



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.389,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019
137	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,40	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE DICEMBRE 2018 - GAS NATURALE DICEMBRE 2018
138	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	565,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2019 - TELEFONIA 4 BIMESTRE 2019
139	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	863,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019
140	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.638,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019
141	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.527,63	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019
142	15/01/2020	Altre spese in conto capitale	819,19	INFO S.R.L.	LIQUIDAZIONE EX DISCARICA C.DA MARIANO - LIQUIDAZIONE EX DISCARICA C.DA MARIANO
143	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	264,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA FISSA 5 BIM 2019 - TELEFONIA FISSA 5 BIM 2019
144	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	722,83	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA FISSA 5 BIM 2019 - TELEFONIA FISSA 5 BIM 2019
145	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	IT.EL.GULLI - S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 1.1.19 AL 31.3.19 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 1.1.19 AL 31.3.19
146	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	211,16	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 4 BIM 2019 - TELEFONIA 4 BIM 2019
147	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.503,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019
148	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	556,33	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019
149	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.128,07	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	PARTECIPAZIONE CUC MONTEODORO. ANNO 2019 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE COSTI CUC ANNO 2019.
150	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.865,13	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE 2018
151	21/01/2020	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	INFANTI ILLEGITTIMI MARZO/DICEMBRE 2019 - SUSSIDIO SESTO BIMESTRE 2019
152	21/01/2020	Trasferimenti correnti	280,00	MANCO CHIARA	INFANTI ILLEGITTIMI MARZO/DICEMBRE 2019 SESTO BIMESTRE 2019 - SUSSIDIO SESTO BIMESTRE 2019
153	21/01/2020	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	INFANTI ILLEGITTIMI MARZO/DICEMBRE 2019 SESTO BIMESTRE 2019 - SUSSIDIO SESTO BIMESTRE 2019
154	21/01/2020	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	INFANTI ILLEGITTIMI MARZO/DICEMBRE 2019 SESTO BIMESTRE 2019 - SUSSIDIO SESTO BIMESTRE 2019
155	21/01/2020	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	INFANTI ILLEGITTIMI MARZO/DICEMBRE 2019 SESTO BIMESTRE 2019 - SUSSIDIO SESTO BIMESTRE 2019
156	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.198,04	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SPORT IN FIERA 2019 - Pagamento fattura n. 25/PA
157	21/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	ECONOMICA TEMPORANEA MARZO/DICEMBRE 2019 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE - ASSISTENZA ECONOMICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
158	21/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	ECONOMICA TEMPORANEA NOVEMBRE /DICEMBRE 2019 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE / DICEMBRE 2019
159	21/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	ECONOMICA TEMPORANEA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
160	21/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	ECONOMICA TEMPORANEA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - ASSISTENZA ECONOMICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
161	21/01/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	ECONOMICA TEMPORANEA NOVEMBRE /DICEMBRE 2019
162	21/01/2020	Trasferimenti correnti	50,00	ETTAJ ABDELKABIR	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	21/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	ERRICO-AGNELLO ANNIBALE	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
164	21/01/2020	Trasferimenti correnti	50,00	ETTAJ HAKIMA	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
165	21/01/2020	Trasferimenti correnti	300,00	FOLINI NICOLINA	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
166	21/01/2020	Trasferimenti correnti	50,00	GJINI ALKETA	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
167	21/01/2020	Trasferimenti correnti	50,00	SALEM MOHAMED	CONTRIBUTO A DIVERSI CITTADINI - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
168	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.848,24	MINGOLLA GIUSEPPE	PONTE CANALE REALE - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 3/A/18
169	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.933,48	MINGOLLA GIUSEPPE	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 4/A/18
170	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.301,39	MINGOLLA GIUSEPPE	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 24/2020/584
171	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2020
180	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	403,60	DIPENDENTI COMUNALI	Integr. salariale LSU gennaio 2020
181	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,36	DIPENDENTI COMUNALI	Integr. salariale LSU gennaio 2020
182	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	448,54	DIPENDENTI COMUNALI	Rimb. spese conto terzi gennaio 2020
193	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	76,54	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso spese viaggio gennaio 2020
312	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.050,81	SALINARO SERGIO	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO. COORDINAMENTO SICUREZZA - FATT.1_19
313	23/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,10	SALINARO SERGIO	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - FATT. 1_19
314	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	108.810,89	MONTECO SPA	PROROGA TECNICA MESI SEI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. dicembre 2019 - Pagamento fattura n. P000688/19
315	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14.724,00	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO/TRATTAMENTO FLUSSI CER 200301 e 200303 - SETTEMBRE e OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E000837/19
316	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.120,46	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO/TRATTAMENTO FLUSSI CER 200301 e 200303 - SETTEMBRE e OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E000943/19
317	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.658,21	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO/TRATTAMENTO FLUSSI CER 200301 e 200303 - SETTEMBRE e OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E000946/19
318	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16.144,00	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FORSU 2019 c/o EDEN 94 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000675/19
319	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.394,48	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FORSU 2019 c/o EDEN 94 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000698/19
320	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.660,57	KENT S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER I VIGILI URBANI - Pagamento fattura n. 141/2019/19
321	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.806,77	AYROLDI ANGELO S.R.L.	RIFINITURA PLESSO 4 B.LONGO - Pagamento fattura n. 3B/19
322	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.648,05	AYROLDI ANGELO S.R.L.	RIFINITURA PLESSO 4 B.LONGO - Pagamento fattura n. 6B/19
323	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E DEPLIANT - INAUGURAZIONE CENTRO POLIVALENTE FUNZIONALE - Pagamento fattura n. 29/19
324	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40.029,99	C.I.S.A. S.P.A	FORSU - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 781 /I/19
325	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	INIZIATIVA NARRARE IL CIBO - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.077,97	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SCHOOL E-SUIT FEBBRAIO 2019-GENNAIO 2020 - FATT.N.3/926
327	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	PACCHETTO PREPAGATO 10.000 SMS - Pagamento fattura n. 3/1148/19
328	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAFORIO RITA	Mandato annullato - FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE
329	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	PAGLIARA ANNA	ACCONTO COMPETENZE DL E CSE - RIF. SCUOLA ELEMENTARE F. ERRICO - Pagamento fattura n. 2PA/2019/19
330	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	19.278,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MAGGIO/SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 157/19
331	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASS.ZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI 2* SEMESTRE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 28/PA 2019/19
332	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASS.ZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI 2* SEMESTRE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 30/PA 2019/19
333	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GASM SRLS	REALIZZAZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 34/19
335	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	PROGETTO ' ITALIAMO' - CONCESSIONE CONTRIBUTO ' ItaliAMO'
336	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.422,79	URGESE DAVIDE	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 115/19
337	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.455,65	RAINOLDI ISABELLA	RANDAGISMO OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. E90/19
338	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.287,90	RAINOLDI ISABELLA	RANDAGISMO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. E97/19
339	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.664,19	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 13/PA/19
340	28/01/2020	Trasferimenti correnti	1.610,00	TABERNA LIBRARIA	REALIZZAZIONE ' ADOTTA UN ESORDIENTE ' - REALIZZAZIONE INIZIATIVE 'ADOTTA UN ESORDIENTE'
341	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005960662/19
342	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005960661/19
343	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005960661/19
344	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	261,08	MyO S.p.A.	FORNITURA SOFTWARE - Pagamento fattura n. 2040/190022071/19
345	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	228,85	MyO S.p.A.	Fornitura materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/190022507/19
346	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MyO S.p.A.	Fornitura materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/190022507/19
347	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.936,86	DITTA PROTO GIUSEPPE S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE CITTADINE - APPROVAZIONE VERB. DI GARA E AGGIUDICAZIONE - Pagamento fattura n. 1/2020
348	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.102,50	BAGNATO COSTRUZIONI SRL	REALIZZAZIONE N.10 ALLOGGI ERP - Pagamento fatture nn. 13-FE/19, 22-FE/19
349	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	522,00	ANGELELLI ANDREA	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO - Pagamento fattura n. 2-FE/19
350	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	522,00	ANGELELLI ANDREA	AVV. SANASI C/ COMUNE - RESISTENZA IN GIUDIZIO - Pagamento fattura n. 4-FE/19
351	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.934,40	NARDELLI PASQUALE	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI 2019 - Pagamento fattura n. 1
352	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	211,16	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 426/2019/19
353	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,81	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER - Pagamento fattura n. 426/2019/19
354	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	325,03	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER - Pagamento fattura n. 426/2019/19
355	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	592,80	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER - Pagamento fattura n. 426/2019/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
356	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	481,90	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	RIPARAZIONE STAMPANTE - Pagamento fattura n. 427/2019/19
357	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
358	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
359	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
360	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
361	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
362	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	134,85	DE TULLIO s.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 38-SP/19
363	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	IT.EL.GULLI - S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE 1/01/2019-31/5/2019 - Pagamento fatture nn. 11/E/19, 23/E/19
364	03/02/2020	Trasferimenti correnti	340,00	VELARDI GIUSEPPE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. V.G.
365	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.275,75	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO SOCIO - ASSISTENZIALE SIG.RA L.C. - Pagamento fattura n. 144/PA 2019/19
366	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	497,15	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	FORNITURA LAMPADE VOTIVE E PORTALAMPADE - Pagamento fattura n. 000281-2019/19
367	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,60	GASM SRLS	TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI CINQUE LIM NELLE AULE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 2
368	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	GASM SRLS	TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI CINQUE LIM NELLE AULE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 2
369	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	190,40	GASM SRLS	TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI CINQUE LIM NELLE AULE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 2
370	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO AGOSTO/SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 142/19, 154/19
371	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.918,98	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	LIQUIDAZIONE MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. NOTA NUM 32/19, nota num 39/19, NOTA NUM 49/19
372	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.422,50	ZENGLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 060 019/19
373	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	108.810,89	MONTECO SPA	SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. P000011
374	06/02/2020	Altre spese correnti	10.870,38	RUBINO ERMELINDA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
375	06/02/2020	Altre spese correnti	10.870,38	CALCAGNO ROSANNA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
376	06/02/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	OFFICINA DELLE IDEE	PRANZO DELLA SOLIDARIETA' - PRANZO DELLA SOLIDARIETA' 2019
377	06/02/2020	Altre spese correnti	11.822,37	DE MILITO DARIA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
378	06/02/2020	Altre spese correnti	11.822,37	IMPERIALE FRANCA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
379	06/02/2020	Altre spese correnti	10.760,38	MENGA MARIA TERESA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
380	06/02/2020	Altre spese correnti	10.870,38	NOCENTE ANTONIA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
381	06/02/2020	Altre spese correnti	52.882,19	LA LUCENTE S.P.A.	DELIBERA C.C. N. 36 DEL 30.12.2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
383	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	TIRRENIA S.R.L.	ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI - Pagamento fattura n. 406/PS/19
384	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	359,16	TIRRENIA S.R.L.	ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI - Pagamento fattura n. 406/PS/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	06/02/2020	Altre spese correnti	5.620,04	AVERSA EMILIA	DELIBERA C.C. N. 37 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - Pagamento fattura n. 2
386	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.874,00	ANGELELLI ANDREA	DEGLI ANGELI C/COMUNE - RICORSO CONSIGLIO DI STATO - Pagamento fattura n. 3-FE/19
387	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	D'APOLITO COTRINO	COMUNE C/ D'APOLITO COTRINO - LIQUIDAZIONE SINISTRO STRADALE
388	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CARRIERO MARIA FIORENZA	COMUNE C/CARRIERE M. FIORENZA - LIQUIDAZIONI SINISTRI STRADALI
389	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	BANDI SONORI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
390	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,60	GASM SRLS	MANUTENZIONE COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 80/19
391	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 80/19
392	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 80/19
393	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 80/19
394	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	331,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 80/19
395	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.243,37	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1014/PA/19
396	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	249,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005963279/19
397	10/02/2020	Altre spese in conto capitale	628,96	INFO S.R.L.	P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 relativo al progetto di caratterizzazione della ex discarica RSU sita in C.da Mariano, proroga termini - Pagamento fattura n. 2158/01/19
398	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	829,40	NEGRI GIANFRANCO	FORNITURA VASI E PIANTE SCUOLA - Pagamento fattura n. 32/19
399	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41.345,77	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA, MANUTENZIONE, IGIENEIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 480/EL/19
400	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	697,15	FOREL S.R.L.	MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fatture nn. 0000031PA/19, 0000022PA/19
401	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	201,38	URGese DAVIDE	FORNITURA LIBRI TESTO - Pagamento fattura n. 129/19
402	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	22,09	NATILE GIANFRANCO	LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19/19
403	10/02/2020	Altre spese correnti	200,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 1866/19
404	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	RICOVERO ANIMALE RANDAGIO CLINICA VETERINARIA - Pagamento fattura n. FPA 14/19/19
405	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	681,98	GASPARI EMILIO - S.R.L.	FORNITURA FOGLI PER LO STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 18349/S/19
406	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	NAPOLITANO RICCARDO	STAMPA PREMI FESTA DEI FIGLI - STAMPA PREMI FESTA DEI FIGLI
407	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.674,79	FISCHETTO GIANLUCA	COLLAUDO CANALE REALE ING. FISCHETTO
408	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.133,46	FISCHETTO GIANLUCA	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 7/19/19
409	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.362,31	PAGLIARA COSIMO	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI
410	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	TAMBORRINO MARIA COTRINA	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI - ACCORDI CONCILIATIVI
411	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	SINGOLO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI
412	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GIOIA GIUSEPPE FRANCO	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
413	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MADAGHIELE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI
414	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	SANTORO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI
415	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	405,04	IT.EL.GULLI - S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA ELEM. F. ERRICO-ASCENSORE POLO MUSEALE - PERIODO 01.04.19-31-07-19 - Pagamento fattura n. 54/E/19
416	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	RIZZO ROBERTO	INCARICO MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 43-FE/19
417	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. B20190047/19
418	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. B20190047/19
419	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. B20190047/19
420	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. B20190047/19
421	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	706,75	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - MARZO 2019 - Pagamento fattura n. B20190047/19
422	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASS.ZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI 2* SEMESTRE - Pagamento fattura n. 34/PA 2019/19
423	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,04	MINGOLLA GIUSEPPE	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO DIREZIONE LAVORI ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE
424	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.300,00	ASSIGEM S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI COMUNALI
425	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	MATERIALE PULIZIA - Pagamento fattura n. 1866/19
426	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 1866/19
427	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	158,93	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 1866/19
428	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25,70	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 1866/19
429	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,04	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA TARGHE E PERGAMENE - Pagamento fattura n. 2/PA
430	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	619,15	LOCOPRESS S.R.L.	FORNITURA BOLLETTINI TOSAP - Pagamento fattura n. 1 PA
431	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO "B. LONGO" - Pagamento fattura n. 35/PA 2019/19
432	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,00	di Serinelli Maurizio LA TIPOGRAFIA	FORNITURA REGISTRI BLOCCHETTI E BOLLETTINI - Pagamento fattura n. 4/001
433	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	251,00	di Serinelli Maurizio LA TIPOGRAFIA	FORNITURA REGISTRI E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. 4/001
434	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
435	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
436	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
437	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
438	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
439	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
440	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
441	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
442	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
443	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	SPESE ECONOMICHE SERVIZIO ISTRUZIONE
444	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
445	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
446	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
447	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
448	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
449	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	SPESE ECONOMICHE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI
450	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	ALFIERI ALBERTO	FONDI SERVIZIO ECONOMATO
451	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.056,30	PARSEC 3.26 S.R.L.	SUPPORTO SPECIALISTICO MESSO NOTIFICATORE - Pagamento fattura n. D3124/19
452	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. D3055/19
453	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.326,41	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fatture nn. 510/ag-1525/19, 41/ag-1525
454	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - PERIODO 1/7/19 - 3/7/19 - Pagamento fattura n. 19121062/19
455	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	159,45	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820170419003784/17
456	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	585,28	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820170414004723/17
457	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
458	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
459	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
460	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
461	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
462	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
463	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
464	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,25	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
465	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,99	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
466	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	157,72	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
467	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	57,04	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
468	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	393,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
469	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
470	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	104,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00340963/18
471	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00220955/17



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	92,39	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
473	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	101,93	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
474	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,96	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
475	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato
476	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	113,22	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
477	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	184,19	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
478	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	303,46	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
479	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	135,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
480	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	136,41	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
481	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	118,95	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
482	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,12	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
483	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	94,15	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00220955/17
484	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALISI GROUP SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/19
485	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	235,25	CALISI GROUP SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/19
486	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALISI GROUP SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/19
487	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,87	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00301103/17
488	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,29	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00301103/17
489	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALISI GROUP SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/19
490	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALISI GROUP SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 73/19
491	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	705,09	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00301103/17
492	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	224,87	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00301103/17
493	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	326,42	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00476434/17
494	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	651,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00476434/17
495	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.056,34	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00267222/18
496	14/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.222,30	ICOST - S.R.L.	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA LUPO - Pagamento fattura n. 114/FE/19
497	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.847,45	OPEN SOFTWARE S.R.L.	IMBUSTAMENTO VERBALI - Pagamento fatture nn. 005518/19, 005302/19
498	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.291,98	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY - Pagamento fattura n. 005554/19
502	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	671,90	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 4° TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 4° TRIMESTRE 2019
503	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Canone annuo accesso archivi M.C.T.C.- ANNO 2020. - Canone annuo accesso archivi M.C.T.C.- ANNO 2020.
504	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.514,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1019124006/19
505	18/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.500,00	AUTOSAT S.P.A.	ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 24 / 5000/19
506	18/02/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ECOFESTA "SAGRA TI LI STACCHIODDI" - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
507	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	483,68	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ECOFESTA "SAGRA TI LI STACCHIODDI" - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
508	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	CHISENA ADRIANO	GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - Pagamento fattura n. 31/19
509	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAFORIO PIERLUIGI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 49/19
512	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CAFORIO PIERLUIGI	GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - Pagamento fattura n. 49/19
514	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	796,12	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 2019/027634PA/19, 2019/027669PA/19, 2019/027654PA/19, 2019/027661PA/19, 2019/027646PA/19
515	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16.749,40	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 30/09/2019-31/12/2019 - Pagamento fattura n. 137/PA/19
518	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	488,75	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 2019/015794PA/19, 2019/015796PA/19
524	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	492,88	MADAVA SPRINT S.R.L.	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/A/19
525	20/02/2020	Altre spese correnti	250,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
526	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
527	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
528	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
529	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
530	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
531	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
532	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
533	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	216,82	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti, locandine, timbri e stampati vari - Pagamento fattura n. 23/19
534	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSIGEM S.R.L.	QUOTA FRANCHIGIA AL BROKER ASSIGEM
535	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SRL	FRANCHIGIE
536	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25.032,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORI L.A. e L.M. - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 17, 18
537	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.538,11	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 001/PA
538	21/02/2020	Trasferimenti correnti	140,00	LONGO COSIMA	INFANTI ILLEGITTIMI SIGNORA LONGO COSIMA. NOVEMBRE /DICEMBRE 2019
539	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.245,50	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 4
540	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.470,50	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 4
541	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2020
550	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.896,94	DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie febbraio 2020
674	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.999,98	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - D.G. 146/2019 - PROG.1 - Pagamento fattura n. 5/FE_PA
675	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	548,00	TATEO MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI - Pagamento fattura n. 4PA 2019/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
676	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MATARRELLI ANNA LUCIA	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI - Pagamento fattura n. 1
677	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	PRETE GUISEPPE	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA DIVERSI ACCORDI CONCILIATIVI
678	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24.778,41	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fattura n. 2019/027657PA/19
679	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	664,29	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fatture nn. 2019/027680PA/19, 2019/027683PA/19, 2019/027679PA/19
680	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA P.I. - Pagamento fattura n. 2019/027684PA/19
681	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.566,48	ASSIGEM S.R.L.	ACQUISIZIONE POLIZZA RCA VEICOLI DELL'ENTE ANNO 2020
682	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ASSIGEM S.R.L.	PREMIO ANNUO ASICURAZIONE KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO ANNO 2020
683	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - I SEMESTRE 2020
684	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONI INFORTUNI AMMINISTRAZIONE E CONDUCENTI
685	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	29,19	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - Pagamento fattura n. 5
686	24/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
687	24/02/2020	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SUSSIDIO BALIATICO DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
688	24/02/2020	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SUSSIDIO BALIATICO DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
689	24/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
690	24/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
691	24/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - GENNAIO 2020
692	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.836,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORI G.A. e G.E.- PERIODO OTTOBRE - Pagamento fattura n. 243/PA/19/19
693	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORI G.A. e G.E.- PERIODO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 212/PA/19/19
694	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.836,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORI G.A. e G.E. - PERIODO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 229/PA/19/19
695	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	654,36	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	RIMBORSO ONERI ASSENZA LAVORO ASS. VITALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 10
696	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORIE J.S.D. - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 9
697	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIAL MINORE G.V.- OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 155/19
698	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	S.P.S. SERVIZI INNOVATIVI S.A.S. DI DENITTO DAMIANO	CORSO FORMAZIONE CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 1FE
699	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.252,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI RADIOFONICHE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 23_19/19, FATTPA 26_19/19, FATTPA 28_19/19
700	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CHISENA ADRIANO	CARTELLONE NATALIZIO - Pagamento fattura n. 2



