MUSIC SERVICE DI DE RINALDIS P.	NOLEGGIO SERVICE FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO - Liquidazione fattura n.13/2019 DURC INAIL 19517883
1944	11/12/2019	Altre spese in conto capitale	3.660,00	MBS EMMEBI SALENTO s.a.s DI MUSCOGIURI COSIMO & C.	SERVIZIO PER PROVE E INDAGINI STATICHE NELL' `IMMOBILE COMUNALE AD USO CASERMA CARABINIERI VIA LECCE - Liquidazione fattura n. 25-PA DURC INAIL 19240083
1945	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30.874,25	ROMEO GESTIONI	CANONE MANUTENZIONI ROMEO GESTIONI SPA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6314E DURC INAIL 18850725 V.E 201900003839137
1946	11/12/2019	Trasferimenti correnti	5.533,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	RETTA MINORI OSPITI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA MESE LUGLIO 2019 - Soggiorno residenziale e assistenza fisica e psicologica di minori dal 01/07/19 al 31/08/19 - DURC INAIL 19273487 -VE 201900003840793 Liquidazione fattura n. 58
1947	11/12/2019	Trasferimenti correnti	5.249,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	RETTA MINORI OSPITI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA - Soggiorno residenziale e assistenza fisica e psicologica di minori dal 01/07/19 al 31/08/19 - DURC INAIL 19273487 VE 201900003840793 - Liquidazione fattura n. 58
1948	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	284,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	RETTA MINORI OSPITI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA MESE LUGLIO 2019 - Soggiorno residenziale e assistenza fisica e psicologica di minori dal 01/07/19 al 31/08/19 - DURC INAIL 19273487 - Liquidazione fattura n. 58
1949	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	C.N. Verifiche Srls	VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/01 - Pagamento fattura n. FPA 8/19
1950	11/12/2019	Altre spese correnti	2.500,00	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIA CONTRATTUALE - FRANCHIGIE PIVA 01862180757 E.C. AL 3/2019 - DURC INAIL 18924150
1951	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	privacy	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE AD USO ASILO NIDO POSTO IN VIA B. CROCE - Pagamento fattura n. 1/19 DURC PROT.INT.19598 DEL 11.10.2019
1952	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	STAMPA MANIFESTI - Pagamento fattura n. PA860 DURC INAIL 18924150
1953	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO	FORNITURA MANIFESTI LOCAZIONI - Pagamento fattura n. PA995 DURC INAIL 18488850
1954	11/12/2019	Trasferimenti correnti	2.047,50	RAGGIO DI SOLE SOC.COOP.ONLUS	RETTA MINORE PERIODO: 04.09.2019 AL 30.09.2019 - Pagamento fattura n. 252-FEL-2019 DURC INAIL 18680057



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1955	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2019 SERVIZIO BANDISTICO - MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2019. EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO BANDISTICO.
1956	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,55	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA RIMBORSO SPESE VITTO - COMMISSIONE STRAORDINARIA RIMBORSO SPESE VITTO
1957	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,55	privacy	COMMISSIONE STRAORDINARIA RIMBORSO SPESE DI VITTO - COMMISSIONE STRAORDINARIA RIMBORSO SPESE DI VITTO.
1958	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	292,42	E.GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 A GRAFICHE E. GASPARI SRL. - Pagamento fattura n. 18237/S DURC INPS 17463209
1959	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.652,00	MICCOLI AMLETO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA UNITÀ EUROPEA E DEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/PA DURC INPS 18298793
1960	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.098,74	privacy	Indennità dicembre 2019
			3.098,74	privacy	
			3.098,74	privacy	
1971	12/12/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	privacy	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON C.C.V.P.S. - Pagamento fattura n. 1
1972	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON C.C.V.P.S - Pagamento fattura n. 1
1973	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	177,66	privacy	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON C.C.V.P.S. - Pagamento fattura n. 1
1985	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	79,64	privacy	COMPENSI UTC dicembre 2019
			374,80	privacy	
1995	12/12/2019	Altre spese in conto capitale	108,15	TESORERIA PROVINCIALE STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
2037	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	AVVISO PUBBLICO	ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE. - ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE
2038	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.312,21	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pagamento fattura n. 176/001 VERIFICA EQUITALIA 201900003903778
2039	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.322,40	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZIO DI PULIZIA, LAVAGGIO E SMALTIMENTO FANGHI DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI VIA DEL MARE E STRADA VICINALE DI "TRAPANÀ - Pagamento fattura n. 001955 DURC INAIL 18914904 VERIFICA EQUITALIA 201900003904202
2040	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16.575,05	ARIETE SOC COOP	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E GIARDINI ORNAMENTALI DITTA ARIETE - Pagamento fattura n. 366/EL PERIODO SETTEMBRE DURC INAIL_18873225 VERIFICA EQUITALIA 201900003904523
2041	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	410,08	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI CASTIGLIA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 474 2019 0000474, 510 2019 0000510 DURC INPS 17614326
2042	12/12/2019	Altre spese correnti	7.918,00	TOLOMEO ROMINA	TRANSAZIONE GIUDIZIO M.G. E T.R. C/COMUNE – RG/Trib. Lecce n. 12104/16 – SENTENZA n. 3020/19. (REV.3897) - TRANSAZIONE GIUDIZIO M.G. E T.R. C/COMUNE – RG/Trib. Lecce n. 12104/16 – SENTENZA n. 3020/19.