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
701	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	NEW EUROBUS SRL SEMPLIFICATA	TRASPORTO VIAGGIO A POMPEI - Pagamento fattura n. 1PA
702	25/02/2020	Trasferimenti correnti	1.100,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	CONCERTO PER L'EPIFANIA TEATRO OLMI -PRESEPE VIVENTE
703	25/02/2020	Trasferimenti correnti	250,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	MOSTRA I TESORI DI CARTAPESTA
704	25/02/2020	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA S.GIUSEPPE	CAVALCATA DEI RE MAGI
705	25/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TABERNA TEATRALE	NOTTE DELLE LANTERNE 2019
706	25/02/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIOE CULTURALE MAI DIRE MAI	ANNI 60/70 TEATRO OLMI
707	25/02/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	INIZIATIVE E DISTRIBUZIONE DONI DAL 01 AL 06 GENNAIO 2020
708	25/02/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PETTOLATA CONCERTO SANTO STEFANO 2019
709	25/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRESEPE VIVENTE
710	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	CAFORIO RITA	FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE - INCARICO CAFORIO RITA
711	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I SOLITI IGNOTI "	CENTRO ESTIVO 2019. PATROCINIO ASSOCIAZIONE I SOLITI IGNOTI.
712	25/02/2020	Trasferimenti correnti	1.528,22	COOPERATIVA SOCIALE S. BERNARDO	EDUCATIVA DOMICILIARE - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 511/PA 2019/19, 547/PA 2019/19
713	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.692,96	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA, MANUTENZIONE, IGIENEIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 34/EL
714	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA, MANUTENZIONE, IGIENEIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20/EL
715	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	235,82	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
716	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	235,82	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
717	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	235,81	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
718	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	235,81	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
719	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.070,32	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
720	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.841,33	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
721	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.098,68	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
722	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.316,46	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
723	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.837,85	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA000216/2020
724	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	228,40	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
725	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	228,40	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
726	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	228,40	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
727	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	228,40	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
728	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.456,65	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
729	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.986,61	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
730	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.255,12	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
731	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	683,54	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
732	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,92	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. PA000461/2020
733	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	SMART SOC. COOP.	SPETTACOLO DI OMBRE NATALE 2019
734	26/02/2020	Trasferimenti correnti	700,00	MONASTERIO PP CISTERCENSI COTRINO	CONCERTO RACHELE STANISCI
735	28/02/2020	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I SOLITI IGNOTI "	MANIFESTAZIONE ' strada dei sapori '
736	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	686,33	ANGELINI MARTINO	VERTENZE CARROZZO TIZIANA / SBANO CARMELA - Pagamento fattura n. 1/PA
737	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.192,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	RICOVERO MINORE JSD PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 52/19
738	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	402,52	ASSIGEM S.R.L.	ACQUISIZIONE POLIZZA RCA VEICOLI DELL'ENTE
739	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,16	ARUBA S.P.A.	RINNOVO NOLEGGIO OPEN DATA
740	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.140,81	FEDELE ANGELO	INCARICO SUPPORTO R..U.P. - Pagamento fattura n. 3PA
741	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.140,81	FEDELE ANGELO	INCARICO SUPPORTO R..U.P. - Pagamento fattura n. 3PA
742	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.664,19	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2
743	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. D3279
750	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.279,00	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS	RETTE RICOVERO MINORE G.V. LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 104/19
751	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34.054,55	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 119/PA/19
752	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Geoex srls	ACQUISTO DOSIMETRI PER MONITORAGGIO DEL GAS RADON PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19/19
753	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33.666,29	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 008/PA
754	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	PRONTO PORTA DI E. SCARCIGLIA	FORNITURA MONTAGGIO N. 03 PORTE PLESSO SCOLASTICO "B. LONGO" - Pagamento fattura n. 4/001
755	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	222,05	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. 47/2020
756	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32.722,14	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO FORSU 2020 CISA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 195 /I
757	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	547,21	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. 47/2020
758	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	132,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE APRILE 2019 CLIENTE 303217551 - Pagamento fattura n. 004014178506 GAS NATURALE APRILE 2019 CLIENTE 303217551
759	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE DICEMBRE 2018 CLIENTE 303218582 - Pagamento fattura n. 004007064680 GAS NATURALE DICEMBRE 2018 CLIENTE 303218582
760	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.298,71	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE GENNAIO 2019 CLIENTE 303217551 - Pagamento fattura n. 004014138256 GAS NATURALE GENNAIO 2019 CLIENTE 303217551
761	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.143,87	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE MARZO 2019 CLIENTE 303217551 - Pagamento fattura n. 004014160040 GAS NATURALE MARZO 2019 CLIENTE 303217551



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	181,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE GENNAIO - APRILE 2019 CLIENTE 303218582 - Pagamento fatture nn. 004007100906, 004007142958, 004007155178, 004007221463 GAS NATURALE GENNAIO - APRILE 2019 CLIENTE 303218582
763	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.483,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 CLIENTE 303217551 - Pagamento fattura n. 004014146326 GAS NATURALE FEBBRAIO 2019 CLIENTE 303217551
764	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	961,73	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE DICEMBRE 2018 CLIENTE 303217551 - Pagamento fattura n. 004014100896 GAS NATURALE DICEMBRE 2018 CLIENTE 303217551
765	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.568,80	LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP.	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORE G.A. - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
766	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.694,75	RAINOLDI ISABELLA	RANDAGISMO 2019 - Pagamento fatture nn. E81/19, E4
767	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..	ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA "URBANISTICA E APPALTI" - Pagamento fattura n. 0072012447
768	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NAPOLITANO RICCARDO	MATERIALE PROMOZIONALE - VARI EVENTI - Pagamento fattura n. 3/PA
769	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34.890,58	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA EDEN 94 -DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 000735/19, 000750/19
770	03/03/2020	Altre spese correnti	226,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA MANIFESTI, TESSERE E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. 3
771	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	118,04	CHISENA ADRIANO	FORNITURA MANIFESTI, TESSERE E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. 3
772	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	667,27	CHISENA ADRIANO	FORNITURA MANIFESTI, TESSERE E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. 3
773	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	172,09	CHISENA ADRIANO	FORNITURA MANIFESTI, TESSERE E BLOCCHETTI - Pagamento fattura n. 3
774	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	825,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	CORSO DI TIRO ANNO 2019 POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0569/19
775	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.795,72	MONTECO SPA	PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZIO N.U. GENNAIO/SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. P000138/19, P000118/19, P000184/19, P000072/19, P000263/19, P000396/19, P000342/19, P000455/19
776	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.990,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001881PA, 2020/001890PA, 2020/001896PA, 2020/001872PA, 2020/001888PA, 2020/001869PA, 2020/001909PA, 2020/001902PAENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
777	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,64	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
778	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,64	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
779	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,64	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
780	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
781	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
782	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.534,99	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001878PA, 2020/001906PA, 2020/001887PA, 2020/001901PA, 2020/001879PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
783	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	156,94	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001871PA, 2020/001870PA, 2020/001900PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
784	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	843,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001889PA, 2020/001862PA, 2020/001882PA, 2020/001897PA, 2020/001874PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
785	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
786	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
787	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.648,05	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001892PA, 2020/001893PA, 2020/001899PA, 2020/001894PA, 2020/001886PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
788	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	242,93	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001863PA, 2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
789	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	173,66	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - FATT,2020/001902PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
790	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.384,52	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001891PA, 2020/001868PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
791	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.505,64	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001864PA, 2020/001866PA, 2020/001873PA, 2020/001865PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
792	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.764,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001875PA, 2020/001880PA, 2020/001910PA, 2020/001867PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
793	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.065,08	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001883PA, 2020/001877PA, 2020/001884PA, 2020/001861PA, 2020/001905PA, 2020/001895PA, 2020/ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
794	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,55	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2020/001898PA, 2020/001903PA, 2020/001876PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019
795	05/03/2020	Trasferimenti correnti	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO	Mandato annullato - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
796	05/03/2020	Trasferimenti correnti	324,00	LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO E LINGUISTICO STATALE "ETTORE PALUMBO"	PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
797	05/03/2020	Trasferimenti correnti	916,00	LA GIRANDOLA SOC.COOP.A.R.L.	CONTRIBUTI REGIONALE-RETTIFICA DET. N. 1055/2019 - CONTRIBUTI REGIONALI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
798	05/03/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	COOP.SOCIALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE	CONTRIBUTI REGIONALE-RETTIFICA DET. N. 1055/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2018/2019
799	05/03/2020	Trasferimenti correnti	32,00	COOP.SOCIALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE	CONTRIBUTI REGIONALE-RETTIFICA DET. N. 1055/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2018/2019
800	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	25.770,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 P.I. - Pagamento fattura n. 2020/001885PA
801	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/001911PA, 2020/001908PA, 2020/001907PA, 2020/001912PA
802	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,89	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003629PA, 2020/003605PA, 2020/003669PA, 2020/003611PA, 2020/003580PA, 2020/003554PA, 2020/003543PA, 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
803	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
804	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA
805	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
806	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
807	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
808	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.328,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003644PA, 2020/003660PA, 2020/003571PA, 2020/003574PA, 2020/003600PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
809	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003680PA, 2020/003641PA, 2020/003546PA, 2020/003550PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
810	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	728,92	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003608PA, 2020/003583PA, 2020/003632PA, 2020/003525PA, 2020/003560PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
811	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
812	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
813	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.539,59	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003638PA, 2020/003617PA, 2020/003620PA, 2020/003623PA, 2020/003595PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
814	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.892,11	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003657PA, 2020/003589PA, 2020/003654PA, 2020/003586PA, 2020/003626PA, 2020/003568PA, 2020/003522PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
815	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,37	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003566PA, 2020/003635PA, 2020/003651PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
816	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.490,60	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003577PA, 2020/003672PA, 2020/003538PA, 2020/003563PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
817	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003557PA, 2020/003535PA, 2020/003532PA, 2020/003529PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
818	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	691,29	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003527PA, 2020/004503PA, 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
819	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.157,81	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/003614PA, 2020/003540PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
820	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	343,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/003648PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020
821	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31.786,16	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE / DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. E001044/19, E001179/19, E001047/19, E000840/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
822	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.902,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE GENNAIO 2020 N.CLIENTE 474091376 - Pagamento fattura n. 4009768888
823	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	781,60	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE DICEMBRE 2019 N.CLIENTE 474091376 - Pagamento fattura n. 4002936278
824	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	108.810,89	MONTECO SPA	SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. P000071
825	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. D3312
826	11/03/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS LATIANO	CONTRIBUTO GESTIONE 2019 - CONTRIBUTO ANNO 2019
827	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Memmola Vincenzo	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
828	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.999,00	Memmola Vincenzo	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
829	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 48/EL
830	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26.053,32	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 P.I. - Pagamento fattura n. 2020/003592PA
831	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,74	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 P.I. - Pagamento fattura n. 2020/004502PA
832	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	796,37	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/003678PA, 2020/003667PA, 2020/003675PA, 2020/003663PA
833	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	598,82	URGESE DAVIDE	FORNITURA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 26
834	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	URGESE DAVIDE	MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 26
835	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	422,30	URGESE DAVIDE	CANCELLERIA E STAMPATI - Pagamento fattura n. 26
836	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,73	BARDICCHIA UMBERTO	UNICREDIT C/ COMUNE - OPPOSIZIONE A D.I. (A.V.) - Pagamento fattura n. 1/PA/19
837	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	758,67	BARDICCHIA UMBERTO	COMUNE C/ UNICREDIT FACTORING + ENEL ENERGIA - SALDO COMPETENZE LEGALI - Pagamento fattura n. 1/PA/19
838	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.809,49	BARDICCHIA UMBERTO	COMUNE C/ BANCA SISTEMA + ENEL ENERGIA - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - Pagamento fattura n. 2/PA/19
839	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.133,19	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DAL 01.05.19 AL 13.07.19 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_19/19
840	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,42	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY - Pagamento fattura n. 006019/19
841	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.243,37	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FONDO OCCUPAZIONE - Pagamento fattura n. 1140/PA/19
844	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2020
855	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	DIPENDENTI COMUNALI	Integr. salariale LSU marzo 2020
990	24/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.282,20	NAPOLITANO RICCARDO	ACQUISTO SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 5/PA
991	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	RETTE RICOVERO MINORE J.S.D. - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20
992	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	232,60	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 85/ag-1525
993	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.179,32	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRIMO BIMESTRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 31
994	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
995	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.360,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI MINORI G.A. e G.E. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 12/PA/20, 13/PA/20
996	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,19	CHISENA ADRIANO	FORNITURA REGISTRI, INVITI E MANIFESTI - Pagamento fattura n. 6
997	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	560,01	CHISENA ADRIANO	FORNITURA REGISTRI, INVITI E MANIFESTI - Pagamento fattura n. 6
998	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA REGISTRI, INVITI E MANIFESTI - Pagamento fattura n. 6
999	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,80	CHISENA ADRIANO	FORNITURA REGISTRI, INVITI E MANIFESTI - Pagamento fattura n. 6
1000	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.204,84	EDEN 94 S.R.L.	CONFERIMENTO FORSU 2020 c/o EDEN 94 srl - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000009
1001	25/03/2020	Altre spese correnti	941,31	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	MANDURIA AMBIENTE - ECOTASSA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. E000058, E000057
1002	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12.756,01	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	MANDURIA AMBIENTE ECOTASSA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. E000056
1003	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,10	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 3/PA
1004	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	RICOVERO SIG.RA F.N. - DAL 17/01/2020-15/02/2020 - Pagamento fattura n. 28/PA 2020
1005	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.443,29	GLOBO SRL	FORNITURA PALI ZINCATI PER SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 151
1006	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI ANGELO D'AMURI	SEMINARIO DI STUDI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2020 - Pagamento fattura n. 21/A
1007	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	GASM SRLS	Ripristino software computer ufficio ragioneria - Pagamento fattura n. 32
1008	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	KRATOS S.P.A	FORNITURA MATERIALE PER LA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 386/FE
1009	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	KRATOS S.P.A	FORNITURA MATERIALE PER LA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 386/FE
1010	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	278,90	KRATOS S.P.A	FORNITURA MATERIALE PER LA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 386/FE
1011	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	695,40	S.T.I.M. S.R.L.	ANTENNA PER TRASMISSIONE DATI PALAZZO IMPERIALI -SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 006/2020
1012	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	Mandato annullato
1013	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.645,92	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	CONVENZIONE SOGGETTO GESTORE
1014	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	GF EVENTI ITALIA	ARRIVA LA BEFANA 5 GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 3E
1015	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	PA 3.26 S.R.L.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PARSEC 3.26 - Pagamento fattura n. D151
1016	30/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	PERRUCCI COSIMO CLAUDIO	COMMISSIONE GIUDICATRICE .RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO
1017	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	608,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 1° BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00374851/19, 8S00375715/19, 8S00375019 19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1018	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	911,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00375020/19, 8S00375766/19, 8S00375336/19, 8S00374870/19, 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1019	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.057,63	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I BIMESTRE - rif. num. tel. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00376172/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1020	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	378,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00375309/19, 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1021	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,65	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM.2020
1022	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM.
1023	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM.
1024	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM.
1025	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM .2020
1026	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	684,38	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00376171/19, 8S00375916/19, 8S00374943/19, 8S00374859/19, 8S00376020/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1027	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	337,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00374882/19, 8S00376445/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1028	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	348,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00375323/19, 8S00374858/19 TELEFONIA 1° BIM.
1029	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	241,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM.2020 - Pagamento fattura n. 8S00375080/19 TELEFONIA 1° BIM.2020
1030	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	149,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM . - Pagamento fattura n. 8S00375811/19 TELEFONIA 1° BIM.
1031	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375019/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1032	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	168,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375559/19 TELEFONIA 1° BIM.2020
1033	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	462,93	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00375547/19 TELEFONIA 1° BIM. 2020
1034	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,60	CANIGLIA ANGELO	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. A. CANIGLIA - Pagamento fattura n. 1 PA
1035	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	888,16	CANIGLIA ANGELO	COMUNE C/ PAGANO GILBERTO - INCARICO AVV. CANIGLIA - Pagamento fattura n. 2 PA
1036	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.462,40	CANIGLIA ANGELO	COMUNE C/CONIUGI BRUNO-FILOMENA - INCARICO LEGALE - Pagamento fattura n. 3 PA
1037	31/03/2020	Trasferimenti correnti	156,50	ABABA INTISSAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AZIONE STRAORDINARIA - CONTRIBUTO LIBRI
			119,48	AMALI NABIL	CONTRIBUTO LIBRI
			105,90	ANTRA ABDELKHALEK	CONTRIBUTO LIBRI
			220,90	BINTA VIORICA	CONTRIBUTO LIBRI
			105,90	CANOVARI MARIA	CONTRIBUTO LIBRI
			366,55	CAPIERRI COSIMA	CONTRIBUTO LIBRI
			345,11	CASALE SARA	CONTRIBUTO LIBRI
			182,20	CONTE MARIA	CONTRIBUTO LIBRI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			153,40	DE MICHELE ANNARITA	CONTRIBUTO LIBRI
			121,10	EL OTMANY ABDELAZIZ	CONTRIBUTO LIBRI
			58,00	GJINI RUZHDI	CONTRIBUTO LIBRI
			190,25	KEBIRI KHADOUJ	CONTRIBUTO LIBRI
			94,40	LEGGIERO LUCREZIA	CONTRIBUTO LIBRI
			203,30	LO VECCHIO GRAZIELLA	CONTRIBUTO LIBRI
			511,41	LONGO ANNA	CONTRIBUTO LIBRI
			95,70	MADAGHIELE MARIA ADDOLORATA	CONTRIBUTO LIBRI
			181,25	MANCO CHIARA	CONTRIBUTO LIBRI
			171,98	MEMINAJ DIANA	CONTRIBUTO LIBRI
			257,30	MESSENA MAURIZIO	CONTRIBUTO LIBRI
			202,15	PAGLIANI MARIA	CONTRIBUTO LIBRI
			105,90	RUBINO MADDALENA	CONTRIBUTO LIBRI
			288,41	SEKOUNI FATNA	CONTRIBUTO LIBRI
			266,11	SEMERARO DEBORA	CONTRIBUTO LIBRI
			117,52	TAURO VINCENZA	CONTRIBUTO LIBRI
			196,22	URSO LUCREZIA	CONTRIBUTO LIBRI
1038	31/03/2020	Trasferimenti correnti	105,90	TAURISANO DANIELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AZIONE STRAORDINARIA - CONTRIBUTO LIBRI
			1,68	TAURO VINCENZA	CONTRIBUTO LIBRI
			105,90	VITALE CONSUELO	CONTRIBUTO LIBRI
			208,95	XHELO SUELA	CONTRIBUTO LIBRI
1039	31/03/2020	Trasferimenti correnti	117,95	AMMATURO ANGELA MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO AZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTO TESTI
			338,59	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTO TESTI
			105,90	BARDARO TOMMASO	CONTRIBUTO TESTI
			238,96	BELLANOVA SUSANNA	CONTRIBUTO TESTI
			78,55	BOUTASKAOUIN SAMIRA	CONTRIBUTO TESTI
			85,40	BRUNO GABRIELLA	CONTRIBUTO TESTI
			246,50	BRUNO GIACOMO	CONTRIBUTO TESTI
			295,41	CAFORIO ANGELO	CONTRIBUTO TESTI
			266,11	CIACCIA ILARIA	CONTRIBUTO TESTI
			179,75	CRINOLINO KATIA	CONTRIBUTO TESTI
			323,25	DELLI FIORI ALESSANDRA	CONTRIBUTO TESTI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			168,26	di PALMO JUSTINE	CONTRIBUTO TESTI
			115,90	DI POTENZA GIUSEPPE	CONTRIBUTO TESTI
			256,53	DI PRESA ANNA LISA	CONTRIBUTO TESTI
			57,40	EPIFANI VALERIA	CONTRIBUTO TESTI
			73,88	FILOMENA STEFANIA	CONTRIBUTO TESTI
			168,53	GAGLIANI TOMMASO	CONTRIBUTO TESTI
			177,41	GIANNOTTA IMMACOLATA	CONTRIBUTO TESTI
			22,60	GJINI RUZHDI	CONTRIBUTO TESTI
			119,48	IAMMARINO SARA	CONTRIBUTO TESTI
			164,40	LACORTE ITALIA	CONTRIBUTO TESTI
			266,11	LAZZOSO LUANA	CONTRIBUTO TESTI
			83,40	LIGORIO CINZIA	CONTRIBUTO TESTI
			95,00	LIOCI ANNA MARIA	CONTRIBUTO TESTI
			114,80	MADAGHIELE CROCIFISSO	CONTRIBUTO TESTI
			21,00	MAGRI' LAURA	CONTRIBUTO TESTI
			395,95	MARTINELLI ANTONIO	CONTRIBUTO TESTI
			85,70	PAGLIARA ANTONELLA	CONTRIBUTO TESTI
			22,20	PICCINNO MARIA LUIGIA	CONTRIBUTO TESTI
			26,70	PICOCO MARISA	CONTRIBUTO TESTI
			348,84	PINTO PAMELA	CONTRIBUTO TESTI
			279,80	PIUMETTO MARIANGELA	CONTRIBUTO TESTI
			203,78	RIBEZZO ANGELA CRISTINA	CONTRIBUTO TESTI
			119,48	RIZZO VINCENZO	CONTRIBUTO TESTI
			221,60	ROSSI PATRIZIA	CONTRIBUTO TESTI
			105,90	SAPONARO COSIMINO	CONTRIBUTO TESTI
			266,11	SEMERARO FRANCESCO	CONTRIBUTO TESTI
			230,30	SIMONE EMANUELA	CONTRIBUTO TESTI
			195,16	TAURO FRANCESCA	CONTRIBUTO TESTI
			177,41	TRUPPA ALBINA	CONTRIBUTO TESTI
			137,65	TURRISI ANDREA	CONTRIBUTO TESTI
			119,48	TURRISI MARILENA	CONTRIBUTO TESTI
			389,60	URGESE SARA	CONTRIBUTO TESTI
			266,11	ZURLO FABRIZIO	CONTRIBUTO TESTI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1040	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	222,93	CAMILLERI ROSARIO	CANDITA COSIMO/COMUNE DI LATIANO - LIQUIDAZIONE CTU DOTT. ROSARIO CAMILLERI - Pagamento fattura n. 1
1041	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	374,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027352, 8S00028239, 8S00028043, 8S00027410 TELEFONIA 2 ° BIM. 2020
1042	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	892,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027352, 8S00027417, 8S00027316 TELEFONIA 2° BIM. 2020
1043	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.058,51	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA II BIMESTRE ANNO 2020 rif. num. tel. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00027540 TELEFONIA 2° BIM. 2020
1044	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	360,01	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027314, 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM. 2020
1045	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,21	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM.
1046	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,21	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM
1047	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,22	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM.
1048	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,22	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM.2020
1049	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,23	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2° BIM.
1050	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	609,13	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027223, 8S00027502, 8S00027548, 8S00027496, 8S00028309 TELEFONIA 2° BIM.
1051	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	312,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027807, 8S00027299 TELEFONIA 2° BIM.
1052	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	323,82	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00027738, 8S00027489, 8S00028308 TELEFONIA 2° BIM. 2020
1053	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	229,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. TELEFONIA 2° BIM.2020
1054	01/04/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Erogazione contributo Ass. Protezione Civile emergenza sanitaria Coronavirus.
1055	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028115 TELEFONIA 2° BIM.2020
1056	01/04/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Erogazione contributo Ass. Protezione Civile emergenza sanitaria Coronavirus.
1057	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.995,08	NEW GOOSE'S T-SHIRTS SRL	FORNITURA BORRACCE IN ALLUMINIO - Pagamento fattura n. 627/19
1058	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,25	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027352 TELEFONIA 2 ° BIM.
1059	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	156,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028017 TELEFONIA 2° BIM.2020
1060	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	675,67	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00027921 TELEFONIA 2° BIM. 2020
1061	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.699,84	SEST S.R.L.	SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 90/19
1062	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TEELFONIA 2019 6° BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8S00309473/19 TELEFONIA 6° BIM.2019



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1063	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,95	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 1° BIM. - Pagamento fatture nn. 8S00376581/19, 8S00376060/19 TELEFONIA 1° BIM
1064	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.769,16	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FILIPPO ERRICO - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FILIPPO ERRICO. SALDO
1065	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1066	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1067	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1068	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1069	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,08	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1070	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,09	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1071	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1072	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1073	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 2° BIM. - Pagamento fattura n. 8S00028436 TELEFONIA 2° BIM.
1074	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15.406,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE EDIFICI COMUNALI
1075	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	108.810,89	MONTECO SPA	SMALTIMENTO RSU MARZO 2020 - Pagamento fattura n. P000124
1078	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 82
1079	07/04/2020	Altre spese in conto capitale	7.819,43	ERRICO COSIMO	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE PdC 79/2012 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE
1080	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.274,12	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005192PA, 2020/005175PA, 2020/005157PA, 2020/005103PA, 2020/005151PA, 2020/005094PA, 2020/005130PA, 2020/005215PAENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1081	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1082	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1083	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1084	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1085	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1086	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.251,08	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005228PA, 2020/005205PA, 2020/005189PA, 2020/005124PA, 2020/005121PA, 2020/005148PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1087	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.116,05	NARDELLI PASQUALE	COMPENSO GENNAIO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 12
1088	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	468,30	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005226PA, 2020/005186PA, 2020/005101PA, 2020/005098PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1089	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	664,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005178PA, 2020/005154PA, 2020/005072PA, 2020/005133PA, 2020/ ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1090	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1091	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1092	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.565,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005184PA, 2020/005166PA, 2020/005164PA, 2020/005169PA, 2020/005145PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1093	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005201PA, 2020/005172PA, 2020/005198PA, 2020/005136PA, 2020/004854PA, 2020/005139PA, 2020/005118PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1094	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,96	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005181PA, 2020/005195PA, 2020/005115PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1095	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	988,01	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005127PA, 2020/005112PA, 2020/005087PA, 2020/005217PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1096	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,70	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005106PA, 2020/005081PA, 2020/005078PA, 2020/005084PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1097	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	615,62	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005230PA, 2020/005075PA, 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1098	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.090,31	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2020/005160PA, 2020/005091PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1099	08/04/2020	Trasferimenti correnti	85,70	PAGLIARA ANTONELLA	PIANO REGIONALE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - LIBRI DI TESTO
1100	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	163,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2020/005192PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020
1101	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21.063,18	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO P.I. - Pagamento fattura n. 2020/005142PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 P.I.
1102	08/04/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU SUD CA BRUSCIA	Contributo per organizzazione festa di carnevale 2020 - CONTRIBUTO CARNEVALE 2020
1103	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	663,62	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FEBBRAIO P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/005224PA, 2020/005208PA, 2020/005211PA, 2020/005220PA FEBBRAIO 2020 P.I.



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1104	09/04/2020	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI FEBBRAIO - MARZO 2020
1105	09/04/2020	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI FEBBRAIO -MARZO 2020
1106	09/04/2020	Trasferimenti correnti	280,00	MANCO CHIARA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI FEBBRAIO-MARZO 2020
1107	09/04/2020	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI FEBBRAIO- MARZO 2020
1108	09/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO FEBBRAIO-MARZO 2020
1109	09/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO FEBBRAIO - MARZO 2020
1110	09/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO FEBBRAIO - MARZO 2020
1111	09/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO FEBBRAIO - MARZO 2020
1112	09/04/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO FEBBRAIO -MARZO 2020
1113	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. D3340
1114	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.748,89	DIMASTRODONATO COSIMO	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI ZONA 167 - Pagamento fattura n. 01/PA
1115	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	MyO S.p.A.	RACCOGLITORI PER FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/190033118/19
1116	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	277,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - Pagamento fattura n. 0005952698
1117	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - Pagamento fattura n. 0005952698
1118	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	590,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA TESTI - Pagamento fattura n. 0005952699
1119	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.740,46	LATIANO SCAVI S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE COMUNALI - Pagamento fattura n. 000056
1120	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,24	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1121	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,24	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1122	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,25	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020
1123	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,25	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1124	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Elettragas s.p.a.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1125	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	ANNUNCIO PUBBLICO BANDITORE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
1126	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.646,04	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO
1127	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.473,03	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1128	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.484,93	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1129	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.219,31	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1130	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.565,44	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1131	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,23	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. PA000703/2020 FEBBRAIO 2020
1132	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.624,65	TESORERIA DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 335 C.I.E. - PERIODO 01/01/2020 - 15/03/2020 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.335 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICO EMESSE DAL 01.01.2020 AL 15.03.2020
1133	16/04/2020	Trasferimenti correnti	992,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO	PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019
1134	16/04/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	VRIJE UNIVERSITY AMSTERDAM	CONVENZIONE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MUIRO TENETE 09-05-18 - 08-05-20 - Pagamento fattura n. 87622/91455212/19 GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO MURO TENENTE
1135	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 4/PA
1136	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 90/EL
1137	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.001,00	NUOVA VERDE di Briganti Piero	ABBATTIMENTO E/O POTATURA ALBERI ORNAMENTALI IN AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 04/PA
1138	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.849,50	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA VIDEOCAMERE- FOTOTRAPPOLE - Pagamento fattura n. 7
1139	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1140	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1141	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1142	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1143	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1144	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	358,00	CEL NETWORK SRL	PAWEB - Pagamento fattura n. 2705/19
1145	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.953,56	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU impianto di Mottola. Ulteriore impegno e liquidazione fattura PERIODO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 133
1146	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43.890,00	DANIELE AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI FORSU - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 133
1147	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELUSO ANDREA	CUCITURA, ECC.. TENDE TEATRO - Pagamento fattura n. 09/PA/2019/19
1148	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.352,75	VIGIL NOVA S.R.L.	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 01/01/20 al 31/03/20 - Pagamento fattura n. 4015
1149	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	850,00	SALEM KAMAL	RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE - FATTURA N.24
1150	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	PIEMME S.P.A.	Pubblicazione graduatoria provvisoria bando di gara alloggi ERP 2019 - Pagamento fattura n. VE0002972020
1151	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	587,84	SGOBBA DARIO	VERTENZE CARROZZO TIZIANA / SBANO CARMELA PAGAMENTO AVVOCATO SGOBBA
1152	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	293,92	DI MICHELE PAOLA	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE COSI' COME RIDETERMINATO DALLA N. 159 DEL 27.03.2020
1153	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	865,00	ELIA MARCO	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE COSI' COME RIDETERMINATO DALLA N. 159 DEL 27.03.2020
1154	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.702,81	TATEO MARIA CARMELA	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE COSI' COME RIDETERMINATO DALLA N. 159 DEL 27.03.2020 - Pagamento fattura n. 3/2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1155	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,07	POMARICO GIUSEPPE	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE COSI' COME RIDETERMINATO DALLA N. 159 DEL 27.03.2020 - Pagamento fattura n. 25/PA
1156	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.699,93	POMARICO GIUSEPPE	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE - Pagamento fattura n. 25/PA
1157	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	334,82	D 'ALO BIAGIO	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE
1159	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.818,16	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2020
1171	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.042,88	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi aprile 2020
1308	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,31	CASTO EUGENIO	AVVOCATO CASTO EUGENIO
1309	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	359,09	CASTO EUGENIO	ATTI DI PIGNORAMENTO, PRECETTI E SENTENZE AVVOCATO CASTO EUGENIO
1310	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	ASSISTENZA TERRITORIALE - SPESE DI PUBBLICAZIONE E AVC - VERSAMENTO GARA 7105992
1311	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,18	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	GRAN GALA' DELLO SPORT 2019 PUGLIA PREMIAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1312	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	PELUSO ANDREA	GRAN GALA' DELLO SPORT 2019 PLS PELUSO ANDREA - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1313	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,48	DIVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AMMISSIONE MINORE CENTRO DIURNO DAL 17/9/19 AL 31/10/19 - Pagamento fattura n. 44/E/19
1314	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.039,74	MINGOLLA GIUSEPPE	PONTE ATTRAVERSAMENTO CANALE REALE - PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 03
1316	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	406,35	MADAVA SPRINT S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/A/19
1317	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	MADAVA SPRINT S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/A/19
1318	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	433,22	MADAVA SPRINT S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/A/19
1319	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.039,45	MADAVA SPRINT S.R.L.	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/A/19
1320	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.029,86	LA LUCENTE S.P.A.	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO COMUNE / LA LUCENTE
1321	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 1194/19 COMUNE /SBANO CARMELA - REGISTRAZIONE SENTENZA N.1194/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI COMUNE DI LATIANO/SBANO CARMELA
1323	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	845,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SRVIZIO PRINT ON DEMAND - Pagamento fattura n. 000435
1324	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	459,94	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI - Pagamento fattura n. 000238
1325	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,00	BIANCO FRANCESCO	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO BIANCO - Pagamento fattura n. 03/PA-2020
1326	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	420,60	BIANCO FRANCESCO	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO BIANCO - Pagamento fattura n. 01/PA-2020
1327	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	301,00	BIANCO FRANCESCO	COMUNE C/ DELLI FIORI RAFFAELE - NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 02/PA-2020
1329	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	707,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY - Pagamento fattura n. 000253
1330	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.388,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI - Pagamento fattura n. 000253
1331	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,25	COOPERATIVA SOCIALE OASI a.r.l.	RETTA RICOVERO SIG. R.M. - Pagamento fatture nn. FATTPA 201_19/19, FATTPA 223_19/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1332	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	16.058,25	VIGIL NOVA S.R.L.	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ANNO APRILE - DICEMBRE 2019 MODIFICATO CON DD 514-2018 AGG. DD 856 DEL 27.12.18 - Pagamento fattura n. 5382
1333	05/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.086,42	DECOR HOUSE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO PAVIMENTO PARCO ROBINSON - Pagamento fattura n. 1/PA
1334	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.830,78	MONTECO SPA	PROROGA TECNICA MESI SEI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. - Pagamento fattura n. P000127/19
1335	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	28.907,75	MONTECO SPA	PROROGA TECNICA MESI SEI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. - Pagamento fatture nn. P000194/19, P000196/19, P000274/19, P000276/19, P000353/19, P000518/19, P000569/19
1336	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	41.538,86	C.I.S.A. S.p.A	CONFERIMENTO FORSU c/o CISA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 269 /I
1337	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.018,41	COMUNE DI LATIANO	DONAZIONE INDENNITA' DI CARICA COVID-19 - VERSAMENTO INDENNITA' TRATTENUTE SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER COVID-19
1338	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170414004239/17- TELEFONIA 2017
1339	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170414004716/17 TELEFONIA 2017
1340	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	318,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170414005236/17- TELEFONIA 2017
1341	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	235,75	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170414005236/17- TELEFONIA 2017
1342	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170414005556/17 TELEFONIA 2017
1343	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,32	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170419003783/17 TELEFONIA 2017
1344	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	221,54	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001321/17 TELFONIA 2017
1345	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	119,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001322/17 TELEFONIA 2017
1346	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	102,14	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001323/17 TELEFONIA 2017
1347	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	62,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001327/17 TELEFONIA 2017
1348	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001329/17 TELEFONIA 2017
1349	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001330/17 TELEFONIA 2017
1350	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	197,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001334/17 TELEFONIA 2017
1351	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001335/17 TELEFONIA 2017
1352	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	GALEONE AGOSTINO	GIORNATA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Pagamento fattura n. 11/PA/19
1353	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	GALEONE AGOSTINO	GIORNATA DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Pagamento fattura n. 11/PA/19
1354	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001336/17 TELEFONIA 2017
1355	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	314,76	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO MODULISTICA ELETTORALE - REFERENDUM 2020 - Pagamento fatture nn. 0002107787, 0002110281
1356	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	108.810,89	MONTECO SPA	Proroga servizio raccolta e smaltimento RSU. APRILE 2020 - Pagamento fattura n. P000174
1357	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	196,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001338/17 TELEFONIA 2017
1358	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001340/17 TELEFONIA 2017
1359	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001341/17 TELEFONIA 2017