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2043	12/12/2019	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI LECCE RG N. 6810/16 SENTENZA 2611/18 - AVVISO N.2018/003/SC/000002611/0/002
2044	13/12/2019	Altre spese in conto capitale	7.612,80	privacy	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA LECCE AD USO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 7/E/2019 DURC INARCASSA 1755954 VERIFICA EQUITALIA 201900003922935
2045	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.480,00	privacy	REDAZIONE REGOLAMENTO E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 01-2019-PA VERIFICA EQUITALIA 201900003931243
2046	13/12/2019	Altre spese correnti	382,00	privacy	TRANSAZIONE GIUDIZIO M.G. E T.R. C/COMUNE - RG/Trib. Lecce n. 12104/16 - SENTENZA n. 3020/19 - PAGAMENTO ACCERTAMENTO TARI 2014
2047	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.962,02	privacy	LAVORI PER REALIZZAZIONE E RIPRISTINOPAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI SURBO - Pagamento fattura n. 5 DURC INPS_17592985
2048	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55.872,45	ECO GR.AL. SRL	SELEZIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI CAMPI SALENTINA - ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 34, 37 DURC INPS_17541448 V.E 201900003979605
2050	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131.494,34	MONTECO S.R.L.	GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA MONTECO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. P000603 DURC INAIL 18515333 VERIFICA EQUITALIA 201900003979870
2053	17/12/2019	Interessi passivi	53.555,06	CASSA DD.PP. TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO	QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - Codice rapporto n. 06152 - Codice debitore n. 0004547
2054	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,02	CASSA DD.PP. TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO	QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - Codice rapporto n. 06152 - Codice debitore n. 0004547
2056	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,52	DEXIA CREDIOP S.P.A	QUOTA CAPITALE MUTUO DEXIA - QUOTA CAPITALE MUTUO DEXIA AVVISO N.152360
2063	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	261,36	privacy	Reintegro - Reintegro
2064	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,90	privacy	Reintegro - Reintegro
2065	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,30	privacy	Reintegro - Reintegro
2066	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	304,58	privacy	Reintegro - Reintegro
2067	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	185,90	privacy	Reintegro - Reintegro
2068	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,40	privacy	Reintegro - Reintegro
2069	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2070	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2071	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	Reintegro - Reintegro
2072	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,95	privacy	Reintegro - Reintegro
2073	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,93	privacy	Reintegro - Reintegro
2075	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	DE MATTIA SNC	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. P09 DURC INAIL 18075196
2079	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO TESORERIA - RECUPERO COMMISSIONE PSD2 II TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 117 - RECUPERO COMMISSIONE PSD2 II TRIMESTRE 2019
2080	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO TESORERIA - RECUPERO COMMISSIONE PSD2 IV TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 227 - RECUPERO SPESE PSD2 IV TRIMESTRE 2019



COMUNE DI SURBO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2081	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DD.PP. TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO	ADDEBITO COMMISSIONI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - A copertura del sospeso n. 226 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
2083	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PERRONE DIEGO - ECONOMO	Mandato annullato - COMPENSAZIONE ANTICIPO F23 PER INTROITO IN CASSA ECONOMALE REVERSALE 3408
2084	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PERRONE DIEGO - ECONOMO	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 2 - RENDICONTO ECONOMATO CHIUSURA ANNO 2019