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1360	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001345/17 TELEFONIA 2017
1361	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	171,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001346/17 TELEFONIA 2017
1362	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001347/17 TELEFONIA 2017
1363	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	130,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001348/17 TELEFONIA 2017
1364	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001349/17 TELEFONIA 2017
1365	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001350/17 TELEFONIA 2017
1366	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	129,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001352/17 TELEFONIA 2017
1367	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,70	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001355/17 TELEFONIA 2017
1368	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001357/17 TELEFONIA 2017
1369	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001452/17 TELEFONIA 2017
1370	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820170814001534/17 TELEFONIA 2017
1371	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 6820171014001508/17 TELEFONIA 2017
1372	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2017 - Pagamento fattura n. 8S00301079/17 TELEFONIA 2017
1373	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820180414002514/18 TELEFONIA 2018
1374	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820180414002546/18 TELEFONIA 2018
1375	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820180514000293/18 TELEFONIA 2018
1376	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,95	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 6820180614005337/18 TELEFONIA 2018
1377	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S00032608/18 TELEFONIA 2018
1378	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	123,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2018 - Pagamento fattura n. 8S000341348/18 TELEFONIA 2018
1379	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	107,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00416219/18 TELEFONIA 2019
1380	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. D3398
1381	11/05/2020	Altre spese correnti	9.369,23	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA RSU GIUGNO/DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. E000512/19, E000513/19, E000605/19, E000606/19, E000708/19, E000709/19, E000786/19, E000838/19, E000839/19, E000944/19, E000945/19, E001045/19, E001046/19, E001180/19, E001181/19
1382	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	971,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020042047
1383	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.241,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 1020025675
1384	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,68	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MARZO / APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 61
1385	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	858,64	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MARZO / APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 61
1386	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	GESINT SRL	SOFTWARE GESTIONE LL.PP - Pagamento fattura n. 360a_2020
1387	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	780,54	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00093976, 8S00094829, 8S00121705, 8S00093908, 6820200314002425 TELEFONIA III BIM. 2020
1388	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	987,83	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976, 8S00094657, 8S00093215 TELEFONIA III BIM. 2020
1389	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.066,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I BIMESTRE - II BIMESTRE - III BIMESTRE ANNO 2020 rif. num. tel. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00094594 TELEFONIA III BIM. 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1390	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	452,69	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976, 8S00094091 TELEFONIA III BIM. 2020
1391	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00093976, 8S00094829 TELEFONIA III BIM. 2020
1392	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,28	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976 TELEFONIA III BIM. 2020
1393	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00093976, 8S00094829 TELEFONIA III BIM. 2020
1394	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976 TELEFONIA III BIM. 2020
1395	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,28	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976 TELEFONIA III BIM. 2020
1396	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	604,62	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00093218, 8S00093466, 8S00093655, 8S00094567, 8S00093674 TELEFONIA III BIM. 2020
1397	12/05/2020	Altre spese correnti	4.482,38	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	ECOTASSA MARZO-MAGGIO 2019 - Pagamento fatture nn. E000202/19, E000203/19, E000289/19, E000290/19, E000423/19, E000424/19, E000352/19, E000380/19
1398	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	332,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094852, 8S00093644 TELEFONIA III BIM. 2020
1399	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	336,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00093675, 8S00094787 TELEFONIA III BIM. 2020
1400	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	229,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 8S00094779 TELEFONIA II BIM. 2020
1401	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	137,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 8S00093713 TELEFONIA III BIM. 2020
1402	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,29	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00094829, 8S00093976 TELEFONIA III BIM. 2020
1403	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	156,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 8S00093259 TELEFONIA III BIM. 2020
1404	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	377,75	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA III BIM. 2020 - Pagamento fattura n. 8S00094757 TELEFONIA III BIM. 2020
1405	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE MARZO 2019-FEBBRAIO 2020- MAV E SPESE PUBBLICAZIONE - Pagamento fattura n. 0365
1406	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.580,00	FONDAZIONE BEATO BARTOLO LONGO	RETTE RICOVERO MAGGIO/GIUGNO MINORE U.R. - Pagamento fatture nn. 219/19, 132/19
1407	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.672,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000987
1408	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	372,71	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000766
1409	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	946,72	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000997
1410	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.666,98	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008443PA, 2020/008446PA, 2020/008455PA, 2020/008462PA, 2020/008464PA, 2020/008470PA, 2020/008483PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	947,26	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008452PA, 2020/008453PA, 2020/008475PA, 2020/008480PA, 2020/008488PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1412	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	149,75	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008444PA, 2020/008445PA, 2020/008474PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1413	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	626,21	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008436PA, 2020/008448PA, 2020/008456PA, 2020/008463PA, 2020/008471PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1414	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.391,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008460PA, 2020/008466PA, 2020/008467PA, 2020/008468PA, 2020/008473PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1415	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008435PA, 2020/008451PA, 2020/008457PA, 2020/008458PA, 2020/008469PA, 2020/008478PA, 2020/008479PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1416	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	814,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008450PA, 2020/008477PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1417	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	596,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008441PA, 2020/008449PA, 2020/008454PA, 2020/008484PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1418	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.358,53	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008438PA, 2020/008439PA, 2020/008440PA, 2020/008447PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1419	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	62,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fattura n. 2020/008437PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1420	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.148,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fatture nn. 2020/008442PA, 2020/008465PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1421	13/05/2020	Altre spese correnti	54.164,00	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE
1422	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	186,69	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MARZO - Pagamento fattura n. 2020/008461PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1423	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.488,28	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO 2 SCUOLA B. LONGO - Pagamento fattura n. 8
1424	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.594,34	THERMOEDILE SOC. COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SCUOLE ELEMENTARI VIALE FOSSE ARDEATINE - Pagamento fattura n. 1/PA
1427	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. TERMICO SCUOLA ELEMENTARE "B. LONGO" - Pagamento fattura n. B20190078/19
1428	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.064,79	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 001223, 001437
1429	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.396,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 P.I. - Pagamento fattura n. 2020/008459PA P.I.
1430	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	620,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/008481PA, 2020/008482PA, 2020/008485PA, 2020/008486PA P.I.
1431	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione associazione Anusca 2020 b - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. - ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
1432	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione associazione Anusca 2020 b - Impegno di spesa e contestuale liquidazione. - ADESIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1433	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1434	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1435	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1436	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1437	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1438	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1439	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1440	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1442	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1443	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1444	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1445	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1446	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1447	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1448	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1449	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1450	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1451	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	105,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008476PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1452	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	414,02	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020/008472PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
1453	19/05/2020	Trasferimenti correnti	791,95	ALBANESE ANTONELLA	SOSTEGNO LOCAZIONI ABITAZIONI ANNO 2018 - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.144,82	APRUZZESE ANGELA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			190,12	ARREY TABOT BESEM ADONIS	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.411,76	BALDASSARRE TAMARA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			286,55	BELLANOVA ANGELO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			295,18	BOUMLIK MHAMED	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.478,13	CAMASSA CHIARA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			541,99	CARRIERO ANNA RITA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			384,45	CASARANO ANNA CRISTINA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			513,14	D'AMATO ROSARIA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.397,22	D'AMATO TEODORO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.268,40	DANIELI FRANCESCA EZELINA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.431,03	DI MOTOLI ANTONIO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.478,13	DOLCECANTO NICHOLAS	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.431,03	ERRICO ANNA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			597,95	ERRICO LEONARDO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.316,54	FRANCHINI ANTONIO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.478,13	GALASSO LUCIA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.478,13	GJINI SAMI	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.291,14	GUARINI COSIMA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.377,60	HASSANI OMAR	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.054,38	KARROUMI BADIAA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			830,00	LEGGIERO MARIA ROSARIA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			882,00	LEPORALE TIZIANA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			89,06	LEPORALE TIZIANA	
			1.402,89	MADAGHIELE CROCIFISSO	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			915,07	MARTINA CRISTINA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			1.130,60	MIGNOGNA ELOISA	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
			314,74	SALEM MOHAMED	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE ABITAZIONI ANNO 2018
1454	19/05/2020	Trasferimenti correnti	399,36	BOUGRINE ABDERRAHMAN	SOSTEGNO LOCAZIONI ABITAZIONI ANNO 2018 - FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			484,11	GATTI COSIMA	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			554,03	KARROUMI ABDELLAH	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			340,01	LEGGIERO MARIA ROSARIA	
			264,15	LEPORALE TIZIANA	
			1.431,03	ROMA SALVATORE	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			559,55	ROSATO ANTONIETTA	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			890,90	RUBINO ANDREA	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			597,75	SALEM ABDELLAH	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
			329,97	SANTORO COSIMA	FONDO NAZIONALE ABITAZIONI ANNO 2018
1455	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	548,39	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 ELETTRAGAS MARZO 2020
1456	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	548,39	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1457	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	548,39	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1458	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	548,39	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1459	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.519,46	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1460	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15.120,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI AL GENNAIO / APRILE 2019 - RETTIFICATO CON DD 181 DEL 09-04-2019 - Pagamento fattura n. 96/19
1461	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.300,03	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1462	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.761,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1463	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.148,40	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1464	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.564,69	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1465	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.867,70	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS MARZO 2020 - Pagamento fattura n. PA000945/2020 GAS NATURALE MARZO 2020
1466	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' periodo 16-03/15-04
1467	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2020
1478	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.717,12	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi maggio 2020
1479	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	738,68	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi maggio 2020
1608	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	326,85	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 161/ag-1525
1609	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	24.879,20	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU discarica Mottola mese APRILE - Affidamento servizio e impegno di spesa- - Pagamento fattura n. 186
1610	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.010,80	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU discarica Mottola mese di APRILE 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa- - Pagamento fattura n. 203
1611	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.847,85	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU impianto in gestione Daniele Ambiente srl di Mottola APRILE - Ulteriore impegno e liquidazione spesa - - Pagamento fattura n. 203
1612	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13.802,11	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200301 e 200303 -FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. E000148
1613	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	805,20	GASM SRLS	Allestimento videoconferenza Consiglio Comunale. Affidamento servizio e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 65



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1614	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL S.P.A.	BANCA DATI PRA VISURE VEICOLI ANNO 2019 - BANCA DATI PRA VISURE VEICOLI ANNO 2019
1615	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 5/PA
1616	03/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO APRILE - MAGGIO 2020
1617	03/06/2020	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI APRILE / MAGGIO
1618	03/06/2020	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI APRILE / MAGGIO 2020
1619	03/06/2020	Trasferimenti correnti	280,00	MANCO CHIARA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI APRILE / MAGGIO 2020
1620	03/06/2020	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI APRILE / MAGGIO 2020
1621	03/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO APRILE / MAGGIO 2020
1622	03/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO APRILE / MAGGIO 2020
1623	03/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO APRILE / MAGGIO 2020
1624	03/06/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO APRILE / MAGGIO 2020
1625	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.697,82	GRADIM GIOCHI S.A.S.	ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - Pagamento fattura n. 2020 114
1626	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.577,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011191PA, 2020/011155PA, 2020/011149PA, 2020/011292PA, 2020/011294PA, 2020/011297PA, 2020/011152PA, 2020/011288PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1627	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 63/2020
1628	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1629	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1630	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	373,32	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO - Pagamento fattura n. 63/2020
1631	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1632	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1633	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 63/2020
1634	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1635	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.163,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011196PA, 2020/011302PA, 2020/011291PA, 2020/011207PA, 2020/011229PA, 2020/011306PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1636	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	379,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011287PA, 2020/011159PA, 2020/011286PA, 2020/011301PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1637	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	629,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011193PA, 2020/011293PA, 2020/011283PA, 2020/011298PA, 2020/011210PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1638	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1639	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1640	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	930,30	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011218PA, 2020/011215PA, 2020/011212PA, 2020/011300PA, 2020/011204PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1641	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	972,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011141PA, 2020/011227PA, 2020/011202PA, 2020/011199PA, 2020/011296PA, 2020/011185PA, 2020/011224PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1642	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	930,98	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011299PA, 2020/011220PA, 2020/011137PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1643	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	722,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011144PA, 2020/011188PA, 2020/011290PA, 2020/011304PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1644	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.791,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011131PA, 2020/011289PA, 2020/011285PA, 2020/011128PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1645	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011162PA, 2020/011284PA, 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1646	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.022,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fatture nn. 2020/011295PA, 2020/011134PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1647	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,79	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE - Pagamento fattura n. 2020/011152PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020
1649	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.226,95	MONTECO SPA	CENTRO RACCOLTA MATERIALI - OTT.-DIC. 2019/ GEN.- MAR. 2020 - Pagamento fatture nn. P000507/19, P000591/19, P000646/19, P000689/19
1650	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19.193,55	MONTECO SPA	CENTRO RACCOLTA MATERIALI OTT.-DIC. 2019/ GEN.-MAR. 2020 - Pagamento fatture nn. P000125, P000072, P000012
1651	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	115.208,74	MONTECO SPA	Proroga servizio raccolta e smaltimento RSU. MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. P000221
1652	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.397,85	MONTECO SPA	Proroga servizio raccolta e smaltimento RSU.01/04/20 - 30/04/20 - Pagamento fattura n. P000175
1653	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	285,50	Teknobit di Marcello Melillo	Fornitura n. 2 toner per uffici Polizia Locale - - Pagamento fattura n. 2/PA
1654	10/06/2020	Trasferimenti correnti	8.730,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 86
1655	10/06/2020	Trasferimenti correnti	310,01	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1
1656	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	126,82	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 118/ag-1525
1657	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	679,86	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/011231PA, 2020/011305PA, 2020/011233PA, 2020/011303PA ENERGIA ELETTRICA P.I. APRILE 2020
1658	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17.816,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 APRILE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/011147PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 P.I.
1659	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	GASM SRLS	Manutenzione sito web biblioteca comunale. Affidamento servizio e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 69
1660	11/06/2020	Trasferimenti correnti	5.440,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 9



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1661	11/06/2020	Trasferimenti correnti	680,00	COLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1
1662	11/06/2020	Trasferimenti correnti	270,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 12/PA
1663	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. D3424
1664	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	GASM SRLS	Interventi di manutenzione su computer comunali - Pagamento fattura n. 74
1665	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	GASM SRLS	Interventi di manutenzione computer ufficio - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 74
1666	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	GASM SRLS	Interventi di manutenzione computer ufficio comunali - Pagamento fattura n. 74
1667	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.137,86	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO SIG.RA L.C. PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 44/PA 2020
1668	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	A.N.U.S.C.A.	CONVEGNO REGIONALE ANUSCA - Pagamento fattura n. 2072E/18
1669	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.410,53	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI FLUSSI DI RIFIUTI CER - 01/03/20 - 08/03/20 - Pagamento fattura n. E000222
1670	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.090,37	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI FLUSSI DI RIFIUTI CER - 09/03/20 - 31/03/20 - Pagamento fattura n. E000250
1671	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.296,34	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento rifiuti discarica APRILE 2020 - Pagamento fattura n. E000287
1672	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	789,36	ECOLSERVIZI SRL	CONFERIMENTO CER 200201 SFALCI DI POTATURA c/o ECOLSERVIZI srl GENNAIO / MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 26
1673	11/06/2020	Trasferimenti correnti	2.590,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 23E
1674	11/06/2020	Trasferimenti correnti	620,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1675	11/06/2020	Trasferimenti correnti	2.920,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 11
1676	11/06/2020	Trasferimenti correnti	3.840,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 9
1677	12/06/2020	Trasferimenti correnti	570,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fatture nn. 02/PA/2020, 03/PA/2020
1678	12/06/2020	Trasferimenti correnti	600,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID 19
1679	12/06/2020	Trasferimenti correnti	3.410,01	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 29
1680	12/06/2020	Trasferimenti correnti	2.380,00	BKL di LEONARDO CHIONNA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 11
1681	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.507,37	CURSI ALESSANDRA	COMUNE C/O NUOVA ORTOPEDIA. INCARICO LEGALE AVV.CURSI - Pagamento fattura n. 1PA/2020
1682	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ARCADIA CONSULTING S.R.L.	CORSO FOMRAZIONE DIPENDENTI, PRIMO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 98/19
1683	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1684	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1686	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13.087,55	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E42
1687	17/06/2020	Trasferimenti correnti	7.692,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 3
1688	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	VECCARI S.R.L.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 42/2019/19, 43/2019/19, 44/2019/19, 52/2019/19- ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO 24/2019/79091 VECCARI SRL



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1689	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.596,60	VECCARI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ATTO PIGNORAMENTO FASCIOLO N. 24/2019/79091 - Pagamento fatture nn. 42/2019/19, 43/2019/19, 44/2019/19, 52/2019/19- ATTO DI PIGNORAMENTO FASCIOLO N. 24/2019/79091 VECCARI SRL
1690	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1691	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1692	18/06/2020	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Contributo Ass. Volontari protezione civile di Latiano - Impegno di spesa ed erogazione somma -
1693	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1694	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,10	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI,REGISTRI E TIMBRI - Pagamento fattura n. 7
1696	19/06/2020	Trasferimenti correnti	3.940,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 35
1700	22/06/2020	Trasferimenti correnti	1.540,00	MARTINA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1PA/2020
1701	22/06/2020	Trasferimenti correnti	710,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1PA/2020
1702	22/06/2020	Trasferimenti correnti	472,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1E
1703	22/06/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1704	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,00	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto testi professionali Maggioli - Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 0005954179
1705	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	324,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013073PA, 2020/013082PA, 2020/013064PA, 2020/013061PA, 2020/013088PA, 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1706	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1707	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1708	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA - ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1709	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1710	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PAENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1711	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	781,19	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013071PA, 2020/013093PA, 2020/013070PA, 2020/013079PA, 2020/013098PA, 2020/013106PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1712	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,81	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013063PA, 2020/013092PA, 2020/013062PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1713	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	357,57	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013074PA, 2020/013054PA, 2020/013081PA, 2020/013089PA, 2020/013066PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1714	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1715	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1716	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	519,52	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013086PA, 2020/013085PA, 2020/013084PA, 2020/013091PA, 2020/013078PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1717	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	709,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013069PA, 2020/013075PA, 2020/013087PA, 2020/013053PA, 2020/013096PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1718	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	564,77	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013095PA, 2020/013090PA, 2020/013068PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1719	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	137,03	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013059PA, 2020/013067PA, 2020/013102PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1720	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.191,77	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013056PA, 2020/013065PA, 2020/013057PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1721	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	104,26	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013055PA, 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1722	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	913,61	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fatture nn. 2020/013060PA, 2020/013083PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1723	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013094PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1724	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013076PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1725	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	416,19	C.M. RECUPERI SRL	CONFERIMENTO CER 20.02.01 - Pagamento fatture nn. 001963/19, 001856/19
1726	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.321,86	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO P.I. - Pagamento fattura n. 2020/013077PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 P.I.
1727	23/06/2020	Trasferimenti correnti	530,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 11
1728	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	278,34	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 20120588, 20120529, 20120233
1729	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.490,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/013104PA, 2020/013100PA, 2020/013099PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 P.I.
1730	23/06/2020	Trasferimenti correnti	970,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 687
1731	23/06/2020	Trasferimenti correnti	4.570,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 7
1732	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	GASM SRLS	Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 78
1733	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	GASM SRLS	Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 78
1734	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2020
1746	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.087,68	DIPENDENTI COMUNALI	Integr. salariale LSU giugno 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1890	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 6/PA
1891	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	MADAGHIELE ANNA RITA	VERTENZA RECUPERO SOMME NUBILE - INCARICO LEGALE AVV. MADAGHIELE - Pagamento fattura n. 1
1892	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	87,36	MyO S.p.A.	Fornitura n. 6 TUEL aggiornati - Affidamento alla ditta Myo SpA e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2040/200012199
1893	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	G.S. - GESTIONE SINISTRI SRL	RISARCIMENTO DANNI CALO' GRAZIA , BRUNO ANNA. - Pagamento fattura n. 1/PA/19
1894	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Bandi sonori anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
1895	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner per computer ufficio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 78/2020
1896	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,06	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner per computer ufficio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 78/2020
1897	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	515,33	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 001535, 001698
1898	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	URGESE DAVIDE	Fornitura materiale cancelleria. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 49
1899	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	URGESE DAVIDE	Fornitura materia cancelleria. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 49
1900	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	URGESE DAVIDE	Fornitura materiale cancelleria. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 49
1901	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	Fornitura materiale igienico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 467
1902	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	Fornitura materiale igienico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 467
1903	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	107,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	Fornitura materiale igienico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 467
1904	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL S.P.A.	Canone abbonamento ACI-PRA - Pagamento fattura n. 362
1905	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	153,00	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	Fornitura bandiere per Palazzo Imperiali. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. PA30
1906	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	SEST S.R.L.	VERNICE BICOMPONENTE PER SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 29
1907	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
1908	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
1909	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
1910	02/07/2020	Trasferimenti correnti	1.160,00	CHIONNA LEONARDO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 13
1911	02/07/2020	Trasferimenti correnti	770,01	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 832
1912	02/07/2020	Trasferimenti correnti	490,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2
1913	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo assistenza programma Polcity anno 2020 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 001769



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1914	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.103,40	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO SOCIO - ASSISTENZIALE SIG.RA L.C. - Pagamento fatture nn. 168/PA 2019/19, 155/PA 2019/19
1915	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	GIANNOTTO MARIA	Interventi di messa in sicurezza presso la Scuola F. Errico (D.M. 1007/2017)- Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutivaING. MARIA GIANNOTTO - Pagamento fattura n. 1/PA
1916	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.304,20	DI SALVATORE RENATO	Interventi di messa in sicurezza la Scuola Monasterio D.M. 1007/2017 - Affidamento incarico progettazione definitiva-esecuzioneING. DE SALVATORE RENATO - Pagamento fattura n. 01/19
1917	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	495,99	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 001885, 002050
1918	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 178/EL
1919	07/07/2020	Trasferimenti correnti	1.090,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 21/FE20
1920	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.436,60	EUROSPURGHISUD - S.A.S.	MANUTENZIONE, STURAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA, LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DELLE POZZETTE PRESENTI NELLE ARRE SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/E
1921	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.165,50	SODI SCIENTIFICA - S.P.A.	Revisione autovelox - Impegno di spesa - Pagamento fatture nn. 261/S, 260/S
1922	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.162,75	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 1
1924	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47.085,88	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU c/o discarica Daniele Ambiente di Mottola - MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 267, 249
1925	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. D3542
1926	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. D3542
1927	09/07/2020	Trasferimenti correnti	24.932,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 52
1928	09/07/2020	Trasferimenti correnti	5.390,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 114
1929	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.836,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MARZO / APRILE 2020 MINORI G.A e G.E - Pagamento fattura n. 30/PA/20
1930	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MARZO / APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 46/PA/20
1931	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.210,36	MONTESARDI MARGAUX	COMUNE C/ MURI AVV. MONTESARDI - Pagamento fattura n. 1
1932	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO CANONE ANNUALE PER N. 02 ACCESSI CLOUD WEB PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 001770
1933	10/07/2020	Trasferimenti correnti	382,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 17/PA
1934	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	RICOVERO PERIODO SIG.RA F.N.16/02-16/03/2020 - Pagamento fattura n. 72/PA 2020
1935	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB COMPLETO - Pagamento fattura n. 1092
1936	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB COMPLETO - Pagamento fattura n. 1092
1937	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB COMPLETO - Pagamento fattura n. 1092
1938	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	576,00	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB COMPLETO - Pagamento fattura n. 1092



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-30 APRILE 2020
1940	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	470,12	TESORERIA DELLO STATO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DI N. 28 C.I.E. PERIODO 16/05/2020 - 31/05/2020
1941	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.108,14	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO DI N. 66 CIE. PERIODO 1-15 GIUGNO 2020
1942	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	167,90	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO DI N. 10 C.I.E. PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2020
1943	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTI ELETTRONICI
1944	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTI ELETTRONICI
1945	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTI ELETTRONICI
1946	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI SPA	FORNITURA BUONI CARBURANTI ELETTRONICI
1947	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	436,92	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 2020/013581PA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020
1948	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,04	TESORERIA DELLO STATO	DIRITTI PER RILASCIO DI N. 76 C.I.E. PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2020
1949	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
1950	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 208/EL
1952	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.883,22	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA INNOVATIVA COMUNITA' - Pagamento fattura n. 6220704069
1953	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.628,31	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA INNOVATIVA COMUNITA' - Pagamento fattura n. 6219760861/19
1954	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	GENERAL SERVICE CLEAN DI ANGELO COSI	DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI PALAZZO IMPERIALI - Pagamento fattura n. 53/SERVIZI
1955	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	347,70	CARRIERO MARIANO	Fornitura di n. 3 parafiatì scrivania per uffici anagrafe e stato civile - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 129
1956	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	115.208,74	MONTECO SPA	Proroga servizio raccolta e smaltimento RSU. GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. P000270
1957	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.836,57	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2020
1967	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.078,72	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi luglio 2020
2102	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
2103	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
2104	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	199,30	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA
2105	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/FE_PA
2106	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA
2107	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,90	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2108	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA
2109	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	138,10	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA
2110	22/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 04/PA/2020
2111	22/07/2020	Trasferimenti correnti	240,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2
2112	22/07/2020	Trasferimenti correnti	670,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 40E
2113	23/07/2020	Trasferimenti correnti	1.610,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 40
2114	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,10	RAINOLDI ISABELLA	RICOVERO CANI RANDAGI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. E47
2120	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	ERRICO ANTONIO	ERRICO ANTONIO C/COMUNE RISARCIMENTO DANNI
2121	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	243,00	GUIDA ALESSANDRO	SENTEZE GIUDICE DI PACE - Pagamento fattura n. 1
2122	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	162,60	GALLO MARIA CRISTINA	SENTEZE GIUDICE DI PACE - Pagamento fattura n. 01/2020
2123	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - II SEMESTRE 2020
2124	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20.058,98	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti CER mesi maggio/giugno/luglio 2020 - ECOTASSA MARZO/APRILE/ MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. E000326
2125	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16.462,41	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti CER mesi maggio/giugno/luglio 2020 - ECOTASSA MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. E000543
2126	24/07/2020	Altre spese correnti	1.045,37	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa rifiuti CER mesi maggio/giugno/luglio 2020 - ECOTASSA MARZO /APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. E000374, E000375, E000428, E000457, E000486, E000544
2127	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.564,99	MONTANARO MARGHERITA	DIREZIONE LAVORI ARCH. MARGHERITA MONTANARO
2128	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42.945,32	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU c/o impianto Mottola - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 327
2129	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20.963,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI APPARTAMENTO MAGNOLIA GENNAIO /APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 78
2130	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MARZO / APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 36
2131	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.639,40	LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP.	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI GENNAIO / APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 10/PA, 15/PA, 22/PA
2132	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.623,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI COMUNITA' IL RICCIO GENNAIO / APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 77
2133	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE	CANONE ABBONAMENTO ACI-PRA+ VISURE EXTRA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 102593
2134	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Acquisto toner Comando P.L. - - Pagamento fattura n. 97/2020
2135	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.642,23	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	REDAZIONE PROGETTO RSU- ARO 1- RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
2136	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,44	LONGO COSIMO	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE IMPINATO ELETTRICO EDIFICIO N 4 SCUOLA B.LONGO - Pagamento fattura n. 3 EL



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	506,45	CALAVITA SALVATORE	LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 621/2020
2138	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	628,40	DAMASCO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 621/2020 - Pagamento fattura n. 2E
2139	28/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.132,14	LATIANO SCAVI S.A.S.	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sede stradale e caditoie fogna bianca via Torre ang. via Dalmazia - - Pagamento fattura n. 000082
2140	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTANARO GIANFRANCO	ELABORAZIONE, ECC.. DATI UNICO, IVA, IRAP E MOD. 770 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1A
2141	29/07/2020	Trasferimenti correnti	1.425,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE CAMPO SPORTIVO ZONA 167 VI SEMESTRE 2019
2142	29/07/2020	Trasferimenti correnti	1.425,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE CAMPO SPORTIVO ZONA 167 I TRIMESTRE 2020
2143	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.096,58	START S.R.L.	Acquisto transenne parapetonali con pannelli monofacciali - - Pagamento fattura n. FATTPA 20_20
2144	30/07/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	AZIENDA SPECIALE PIO ISTITUTO C. SCAZZERI	COLLEGGIO LIQUIDATORI AZIENDA SPECIALE "SCAZZERI"
2147	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	836,28	CAMERA DI COMMERCIO	PIATTAFORMA INFORMATICA CAMERE DI COMMERCIO CANONE 2018
2148	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI GIUGNO 2020
2149	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI GIUGNO 2020
2150	03/08/2020	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI GIUGNO 2020
2151	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SUSSUDIO BALIATICO CITTADINI GIUGNO 2020
2152	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico LUGLIO 2020
2153	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico LUGLIO 2020
2154	03/08/2020	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico LUGLIO 2020
2155	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico LUGLIO 2020
2156	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO GIUGNO 2020
2157	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO GIUGNO 2020
2158	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO GIUGNO 2020
2159	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO GIUGNO 2020
2160	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA LUGLIO 2020
2161	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA LUGLIO 2020
2162	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA LUGLIO 2020
2163	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA LUGLIO 2020
2164	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA LUGLIO 2020
2165	03/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO GIUGNO 2020
2166	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	509,00	ASSIGEM S.R.L.	INTEGRAZIONE POLIZZA INCENDIO EDIFICI E RISCHI DIVERSI RIF. DET. N. 176 DEL 29.03.2019
2167	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	462,78	ANCI DIGITALE	RINNOVO ABBONAMENTI ANCITEL - Pagamento fattura n. 101932
2168	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANCI DIGITALE	RINNOVO ABBONAMENTI ANCITEL - Pagamento fattura n. 101932



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCI DIGITALE	RINNOVO ABBONAMENTI ANCITEL - Pagamento fattura n. 101932
2170	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ANCI DIGITALE	RINNOVO ABBONAMENTI ANCITEL - Pagamento fattura n. 101932
2171	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	327,81	ARUBA S.p.A.	Aggiornamento dominio: www.comune.latiano.br.it - dati.latiano.comune.br.it - Impegno di spesa e liquidazione somma a Aruba S.p.A. -
2172	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service audio e illuminazione Palazzo Imperiali ricorrenza 2 giugno - Pagamento fattura n. FPA 5/20
2173	04/08/2020	Trasferimenti correnti	3.910,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 03/2020
2176	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.359,99	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO DI N. 81 C.I.E. PERIODO 1 - 15 LUGLIO 2020
2177	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.108,14	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO DI N. 66 C.I.E. PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2020
2178	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	GIULIANO COSIMO	LARGO EUGENIO SARLI -INAUGURAZIONE - Pagamento fattura n. 01
2179	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. D3579
2180	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. D3579
2181	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	866,84	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00148892, 8S00149320, 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIM. 2020
2182	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	998,84	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011, 8S00148994, 8S00149977 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2183	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,59	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I BIMESTRE - II BIMESTRE - III BIMESTRE - IV BIMESTRE ANNO 2020 rif. num. tel. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00148726 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2184	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	466,38	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00149669, 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2186	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service audio-luci, pedana, illuminazione e sedie presentazione libro Gagliani V. - Pagamento fattura n. FPA 6/20
2187	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,77	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2188	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2189	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2190	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,79	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2191	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00149011, 8S00150056 TELEFONO IV BIMESTRE 2020
2192	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. P000321
2193	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	527,49	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00149019, 8S00149241, 8S00149590, 8S00149844, 8S00149014 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2194	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	341,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00148921, 8S00149400 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2195	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	352,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150181, 8S00150420 IV BIMESTRE 2020
2196	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	247,11	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00149373 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2197	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	145,30	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00149488 IV BIMESTRE 2020
2198	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	304,68	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00150056, 8S00149011 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2199	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00149372 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2200	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	197,43	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 IV BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00149479 TELEFONIA IV BIMESTRE 2020
2201	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.690,91	EMMEPI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE E PISTA ATLETICA SCUOLA MANASTERIO - Pagamento fattura n. 50
2202	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 8/PA
2203	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA IGIENIZZAZIONE LOCALI COMUNALI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 240/EL
2204	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.859,91	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2020
2217	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.368,46	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi agosto 2020
2350	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.739,02	THERMOEDILE SOC. COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SCUOLE ELEMENTARI VIALE FOSSE ARDEATINE - Rifacimento della pavimentazione del marciapiede esterno delle Scuole Elementari in Viale Fosse Ardeatine
2351	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.201,50	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE 2019 - SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE 2019
2352	19/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.110,22	NED IMPIANTI SRLS	Realizzazione e installazione n. 15 loculi Cimitero Comunale - Affidamento lavori e impegno di spesa - Realizzazione e installazione n. 15 loculi Cimitero Comunale
2353	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	293,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8S00111292/18
2354	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.007,26	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8S00198882/18
2355	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	635,41	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00415229/18
2356	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	375,81	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00415229/18
2357	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	107,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00031791/19
2358	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	842,83	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00031678/19
2359	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	232,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00031678/19
2360	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,21	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190214002448/19
2361	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,46	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190214002448/19
2362	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,37	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190214001949/19
2363	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190214001950/19
2364	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,95	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00033229/19
2365	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13,15	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000799/19



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2366	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,42	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000799/19
2367	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,64	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000799/19
2368	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	66,65	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000799/19
2369	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,81	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000799/19
2370	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	345,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000569/19
2371	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,01	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000569/19
2372	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,25	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190314000569/19
2373	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00103592/19
2374	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	88,01	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00102965/19
2375	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,59	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00102965/19
2376	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	378,93	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104086/19
2377	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	72,83	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104086/19
2378	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,56	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2379	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2380	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	22,82	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2381	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,38	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2382	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	175,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2383	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	538,24	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2384	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	182,67	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190414002941/19
2385	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,87	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00175697/19
2386	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,90	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8S00104328/19
2387	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,88	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6820190214001952/19
2388	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.280,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 1 EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture
2389	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	532,47	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015481PA, 2020/015475PA, 2020/015473PA, 2020/015466PA, 2020/015454PA, 2020/015457PA, 2020/015487PA, 2020/015494PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2390	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2391	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2392	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2393	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2394	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2395	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	845,91	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015491PA, 2020/015472PA, 2020/015486PA, 2020/015499PA, 2020/015463PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2396	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	97,43	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015456PA, 2020/015498PA, 2020/015485PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2397	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	348,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015474PA, 2020/015467PA, 2020/015482PA, 2020/015447PA, 2020/015459PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2398	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2399	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2400	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	257,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015484PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2401	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	528,48	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015462PA, 2020/015480PA, 2020/015489PA, 2020/015446PA, 2020/015490PA, 2020/015469PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2402	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	95,59	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015488PA, 2020/015483PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2403	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	263,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015460PA, 2020/015465PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2404	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	739,55	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015458PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2405	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	141,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 2020/015500PA, 2020/015487PA, 2020/015448PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2406	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	225,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015476PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2407	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fattura n. 2020/015487PA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020
2408	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13.946,80	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/015497PA, 2020/015492PA, 2020/015493PA, 2020/015496PA, 2020/015470PA
2412	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	974,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017485PA, 2020/017473PA, 2020/017479PA, 2020/017464PA, 2020/017455PA, 2020/017471PA, 2020/017452PA, 2020/017492PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2413	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2414	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2415	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2416	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2417	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2418	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	906,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017461PA, 2020/017497PA, 2020/017462PA, 2020/017470PA, 2020/017489PA, 2020/017484PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2419	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	154,97	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017454PA, 2020/017483PA, 2020/017496PA, 2020/017453PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2420	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	648,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017445PA, 2020/017465PA, 2020/017472PA, 2020/017457PA, 2020/017480PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2421	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,71	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2422	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,71	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2423	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	448,19	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017469PA, 2020/017476PA, 2020/017475PA, 2020/017482PA, 2020/017477PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2424	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	650,95	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017466PA, 2020/017487PA, 2020/017478PA, 2020/017467PA, 2020/017460PA, 2020/017444PA, 2020/017488PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2425	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	526,03	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017459PA, 2020/017481PA, 2020/017486PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2426	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	454,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017458PA, 2020/017463PA, 2020/017493PA, 2020/017450PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2427	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.326,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017449PA, 2020/017447PA, 2020/017448PA, 2020/017456PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2428	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	447,77	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017446PA, 2020/017498PA, 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2429	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.051,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 2020/017474PA, 2020/017451PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2430	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	245,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO - Pagamento fattura n. 2020/017485PA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020
2431	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.348,49	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/017468PA, 2020/017495PA, 2020/017491PA, 2020/017490PA LUGLIO 2020 P.I.
2432	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LUGLIO P.I. - Pagamento fattura n. 2020/018262PA LUGLIO 2020 P.I.
2433	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	325,00	CAMASSA WILLIAM	Fornitura video di spot pubblicitari commerciali/artigianali post Covid-19 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1PA 2020
2434	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.566,79	S.T.I.M. S.R.L.	ESTENDIMENTO RETE P.I. ZONE PERIFERICHE - Pagamento fattura n. 028/2020
2435	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.252,45	FRALLONARDO GROUP S.R.L.	LAVORI SC. ELEM. G.MONASTERIO - Pagamento fattura n. 71/2020
2436	31/08/2020	Trasferimenti correnti	2.050,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 40
2437	31/08/2020	Trasferimenti correnti	300,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 13



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2438	31/08/2020	Trasferimenti correnti	90,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 21/PA
2439	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	BARDICCHIA UMBERTO	BANCA SISTEMA C/ COMUNE (A.V.) - Pagamento fattura n. 3/2020
2440	31/08/2020	Trasferimenti correnti	80,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
2441	31/08/2020	Trasferimenti correnti	280,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 139
2442	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.135,00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	SPESE FUNZIONAMENTO ARO 1 BRINDISI OVEST ANNO 2020
2443	01/09/2020	Trasferimenti correnti	1.310,00	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1PA
2444	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	GALEONE AGOSTINO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2445	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	GALEONE AGOSTINO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2446	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.346,88	CALO' MASSIMO S.R.L.	FORNITURA DI SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - Pagamento fattura n. FATDIF B 128/20
2447	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	GALEONE AGOSTINO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2448	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	GALEONE AGOSTINO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2449	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fornitura e posa in opera gruppo pompe centrale idrica presso la Scuola B. Longo - Pagamento fattura n. 21
2450	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.941,02	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO 2 SCUOLA B. LONGO - Pagamento fattura n. 20
2451	02/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.176,69	DECOR HOUSE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO PAVIMENTO PARCO ROBINSON - Pagamento fattura n. 2/PA
2452	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	682,34	ebea sud s.n.c di iaia & c.	Conferimento sfalci di potatura impianto di smaltimento sito in Carovigno - - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20
2453	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	561,54	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura discarica di Laterza - Pagamento fattura n. 200456
2454	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.470,01	FAGGIANO EDILIZIA DI FAGGIANO GIOVANNI	PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE CAMPO ROBINSON - Pagamento fattura n. 1/FE_PA
2455	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	GASM SRLS	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 82
2456	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	GASM SRLS	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 82
2457	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	GASM SRLS	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 82
2458	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	439,00	GASM SRLS	ASSISTENZA TECNICA SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 82
2461	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. P000386
2462	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17.748,69	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti CER - LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. E000691
2463	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.147,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO SOSTITUTIVO - VECCARI SRL AI SENSI DELLA'ART.4 COMMA 2 D.P.R. 201/2010
2464	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	698,38	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 118
2465	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	480,94	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO/LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 118
2466	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. E54
2467	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. D3610



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2468	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali -AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. D3610
2469	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Bandi sonori anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
2470	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 9/PA
2471	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	491,66	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY 2020 - Pagamento fattura n. 002076
2472	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,94	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 002217
2473	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	897,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 002386, 002441
2474	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	973,56	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY 2020 - Pagamento fattura n. 002863
2475	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.778,15	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 002596, 002825
2476	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA N. 1000 BUSTE PER LETTERA - Pagamento fattura n. 42
2477	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA N. 1000 BUSTE PER LETTERA - Pagamento fattura n. 42
2478	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,60	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA N. 1000 BUSTE PER LETTERA - Pagamento fattura n. 42
2479	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	F.LLI MASSAFRA PIETRO E LUCIA & C. S.A.S.	Fornitura n. 1 corona di alloro ricorrenza 2 giugno - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E49
2480	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA STAMPE - INAUGURAZIONE PIAZZA FRANCESCO MONTANARO - Pagamento fattura n. 68
2481	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	CHISENA ADRIANO	Fornitura e stampa manifesti - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 9
2482	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale tipografico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 9
2483	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale tipografico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 9
2484	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale tipografico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 9
2485	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale tipografico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 9
2486	10/09/2020	Altre spese correnti	200,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI, STRISCE CALPESTABILI, BOLLI TONDI PER DISTANZE COVID DISPENSER DI AMUCHINA - Pagamento fattura n. 54
2487	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI, STRISCE CALPESTABILI, BOLLI TONDI PER DISTANZE COVID DISPENSER DI AMUCHINA - Pagamento fattura n. 54
2488	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI, STRISCE CALPESTABILI, BOLLI TONDI PER DISTANZE COVID DISPENSER DI AMUCHINA - Pagamento fattura n. 54
2489	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	254,00	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI, STRISCE CALPESTABILI, BOLLI TONDI PER DISTANZE COVID DISPENSER DI AMUCHINA - Pagamento fattura n. 54
2490	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	NAPOLITANO RICCARDO	FORNITURA CARTELLI PLASTIFICATI, STRISCE CALPESTABILI, BOLLI TONDI PER DISTANZE COVID DISPENSER DI AMUCHINA - Pagamento fattura n. 54



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2491	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 20120758
2492	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - Pagamento fattura n. 4/PA 2020
2493	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	ARTEDATA	CORSO FORMAZIONE - PERSONALE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 3PA
2494	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ARTEDATA	CORSO FORMAZIONE - PERSONALE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 3PA
2495	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489,22	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura segnaletica stradale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 82
2496	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 20120758
2497	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura e stampa manifesti e pergamene ricorrenza 2 giugno - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 49
2498	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	NAPOLITANO RICCARDO	LARGO EUGENIO SARLI -INAUGURAZIONE - Pagamento fattura n. 67
2499	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.214,70	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E67
2500	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 262/EL
2501	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI RADIOFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
2502	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26.488,57	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 026/PA
2503	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.816,47	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 032/PA
2504	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Suzzi Alessandro	REALIZZAZIONE OPERA STREET ART VIA VERDI LATIANO - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2505	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	F.LLI MASSAFRA PIETRO E LUCIA & C. S.A.S.	Fornitura addobbo floreale presentazione libro Gagliani V. - - Pagamento fattura n. E77
2506	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Bandi sonori anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
2507	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCALOS DI SCALERA A LESSANDRO	FORNITURA DI MASCHERINE - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2508	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI RADIOFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
2509	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.497,25	SEST S.R.L.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 38
2510	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.498,56	START S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 24_20
2511	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	957,03	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO DI N. 56 C.I.E. PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2020
2512	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	570,96	FLX SRL	Fornitura di n. 260 mascherine anti Covid-19 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 1/20
2513	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,83	TESORERIA DELLO STATO	Rilascio n. 77 CIE periodo 16-31 agosto 2020
2514	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.199,45	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E74
2515	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MyO S.p.A.	Rinnovo abbonamento online Formula Più -Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2040/200020071
2516	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MyO S.p.A.	Rinnovo abbonamento Formula più - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 2040/200020071



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2517	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	802,80	MyO S.p.A.	Rinnovo abbonamento Formula più - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 2040/200020071
2518	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.399,15	VECCARI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 01/2020
2519	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.004,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA VERBALI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 1020104953
2520	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	93,25	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA VERBALI AL CDS - Pagamento fattura n. 1020139130
2521	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	613,40	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA VERBALI AL CDS - Pagamento fattura n. 1020166255
2522	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.607,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA VERBALI AL CDS - Pagamento fattura n. 1020206123
2523	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	463,60	MyO S.p.A.	Fornitura schede famiglia Ap6 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2040/200018376
2524	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.218,55	VECCARI S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 12/2020
2529	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.917,98	ERRICO GIOVANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO ROBINSON, GIARDINI PUBBLICI, MARCIAPIEDE VIALE FOSSE ARDEATINE - Pagamento fattura n. 11
2530	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45.906,43	DANIELE AMBIENTE SRL	CONFERIMENTO FORSU C/O IMPIANTO DANIELE AMBIENTE LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 405
2531	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.384,91	DANIELE AMBIENTE SRL	Conferimento FORSU mese di agosto 2020 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 491
2532	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	440,42	ELETTRO MEC di GIOVANNI GUARINI & C.-S.N.C.	Manutenzione elettropompa cimitero comunale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 102
2533	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,08	CMB EMMEBI CONTROLLI - S.A.S.	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione loculi cimiteriali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
2534	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Fornitura n. 200 portalampane luci votive Cimitero Comunale. Affidamento e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 000076-2020
2535	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Geoex srls	Fornitura dosimetri Radon - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
2536	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	SPINELLI ANGELO	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15.02.2020 - ACCORDO BONARIO
2537	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	581,15	INFOCAMERE S.C.P.A.	CONVENZIONE INFOCAMERE INI-PEC - Pagamento fattura n. VVA/20000649
2538	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	GIULIANO COSIMO	FORNITURA TARGHE - INAUGURAZIONE PIAZZA FRANCESCO MONTANARO - PRESTAZIONE 03
2539	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.056,35	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2020
2540	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.338,88	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio settembre 2020
2541	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	472,50	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni settembre 2020
2551	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.839,66	DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie settembre 2020
2689	18/09/2020	Trasferimenti correnti	1.740,00	TACELLI ANTONIA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 13/20
2690	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	437,74	VITALE DARIO	Incarico avverso ricorso Giudice di pace - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 6/PA
2691	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.760,00	GASM SRLS	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Pagamento fattura n. 87
2692	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	37,42	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 238/ag-1525



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2693	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.776,54	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPESE SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 415/ag-1525
2694	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	38.965,74	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO FORSU DAL 10/08/2020 AL 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 787 /I
2695	24/09/2020	Trasferimenti correnti	1.340,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 114
2696	24/09/2020	Trasferimenti correnti	1.160,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 114
2697	24/09/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	CHIONNA LEONARDO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 24
2698	24/09/2020	Trasferimenti correnti	1.040,00	CHIONNA LEONARDO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 24
2699	25/09/2020	Trasferimenti correnti	440,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 31/FE20
2700	25/09/2020	Trasferimenti correnti	590,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 31/FE20
2701	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.421,55	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1020076556
2702	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.710,45	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA A POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1020076556
2703	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	258,94	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura discarica di Laterza - LUGLIO/AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 200561
2704	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	124,15	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura discarica di Laterza - LUGLIO/AGOSTO - Pagamento fattura n. 200645
2705	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.772,23	MONTECO SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.03.01 E 20.03.03 AGOSTO / DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. P000510/19, P000560/19, P000729/19
2706	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.849,16	MONTECO SPA	SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.03.01 E 20.03.03 AGOSTO / DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. P000610/19, P000666/19
2707	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	985,23	L & G SOLUTION SRL	Pubblicazione esito gara gestione servizio informativo comunale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 442/02
2708	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.198,00	LUCISANI EMILIO ANTONIO ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	INCARICO AVV. LUCISANI OPPOSIZIONE SENTENZA TRIB. BRINDISI N. 419/2015 - Pagamento fattura n. 1E
2709	30/09/2020	Trasferimenti correnti	340,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2/PA2020
2710	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura n. 43 pannelli per esposizione mostra "Storia del telefono in Puglia" - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 90
2711	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.302,62	EFFEMMETI S.R.L.	PUBBLICITA' LEGALE/DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO GLOBALE - Pagamento fattura n. 290
2713	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	ANNE' ANGELO	COMPENSO ELEZIONI SU IMPEGNO 2020/1856 - COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	ARPA DANILA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	BALDARI VERONICA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	BUONGIORNO GIANFRANCO	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	CAFORIO RITA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	CALIOLO SALVATORE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	CALO' ELISA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	CAMPIDOGLIO LINA	COMPENSO PER ELEZIONI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			274,00	CAVALLO FRANCESCO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	D'AMATO DANIELE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	DEL MASSO CATERINA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	EPIFANI LOREDANA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	FACECCHIA MANUEL	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	FILOMENA STEFANIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	LEGROTTAGLIE LUDOVICA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	LEGROTTAGLIE PAOLO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	LIBRALE FEDERICA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	MASSARO ANTONIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	MIGLIETTA VALERIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	MINGOLLA GIUSEPPE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PARLATI ERMINIA MARIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PIGNATELLI EUPREMIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PUGLIESE ANTONIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	RIZZO GIUSEPPE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	RODIA VINCENZO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	RONZINI ROBERTA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	ROSATO GAIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	TURRISI CRISTIAN	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	TURRISI GIANPIERO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	VINCI ARIANNA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	VINCI VALENTINA	COMPENSO PER ELEZIONI
2714	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3668
2715	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3668
2716	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	354,00	ALTAVILLA ANTONIO	COMPENSO ELEZIONI SU IMPEGNO 2020/1832 - COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	ANTONUCCI CLAUDIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	ARGESE GIUSEPPE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	BALDARI CHIARA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	BASSO ELISA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	BRUNO ALESSIA	COMPENSO PER ELEZIONI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			274,00	CALIOLO ALBERTO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	CANNALIRE ALESSIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	CITO NICOLETTA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	CORRADO FRANCESCO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	D'AVERSA GIANMARCO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	DI LEO ANGELO	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	ERRICO CARMELA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	FRANCHINI PIETRO ANTONIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	GALIANO DANIELE	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	GUARINI MARIA CONCETTA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	MASSAFRA DAVIDE	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	MATARO MARIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	MAZZOTTA SALVATORE FRANCESCO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	MUSTICH FABRIZIO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	NACCI ILARIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	NACCI MARIA PAOLA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	NAPOLITANO RICCARDO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	NATALE GIULIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	ORLANDO CRISTINA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PAGLIARA ANNAMARIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	PANELLI VINCENZO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PAPADIA RAFFAELLA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PARABITA MANILA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PATISSO DOMENICO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PUGLIESE ALESSANDRA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	PUGLIESE EMILIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	RUBINO CHIARA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	SALAMINA CROCIFFISSO MARCELLO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	SANTORO GIANPIERO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	SETTEMBRINI ILENIA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	TAPPERI PIERA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	TARDIO DOMENICO	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	TRUPPA ALICE	COMPENSO PER ELEZIONI



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			274,00	TURRISI MARIA CHIARA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	VITA CARLOTTA	COMPENSO PER ELEZIONI
			274,00	VITALE MARTA	COMPENSO PER ELEZIONI
			354,00	VOLPE ADDOLORATA	COMPENSO PER ELEZIONI
2717	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	PUGLIESE EMILIA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2718	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	RAMMAZZO ALESSANDRA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2719	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	CECERE FRANCESCA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2720	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	GALLU' GIANFRANCO	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2721	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	DE FAZIO GIORGIO MARCO	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2722	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	DANIELI FRANCESCA EZELINA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2723	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	PICCINNO ANNARITA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2724	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	GALLU' FEDERICA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2725	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	274,00	LEUZZI NICOLA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa -
2726	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	GALEONE AGOSTINO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2727	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	GALEONE AGOSTINO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA/18
2728	08/10/2020	Trasferimenti correnti	370,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 3
2729	08/10/2020	Trasferimenti correnti	250,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 3
2730	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	25.042,00	COOPERATIVA SOCIALE T.L. SERVICE	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI 2020- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Pagamento fattura n. 35/PA
2731	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - SECONDO SEMESTRE 2020
2732	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - SECONDO SEMESTRE 2020
2733	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - SECONDO SEMESTRE 2020
2734	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - SECONDO SEMESTRE 2020
2735	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - SECONDO SEMESTRE 2020
2736	08/10/2020	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione somme -



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2737	08/10/2020	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione somme -
2738	08/10/2020	Trasferimenti correnti	280,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione somme -
2739	08/10/2020	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 - Impegno di spesa e liquidazione somme -
2740	08/10/2020	Trasferimenti correnti	200,00	SCHIENA ANTONIO	Affido a tempo pieno v/terzi minore I.D.M. mese di settembre - Impegno di spesa -
2741	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000443
2742	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.133,12	ECOLSERVIZI SRL	CONFERIMENTO CER 200201 SFALCI DI POTATURA c/o ECOLSERVIZI srl FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 43
2743	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	470,80	ECOLSERVIZI SRL	CONFERIMENTO CER 200201 SFALCI DI POTATURA c/o ECOLSERVIZI srl - Pagamento fattura n. 62
2744	08/10/2020	Trasferimenti correnti	1.080,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 15
2745	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.527,56	TATEO MARIA CARMELA	COMPETENZE GIUDICE DI PACE N. 668/20 - Pagamento fattura n. 13/2020
2746	08/10/2020	Trasferimenti correnti	830,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 15
2747	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.426,06	ZURLO DOMENICO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2748	08/10/2020	Trasferimenti correnti	60,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 5/20
2749	08/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. FPA 5/20
2750	08/10/2020	Trasferimenti correnti	280,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 05/PA/2020
2751	08/10/2020	Trasferimenti correnti	180,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 05/PA/2020
2752	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.362,06	PARISI LUISA	DIREZIONE LAVORI, MISURA , CONTABILITA' REDAZIONE CRE SCUOLA B.LONGO - Pagamento fattura n. 01/00023/19
2753	08/10/2020	Trasferimenti correnti	470,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 55E
2754	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,57	MORRONE ALBERTO	COORDINAMENTO SICUREZZA SCUOLA B. LONGO - Pagamento fattura n. 20/2019/19
2755	08/10/2020	Trasferimenti correnti	550,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 55E
2756	08/10/2020	Trasferimenti correnti	630,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 4/20
2757	08/10/2020	Trasferimenti correnti	650,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. FPA 4/20
2758	08/10/2020	Trasferimenti correnti	3.760,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 165
2759	08/10/2020	Trasferimenti correnti	2.700,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 165
2760	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 52
2761	09/10/2020	Trasferimenti correnti	580,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 52
2762	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.268,04	LONGO COSIMO	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE IMPINATO ELETTRICO EDIFICIO N 2 SCUOLA B.LONGO - Pagamento fattura n. 4 EL
2772	09/10/2020	Trasferimenti correnti	50,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 1068
2778	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.281,62	FEDELE ANGELO	INCARICO SUPPORTO R..U.P. - Pagamento fattura n. 4PA



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2780	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.210,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 73
2782	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.090,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 73
2783	09/10/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	GAGLIANI VINVENZO	Concessione contributo stampa libro Prof. Gagliani - Impegno di spesa -
2784	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	FORNITURA DI TONER E CAVI - PROLUNGHE - Pagamento fattura n. 37/FE_PA
2785	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	FORNITURA DI TONER E CAVI - PROLUNGHE - Pagamento fattura n. 37/FE_PA
2786	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	81,74	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	FORNITURA DI TONER E CAVI - PROLUNGHE - Pagamento fattura n. 37/FE_PA
2787	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,14	COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI PAOLO E DE DONNO ARMANDO	FORNITURA DI TONER E CAVI - PROLUNGHE - Pagamento fattura n. 37/FE_PA
2788	09/10/2020	Trasferimenti correnti	380,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 22/PA
2789	09/10/2020	Trasferimenti correnti	320,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 22/PA
2790	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	LOMBARDI NICOLA	Fornitura colla atossica per servizio affissioni -Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1201
2791	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,00	ADASTRA SOCIETA' COOPERATIVA START UP INNOVATIVA	Partecipazione al Webinar di aggiornamento personale biblioteca - - Pagamento fattura n. 169
2792	12/10/2020	Trasferimenti correnti	70,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 06/PA/2020
2793	12/10/2020	Trasferimenti correnti	60,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 06/PA/2020
2794	12/10/2020	Trasferimenti correnti	40,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 28/PA
2795	12/10/2020	Trasferimenti correnti	70,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 28/PA
2796	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner per stampanti ufficio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 169/2020
2797	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner stampanti ufficio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 169/2020
2798	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner stampanti ufficio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 169/2020
2799	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	519,06	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 142
2800	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	660,26	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 142
2801	12/10/2020	Trasferimenti correnti	430,00	TACELLI ANTONIA	Stampa e fornitura voucher buoni spesa Covid-19 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 16/20
2802	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	988,20	NAPOLITANO RICCARDO	TARGA E LOCANDINE - Pagamento fattura n. 87
2805	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato per primo trim. 2020
2806	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2807	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2808	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2809	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	212,48	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2810	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2811	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2812	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2813	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2814	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2815	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2816	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2817	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2818	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2819	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2820	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2821	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2822	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato primo trimestre 2020
2823	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2824	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2825	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2826	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2827	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	76,20	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2828	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2829	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2830	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2831	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2832	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2833	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2834	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2835	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2836	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2837	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2838	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2839	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2840	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato secondo trimestre 2020
2841	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	766,26	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 1° TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 1° TRIMESTRE 2020
2842	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13,77	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 2° TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 2° TRIMESTRE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2843	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,41	LOBELLO VINCENZO	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piazzale interno della scuola elementare B. Longo Legge n. 145/2018 - Pagamento fattura n. 2/PA/19
2844	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.324,57	DE NITTO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE CITTADINE - INCARICO DL e CSE - Pagamento fattura n. 2/E
2845	13/10/2020	Trasferimenti correnti	160,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 3PA/2020
2846	13/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 3PA/2020
2847	13/10/2020	Trasferimenti correnti	3.230,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 15
2848	13/10/2020	Trasferimenti correnti	2.200,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 15
2849	13/10/2020	Trasferimenti correnti	3.830,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 8
2850	13/10/2020	Trasferimenti correnti	2.980,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 8
2851	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	NOVIMPIANTI SRL	Installazione di n. 12 climatizzatori in diversi uffici del Palazzo di Città - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. B20200065
2852	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	EVENTI ESTIVI - Pagamento fattura n. FPA 3/20
2853	14/10/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	EVENTI ESTIVI
2855	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.152,34	LATIANO SCAVI S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 000122
2856	14/10/2020	Trasferimenti correnti	300,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 190
2857	14/10/2020	Trasferimenti correnti	440,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 190
2859	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10/PA
2860	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 318/EL
2861	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.213,40	LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP.	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI 01.01.2020-20.06.2020 - Pagamento fattura n. 28/PA
2862	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.247,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019976PA, 2020/020004PA, 2020/019983PA, 2020/019991PA, 2020/019985PA, 2020/019964PA, 2020/019997PA AGOSTO 2020
2863	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2864	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2865	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2866	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO
2867	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2868	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.131,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019982PA, 2020/019974PA, 2020/020001PA, 2020/020009PA, 2020/019996PA, 2020/019973PA AGOSTO



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2869	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	385,92	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019966PA, 2020/020008PA, 2020/019965PA, 2020/019995PA AGOSTO 2020
2870	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	636,30	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019977PA, 2020/019984PA, 2020/019992PA, 2020/019957PA, 2020/019969PA AGOSTO 2020
2871	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2872	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2873	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	609,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019987PA, 2020/019981PA, 2020/019994PA, 2020/019989PA, 2020/019988PA AGOSTO
2874	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	969,40	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/020000PA, 2020/019979PA, 2020/019972PA, 2020/019990PA, 2020/019999PA, 2020/019956PA, 2020/020011PA AGOSTO 2020
2875	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	561,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019993PA, 2020/019998PA, 2020/019971PA AGOSTO 2020
2876	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	682,61	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019975PA, 2020/019962PA, 2020/019970PA, 2020/020005PA AGOSTO 2020
2877	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.707,36	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/019968PA, 2020/019961PA, 2020/019959PA, 2020/019960PA AGOSTO 2020
2878	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	461,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fatture nn. 2020/020010PA, 2020/019958PA, 2020/019997PA AGOSTO 2020
2879	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,63	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020/019963PA, 2020/019986PA AGOSTO 2020
2880	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO - Pagamento fattura n. 2020/019997PA AGOSTO 2020
2881	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	MAV E PUPPLICAZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 0786
2882	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Pubblicazione atti di gara - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1045
2883	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.942,42	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento dei flussi CER mesi AGOSTO 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E000770
2884	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.213,19	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento dei flussi CER mesi AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. E000799
2885	15/10/2020	Altre spese correnti	155,98	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa rifiuti CER AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. E000828
2886	15/10/2020	Trasferimenti correnti	440,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 05/2020
2887	15/10/2020	Trasferimenti correnti	620,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 05/2020
2888	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	228,00	SUMMA CARLA	Competenze per componenti di seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 20/21 settembre - Impegno di spesa - - COMPENSO ELEZIONI 2020
2889	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	46,00	SUMMA CARLA	Onorari Presidenti di seggio e scrutatori in occasione del ballottaggio elezioni comunali - Impegno di spesa - - COMPENSO ELEZIONI 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2890	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14.791,60	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - GENNAIO/ AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. P000038, P000096, P000145, P000194, P000240, P000289, P000351, P000404, P000311
2892	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16.799,57	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO P.I. - Pagamento fattura n. 2020/019980PA AGOSTO 2020 P.I.
2893	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	680,93	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 AGOSTO P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/020007PA, 2020/020006PA, 2020/020012PA, 2020/020003PA, 2020/020002PA AGOSTO 2020 P.I.
2894	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	GIRO FONDI BILANCIO STATO:COD.VERSANTE L009A1A01L,CAPITOLO3579/00,COMPETENZA,CAPOX,TESORERIA431 - VERSANTE L009A1A01L
2895	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI APPARTAMENTO MAGNOLIA 01.01.2020 -30.06.2020 - Pagamento fatture nn. 91, 108
2898	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.023,81	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2020
2906	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.444,08	DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie ottobre 2020
3032	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.326,00	LONGO COSIMO	PREVENZIONE POSTI DI LAVORO 01.08.2019 - 31.07.2020 - Pagamento fattura n. 5 EL
3033	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,82	LONGO COSIMO	AFFIDAMENTO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL POSTO DI LAVORO 01.08.19 - 31.07.20 - Pagamento fattura n. 5 EL
3034	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,18	LONGO COSIMO	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL POSTO DI LAVORO 01.08.19 - 31.07.20 - Pagamento fattura n. 5 EL
3035	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.882,46	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 003288
3036	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Corso di aggiornamento (web in air) in materia di personale - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 341E/2020
3037	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	VACCA MARCO CARROZZERIA	Adattamento e verniciatura autovettura di proprietà comunale - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 5/E
3038	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI LUGLIO/AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 122, 144
3039	27/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,45	CAVALLO DANIELE	COLLAUDO STATICO LOCULI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 34
3041	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47.905,44	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO FORSU SETTEMBRE 2020 - - Pagamento fattura n. 857 /I
3042	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.190,07	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO FORSU c/o CISA INTERESSI DI MORA - Pagamento fattura n. 851 /I
3043	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.072,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1 - 30 SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1 SETTEMBRE /30 SETTEMBRE 2020
3044	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1 - 15 OTTOBRE 2020 - - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1 - 15 OTTOBRE 2020 -
3045	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	RIZZO ROBERTO	MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/01/20 AL 31/07/20 - Pagamento fattura n. 41-FE
3046	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	69,26	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPESE SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 473/ag-1525
3047	27/10/2020	Trasferimenti correnti	600,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	Contributo alla Parrocchia Santa Maria della Neve per i festeggiamenti in onore di Santa Margherita - Impegno di spesa - - Contributo alla Parrocchia Santa Maria della Neve per i festeggiamenti in onore di Santa Margherita -



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3048	27/10/2020	Trasferimenti correnti	90,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 75E
3049	27/10/2020	Trasferimenti correnti	140,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA
3050	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.240,68	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020 - QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020
3051	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	15.643,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 2° EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture
3052	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.736,52	PAPPADA' ANGELO	INCARICO PROGETTAZIONE - ALLOGGI ERP via TORRE S. SUSANNA - Pagamento fattura n. 5
3053	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.334,23	PAGLIARA ANNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 1/A
3054	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20.045,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONE SERVIZIO IDRICO FOGNANTE 3° EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture
3055	30/10/2020	Trasferimenti correnti	800,00	CITTA' DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	EVENTI ESTIVI - EVENTI ESTIVI
3056	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17.144,03	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento dei flussi CER mesi SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E000895
3057	30/10/2020	Altre spese correnti	111,95	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa rifiuti CER mesi SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E000896
3058	30/10/2020	Trasferimenti correnti	10,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 4
3059	30/10/2020	Trasferimenti correnti	40,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 4
3060	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	LONGO COSIMO	Valutazione specialistica rischio biologico legato al Coronavirus - Affidamento incarico e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 7 EL
3061	04/11/2020	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	Sussidio baliatico sig.ra G.M. mesi di settembre e ottobre 2020
3062	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.751,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI RADIOFONICHE MAGGIO / AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
3063	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
3064	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.144,67	FRALLONARDO GROUP S.R.L.	LAVORI SC. ELEM. G.MONASTERIO - Pagamento fattura n. 75/2020
3065	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.955,43	FRALLONARDO GROUP S.R.L.	ADEGUAMENTO LAVORI SC. ELEM. G.MONASTERIO - Pagamento fattura n. 75/2020
3066	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,00	GASM SRLS	INTERVENTI MANUTENTIVI SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 145
3067	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	340,00	GASM SRLS	INTERVENTI MANUTENTIVI SU COMPUTER COMUNALI - Pagamento fattura n. 145
3068	04/11/2020	Trasferimenti correnti	2.850,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACADEMY SPORTING LATIANO A.P.S. 2° E 3° TRIMESTRE 2020
3069	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.579,80	AYROLDI ANGELO S.R.L.	Affidamento lavori Manutenzione straordinaria degli alloggi comunali di ERP siti in Via Torre Santa Susanna - Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. _11/B
3070	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Bandi sonori anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 19_20
3071	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.399,16	VECCARI S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO / SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 25/2020
3072	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.197,46	VECCARI S.R.L.	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LUGLIO-SETTEMBRE 2020) - Pagamento fattura n. 25/2020
3073	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30.685,06	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3715



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3074	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.736,33	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3715
3075	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3715
3076	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CAMERA DI COMMERCIO	Convenzione SUAP con CCIAA di Brindisi -ANNO 2019
3077	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.828,18	CARONE SCAVI DI CARONE MIMMO	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piazzale interno della scuola elementare B. Longo Legge n. 145/2018 - Pagamento fattura n. 000199
3079	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari -OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000496
3080	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,13	NACCI CARMEN MARGHERITA	Rimborso spese registrazione sentenza a carico Comune di Latiano - Impegno e liquidazione di spesa -
3081	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.580,64	VECCARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 13/2020
3083	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	53.123,77	COMUNE DI MESAGNE	PIANO DI ZONA COFINANZIAMENTO ANNO 2018 - PIANO DI ZONA COFINANZIAMENTO ANNO 2018
3084	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	394,00	URGESE DAVIDE	Fornitura materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 113
3085	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	URGESE DAVIDE	Fornitura materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 113
3086	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	298,44	URGESE DAVIDE	Fornitura materiale di cancelleria e di consumo per gli uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 113
3087	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.016,98	LISI PIETRO	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3088	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	MOLINARO ALFONSINA	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3089	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	GIGLIO GIOVANNI	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3090	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	POMARICO MARIA TERESA	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3091	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	GATTI GIUSEPPE	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3092	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	ROMANELLI MARIANGELA	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3095	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	CIVILIA GIUSTO	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - - Pagamento fattura n. 01
3096	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,88	VETRUGNO CONCETTA	Compensi ai componenti dell'ufficio elettorale centrale - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 01
3097	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	936,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI - Pagamento fattura n. 005764/19
3098	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	783,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI - Pagamento fattura n. 006005/19
3099	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.268,04	LONGO COSIMO	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE IMPINATO ELETTRICO EDIFICIO N 3 SCUOLA B.LONGO - Pagamento fattura n. 6 EL
3100	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1/P
3101	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/P
3102	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1/P
3103	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2/P



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3104	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,17	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	ADEGUAMNETO IMPIANTO ELETTRICO BARTOLO LONGO - Pagamento fattura n. 1/P
3105	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.196,03	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO BARTOLO LONGO - Pagamento fattura n. 2/P
3110	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.410,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021976PA, 2020/021982PA, 2020/021979PA, 2020/022019PA, 2020/022012PA, 2020/021991PA, 2020/022000PA, 2020/022006PA, 2020/021998PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3111	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3112	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3113	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3114	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3115	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3116	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.153,19	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021989PA, 2020/022011PA, 2020/021988PA, 2020/021997PA, 2020/022016PA, 2020/022024PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3117	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	176,88	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021981PA, 2020/021980PA, 2020/022023PA, 2020/022010PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3118	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	403,76	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021992PA, 2020/021972PA, 2020/022007PA, 2020/021984PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3119	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3120	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3121	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	780,34	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/022004PA, 2020/022003PA, 2020/022002PA, 2020/022009PA, 2020/021996PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3122	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.107,47	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021987PA, 2020/022015PA, 2020/021994PA, 2020/022005PA, 2020/021971PA, 2020/022026PA, 2020/022014PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3123	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	47,62	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022013PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3124	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.055,89	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021990PA, 2020/021985PA, 2020/022020PA, 2020/021977PA, 2020/021983PA, 2020/021974PA, 2020/021986PA, 2020/022008PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3125	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,34	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/021975PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3126	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	265,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021973PA, 2020/022025PA, 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3127	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.203,21	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/021978PA, 2020/022001PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3128	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/022012PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3129	16/11/2020	Altre spese in conto capitale	755,78	INFO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 relativo al progetto di caratterizzazione della ex discarica RSU sita in C.da Mariano; - Pagamento fattura n. 1889/01
3130	16/11/2020	Trasferimenti correnti	10,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FPA 6/20
3131	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	20.489,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/021995PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE P.I.
3132	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Fornitura di n. 500 luci votive led per loculi cimiteriali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 000136-2020
3133	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	756,19	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/022018PA, 2020/022022PA, 2020/022021PA, 2020/022027PA, 2020/022017PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE P.I.
3134	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Ricorso innanzi al giudice del lavoro di Brindisi promosso da dipendente comunale - Affidamento in carico difensivo e impegno di spesa- - Pagamento fattura n. 222
3135	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	NOCENTE FRANCESCO	INCARICO DI CSE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP in via Torre S.S. - Pagamento fattura n. 2/PA
3136	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	110,20	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento Enti on line anno 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002122817
3137	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento Enti on line anno 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002122817
3138	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento Enti on line anno 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002122817
3139	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento Enti on line anno 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002122817
3140	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento Enti on line anno 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002122817
3141	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	644,12	COMUNE DI MESAGNE	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE SECONDO SEMESTRE 2018 - CECI - MESAGNE 2 SEM. 2018
3142	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	861,25	COMUNE DI MESAGNE	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CECI 1-2 SEMESTRE 2019 - CECI MESAGNE 1-2 SEMESTRE 2019
3143	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	FORMEDIL CPT TARANTO	CORSO LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA - Pagamento fattura n. 08/2020/PA
3144	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	FORMEDIL CPT TARANTO	CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA DALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO ALLA SUA AGGIUDICAZIONE. - Pagamento fattura n. 08/2020/PA
3145	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	FORMEDIL CPT TARANTO	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANCE TARANTO - Pagamento fattura n. 08/2020/PA



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3146	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	FORMEDIL CPT TARANTO	CORSO FORMAZIONE LE GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA - Pagamento fattura n. 08/2020/PA
3147	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	PLAYBET SRLS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 127
3148	17/11/2020	Trasferimenti correnti	240,00	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2PA
3149	17/11/2020	Trasferimenti correnti	280,00	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 2PA
3150	17/11/2020	Trasferimenti correnti	240,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 20
3151	17/11/2020	Trasferimenti correnti	520,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 20
3152	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 121
3153	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 136
3154	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.506,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024930PA, 2020/024918PA, 2020/024897PA, 2020/024909PA, 2020/024916PA, 2020/024937PA, 2020/024924PA, 2020/024900PA, 2020/024898PA, 2020/024899PA, 2020/024941PA OTTOBRE 2020
3155	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3156	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3157	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3158	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3159	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3160	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.057,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024929PA, 2020/024942PA, 2020/024906PA, 2020/024934PA, 2020/024915PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3161	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,63	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024928PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3162	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.291,89	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024917PA, 2020/024890PA, 2020/024902PA, 2020/024910PA, 2020/024925PA, 2020/024892PA, 2020/024901PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3163	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	243,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 333/ag-1525
3164	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GASM SRLS	REALIZZAZIONE TRA APPLICATIVO SEP E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 140
3165	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	332,03	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024930PA, 2020/024921PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3166	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3167	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,03	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024922PA, 2020/024927PA, 2020/024914PA, 2020/024920PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3168	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	CHISENA ADRIANO	Fornitura manifesti elettorali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 14
3169	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024912PA, 2020/024944PA, 2020/024923PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3170	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.612,26	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024894PA, 2020/024904PA, 2020/024926PA, 2020/024931PA, 2020/024895PA, 2020/024903PA, 2020/024908PA, 2020/024938PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3171	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 363/EL
3172	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	123,05	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024893PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3173	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	259,10	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024891PA, 2020/024943PA, 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3174	18/11/2020	Trasferimenti correnti	360,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 3
3175	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.018,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 2020/024896PA, 2020/024919PA, 2020/024889PA, 2020/024933PA, 2020/024905PA, 2020/024911PA, 2020/024932PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3176	18/11/2020	Trasferimenti correnti	480,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 3
3177	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,85	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2020/024930PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE
3178	18/11/2020	Trasferimenti correnti	150,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 85
3179	18/11/2020	Trasferimenti correnti	270,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 85
3180	18/11/2020	Trasferimenti correnti	20,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 45/FE20
3181	18/11/2020	Trasferimenti correnti	70,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 45/FE20
3182	18/11/2020	Trasferimenti correnti	20,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 31/PA
3183	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	566,27	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/024940PA, 2020/024939PA, 2020/024935PA, 2020/024936PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE P.I.
3184	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	191,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/021999PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SETTEMBRE
3185	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.982,90	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E83
3186	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.499,97	KENT S.R.L.	Fornitura vestiario agenti Polizia Locale - Pagamento fattura n. 258/2020
3187	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 161
3188	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 188
3189	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI,LOCANDINE E STAMPE - Pagamento fattura n. 13
3190	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI,LOCANDINE E STAMPE - Pagamento fattura n. 13
3191	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI,LOCANDINE E STAMPE - Pagamento fattura n. 13



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3192	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.042,85	CHISENA ADRIANO	Forniture buste vario formato ad uso degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 18
3193	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.785,60	LUCISANI EMILIO ANTONIO ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	ATTO CITAZIONE EREDI ZIZZI - NOMINA AVV.TI LUCISANI E VITALE (A.V.) - Pagamento fattura n. 2E
3194	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	155,80	CHISENA ADRIANO	Forniture buste vario formato ad uso degli uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 18
3195	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	821,02	LUCISANI EMILIO ANTONIO ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	MAFFEI/MIGNOGNA C/COMUNE - NOMINA AVV.TI LUCISANI E VITALE (A.V.) - Pagamento fattura n. 2E
3196	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.320,05	LUCISANI EMILIO ANTONIO ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	Causa civile Rizzo e Maffei- Mignogna/Comune di Latiano - Integrazione impegno di spesa per liquidazione onorari dei legali incaricati giudizio di 1^ grado - - Pagamento fattura n. 2E
3197	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10.888,09	VITALE DARIO	Causa civile Rizzo e Maffei- Mignogna/Comune di Latiano - Integrazione impegno di spesa per liquidazione onorari dei legali incaricati giudizio di 1^ grado - - Pagamento fattura n. 8/PA
3198	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	FORNITURA DI ROTOLONI ASCIUGAMANI - Pagamento fattura n. 1753
3199	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	191,86	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	FORNITURA DI ROTOLONI ASCIUGAMANI - Pagamento fattura n. 1753
3200	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 20121173
3201	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Prosecuzione ricovero Sig.ra F.N. presso la Casa per la Vita "Giovanni Paolo II" fino al 17.10.2020 - Pagamento fattura n. 116/PA 2020
3202	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.438,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 94/PA/20
3203	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.981,08	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GIARDINI PUBBLICI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
3204	20/11/2020	Trasferimenti correnti	30,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2E
3205	20/11/2020	Trasferimenti correnti	162,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 2E
3206	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.029,68	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	Rifacimento parziale pavimentazione Giardini Pubblici - Variante misure di contenimento emergenza COVID-19 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
3208	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.845,26	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2020
3219	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.282,54	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi novembre 2020
3369	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA 2020
3370	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16.479,65	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	Servizio assistenza territoriale anziani e disabili - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 13/PA 2020
3371	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10.986,44	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI LUGLIO/AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 19/PA 2020
3372	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Teknobit di Marcello Melillo	Fornitura n. 9 toner ML160 per uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 7/PA
3373	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Teknobit di Marcello Melillo	Fornitura n. 9 toner ML160 per uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 7/PA
3374	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Teknobit di Marcello Melillo	Mandato annullato
3375	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114,06	Teknobit di Marcello Melillo	Fornitura n. 9 toner ML160 per uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 7/PA



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3376	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Teknobit di Marcello Melillo	Fornitura n. 9 toner ML160 per uffici comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 7/PA
3377	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	360,80	AVV. PIERGIORGIO GARGANESE	Competenze legali giudizio c/o CTP di Brindisi - Impegno di spesa e liquidazione fattura - - Pagamento fattura n. 5
3378	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	671,60	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' PERIODO 16-31 OTTOBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' PERIODO 16-31 OTTOBRE 2020 -
3379	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,08	IT.EL.GULLI - S.R.L.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI 01/09/19 - 30/06/20 - Pagamento fattura n. 21/E
3380	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,08	IT.EL.GULLI - S.R.L.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI GIUGNO 2019 / GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 56/E
3381	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	283,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi professionali ad uso degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 0005955581, 0005955579, 0005955575, 0005955580
3382	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi professionali ad uso degli uffici comunali - Affidamento e impegno - - Pagamento fatture nn. 0005955580, 0005955577, 0005955582, 0005955576, 0005955578, 0002125803
3383	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MAGGIO /GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 60/PA/20, 74/PA/20
3384	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.543,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	RINNOVO SERVIZIO SMA - Pagamento fattura n. 1020248430
3385	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	148,21	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 467/ag-1525
3386	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	125,16	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 408/ag-1525
3387	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.615,15	MELE GIOVANNI	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MESSA IN SICUREZZA PLESSO 1 "B. LONGO" - COMPLETAMENTO - Pagamento fattura n. 2/FE
3388	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.006,62	GENTILE GREGORIO	INCARICO CSP - MESSA IN SICUREZZA PLESSO 1 "B. LONGO" - COMPLETAMENTO - Pagamento fattura n. 18
3389	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	LAMARINA MOBILI s.r.l.	FORNITURA N. 8 MATERASSI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 10
3390	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	PLURISERVICE SRL	Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione nei plessi scolastici adibite a seggi elettorali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 5/20
3391	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	PLURISERVICE SRL	SPESE PER PULIZIE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Pagamento fattura n. FPA 6/20
3392	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	416,40	PLAYBET SRLS	Fornitura di n. 60 flaconi gel da un litro con 70% di alcool e n. 6 colonnine in acciaio inox - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 132
3394	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44.698,50	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mese ottobre c/o impianto CISA SpA- OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 915 /I
3395	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. S.A.S. DI LOMBARDINI SILVIO & C	Abbonamento alla rivista "Lo stato civile italiano" edito da Sepel - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2/1939
3396	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	435,11	INFOCAMERE S.C.P.A.	Convenzione per l'erogazione dei servizi elaborativi per l'accesso ai dati Registro Imprese ed INI-PEC anno 2020 - Affidamento a Infocamere S.C.P.A. e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. VVA/20010322
3397	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MAGGIO/AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 57



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3398	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	RETTE RICOVERO MINORI 2° SEMESTRE 2020 MAGGIO /AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 57
3399	01/12/2020	Trasferimenti correnti	230,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 17
3400	01/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 17
3401	01/12/2020	Trasferimenti correnti	220,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 11
3402	01/12/2020	Trasferimenti correnti	270,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 11
3403	01/12/2020	Trasferimenti correnti	40,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 84E
3404	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	81,03	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 561/ag-1525
3405	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	CARACCIOLIO ANTONIO	Accatastamento immobili: ex Cinema Tanzarella , Ex Mercato Coperta, Fabbr. rurale Fg. 5 Part. 189 - Affidamento incarico e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/2020
3406	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.768,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	NOTIFICAZIONE VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fatture nn. 8719278479/19, 01, 8719309325/19
3407	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	GESINT SRL	SOFTWARE GESTIONE LL.PP - Pagamento fattura n. 1105a_2020
3408	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	226,82	MADAVA SPRINT S.R.L.	Manutenzione ordinaria di veicoli comunali -Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/E
3409	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	222,10	MADAVA SPRINT S.R.L.	Manutenzione ordinaria di veicoli comunali -Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/E
3410	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CARTELLA SCADENZIARIO/FORNITURA ON-LINE - Pagamento fattura n. 0002126273
3411	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,24	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA CARTELLA SCADENZIARIO/FORNITURA ON-LINE - Pagamento fattura n. 0002131305
3412	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura kit adesivi calpestabili e bandiere per allestimento seggi elettorali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 0002136027, 0002137295
3413	02/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
3414	02/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
3415	02/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
3416	02/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
3417	02/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
3418	02/12/2020	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico ottobre/novembre 2020
3419	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	167,14	L.S. FORNITURE S.A.S.	Fornitura n. 50 set coppia di lenzuola per le forze dell'ordine in occasione delle consultazioni elettorali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 319/PA/2020
3420	02/12/2020	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico ottobre/novembre 2020
3421	02/12/2020	Trasferimenti correnti	210,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico ottobre/novembre 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3422	02/12/2020	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico ottobre/novembre 2020
3423	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato per III TRIM. 2020
3424	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato III TRIM.2020
3425	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,32	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato III TRI. 2020
3426	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato III TRIM. 2020
3427	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	136,77	ALFIERI ALBERTO	Anticipazioni di fondi al servizio economato III TRIM. 2020
3428	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.197,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 162
3429	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	552,62	PARSEC 3.26 S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON-SITE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Pagamento fattura n. D3690
3430	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.370,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 187
3431	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Servizio di defissione manifesti abusivi consultazioni elettorali 2020 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. D3702
3432	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.261,00	DOMUS SOC. COOP SOCIALE	Ricovero minori in strutture residenziali - dal 10/07/2020 al 10/09/2020 - Pagamento fattura n. 000449
3433	02/12/2020	Trasferimenti correnti	110,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 22
3437	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 11/PA
3438	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	25.008,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	RINNOVO SERVIZIO SMA - Pagamento fatture nn. 1020346094, 1020269063, 1020307052
3439	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.394,04	Teknobot di Marcello Melillo	Fornitura di attrezzature informatiche ad uso della Polizia Locale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 8/PA
3443	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,90	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208675, 8S00207685, 8S00208133, 8S00208888, 8S00208250 V BIM. 2020
3444	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	994,07	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208208, 8S00208022, 8S00208888, 8S00208250 V BIMESTRE 2020
3445	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,72	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I BIMESTRE - II BIMESTRE - III BIMESTRE - IV BIMESTRE-V BIMESTRE ANNO 2020 rif. num. tel. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00207599 V BIMESTRE 2020
3446	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	447,79	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208974, 8S00208888, 8S00208250 V BIMESTRE 2020
3447	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,30	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208888, 8S00208250 V BIMESTRE 2020
3448	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,32	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208888, 8S00208250 V BIMESTRE 2020
3449	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	463,37	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208118, 8S00207746, 8S00207591, 8S00207537, 8S00208827 V BIMESTRE 2020
3450	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	312,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208308, 8S00208148 V BIMESTRE 2020
3451	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	323,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00207894, 8S00207498 V BIMESTRE



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3452	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	229,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00208574 V BIMESTRE 2020
3453	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	156,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00207698 V BIMESTRE 2020
3454	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,89	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00208888, 8S00208250, 8S00207889 V BIMESTRE
3455	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 V BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00208095 V BIMESTRE
3456	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.922,51	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	SPESE PER LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA - - SPESE PER LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
3457	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.481,72	DI VIGGIANO FRANCESCO	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO 1 - B. LONGO - Pagamento fattura n. 31
3458	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000550
3459	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,88	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260497, 8S00259812, 8S00260158, 8S00260255 VI BIMESTRE 2020
3460	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	990,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00259885, 8S00260043, 8S00260158, 8S00260255 VI BIMESTRE 2020
3461	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	463,06	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00261297, 8S00260255, 8S00260158 VI BIMESTRE 2020
3462	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	304,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260255, 8S00260158 VI BIMESTRE 2020
3463	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	304,77	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260255, 8S00260158 VI BIMESTRE 2020
3464	11/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	CECERE SILVANA	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3465	11/12/2020	Trasferimenti correnti	50,00	DAGGIANO ANTONIO	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3466	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	509,42	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260486, 8S00260279, 8S00260723, 8S00259992, 8S00260042 VI BIMESTRE 2020
3467	11/12/2020	Trasferimenti correnti	50,00	ERRICO ANNA	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3468	11/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	SUMMA MARIO	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3469	11/12/2020	Trasferimenti correnti	50,00	SALEM MOHAMED	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3470	11/12/2020	Trasferimenti correnti	50,00	KARROUMI HAMZA	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3471	11/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	LAMARINA ROSA	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3472	11/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	GALASSO LUCIA	Contributi economici cittadini indigenti - Impegno e liquidazione -
3473	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	312,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260034, 8S00260001 VI BIMESTRE 2020
3474	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	323,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00260000, 8S00260033 VI BIMESTRE 2020
3475	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	232,65	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00260298 VI BIMESTRE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3476	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8500259892 VI BIMESTRE 2020
3477	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.399,15	VECCARI S.R.L.	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (LUGLIO-OTTOBRE 2020) - Pagamento fattura n. 30/2020
3478	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	158,24	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8500261048 VI BIMESTRE 2020
3479	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	616,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8500260724 VI BIMESTRE 2020
3480	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	581,78	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 VI BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8500260255, 8500260158 VI BIMESTRE 2020
3481	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20.924,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 OTTOBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/024913PA OTTOBRE 2020 P.I.
3482	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	DELLA CORTE DOMENICO	COMUNE C/ ZURLO DOMENICO - Pagamento fattura n. 1/E
3483	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	DELLA CORTE DOMENICO	Bollo virtuale su fattura per competenze contenzioso Comune di Latiano/Zurlo - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/E
3484	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ELEVATORI CO.EL.. S.R.L.	COMPLETAMENTO,COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORE EDIFICIO ZONA PIRP - Pagamento fattura n. 953
3485	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	PANELLI VINCENZO	D.L. - MISURA, ECC.. - INCARICO - Pagamento fattura n. 4
3486	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.827,35	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E94
3487	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	999,18	CEABISUD SRL	Fornitura n. 39 bare biodegradabili. Affidamento alla ditta Ceabisud srl da Ostuni (BR) e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 814
3488	14/12/2020	Trasferimenti correnti	36.580,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 2400000585
3489	14/12/2020	Trasferimenti correnti	8.480,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 2400000585
3490	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.267,90	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione di 3358 avvisi idi accertamento TARI TASI IMU 2015 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE N.2.395 RACCOMANDATE RR LIQUISAZIONE IMU TASI 2015
3491	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.976,70	POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NA	Spedizione di 3358 avvisi idi accertamento TARI TASI IMU 2015 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE N.976 RACCOMANDATE RR LIQUIDAZIONE TARI 2015
3493	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..	ABBONAMENTO URBANISTICA E APPALTI - Pagamento fattura n. 0072081842
3494	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.300,00	ASSIGEM S.R.L.	Polizza assicurativa amm/ri e/o dipendenti comunali
3495	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Quota partecipazione corso di formazione "La gestione dello smart-working nella P.A." in modalità webinar - Pagamento fattura n. 466E/2020
3496	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	LOGA TECHNOLOGY S.R.L.	Assistenza telematica e telefonica per tutto il periodo dello scrutinio - Pagamento fattura n. FATTPA 46_20
3497	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	LOGA TECHNOLOGY S.R.L.	FORNITURA IN COMODATO D'USO DEL SOFTWARE PER I DATI DELLO SCRUTINIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. FATTPA 45_20
3498	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.986,44	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - Pagamento fattura n. 21/PA 2020
3500	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,24	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Sevizio stampa/imbustamento verbali CdS - Pagamento fatture nn. 003695, 003696
3501	15/12/2020	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI I.D.M. - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3502	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.522,88	EMILIANI SALVATORE	MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. NC PA 3/2020
3503	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.380,77	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2020
3504	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.220,02	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità fine mandato T/S dicembre 2020
3505	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,68	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio dicembre 2020
3506	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	170,10	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni dicembre 2020
3517	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,18	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi dicembre 2020
3518	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.106,70	DIPENDENTI COMUNALI	Compensi dicembre 2020
3565	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.160,85	LATIANO SCAVI S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 000136
3566	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.001,05	LATIANO SCAVI S.A.S.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 000136
3567	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.310,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	RINNOVO SERVIZIO SMA - Pagamento fattura n. 1019143434/19
3568	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.874,45	PERRINI ANGELO DOMENICO	Incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo realizzazione n. 10 alloggi ERP - Reiscrizione impegno cancellato n. 794-2/2016. - Pagamento fattura n. FPA 9/20
3569	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 12PA
3570	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 404/EL
3571	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S.GIUSEPPE	Concessione contributo economico a Caritas locali - Impegno di spesa e liquidazione -
3572	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	Concessione contributo economico a Caritas locali - Impegno di spesa e liquidazione -
3573	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	Concessione contributo economico a Caritas locali - Impegno di spesa e liquidazione -
3574	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32.421,39	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3766
3575	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	930,84	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE PRIMO SECONDO TERZO QUARTO QUINTO SESTO BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 7X04808207/19, 7X00753081, 7X01523439, 7X02230464, 7X02947139, 7X03660897 PRIMO SECONDO TERZO QUARTO QUINTO SESTO BIMESTRE 2020
3576	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Estensione contratto di gestione e manutenzione del sistema informativo comunale e dei connessi servizi di supporto agli uffici comunali - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3766
3577	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.116,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE Q.TA 8 PRIMO SECONDO TERZO QUARTO QUINTO SESTO BIMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 7X04809736/19, 7X01523235, 7X00753961, 7X02950048, 7X03665756, 7X02234633 TELEFONIA MOBILE Q.TA 8 PRIMO SECONDO TERZO QUARTO QUINTO SEMESTRE
3578	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.662,21	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO N. 40 CIE DIRITTI CARTA IDENTITA'1-30 NOVEMBRE 2020 - - VERSAMENTO N. 40 CIE DIRITTI CARTA IDENTITA'1-30 NOVEMBRE 2020 -
3579	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	DISTANTE GIANLUCA FILMMAKER	Produzione video promozionale attività artigianali area pedonale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2
3580	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,70	RUBINO SALVATORE	Fornitura materiale per la manutenzione ordinaria edifici scolastici - Pagamento fattura n. 106/2020
3581	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	831,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Sevizio stampa/imbustamento verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 004259



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3582	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.443,12	LONGO COSIMO	Incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione realizzazione n. 10 alloggi ERP - Reiscrizione impegno cancellato n. 794-3/2016. - Pagamento fattura n. 1
3583	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.972,98	LONGO COSIMO	Incarico direzione lavori realizzazione di n. 10 alloggi ERP - Reiscrizione impegno cancellato n. 794-4/2016. - Pagamento fattura n. 2
3584	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.813,80	LONGO COSIMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DIREZIONE LAVORI ALLOGGI ERP - Pagamento fattura n. 2
3585	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.893,93	FRULLI LOREDANA	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI - PERIODO 23.03.2020 - 23.09.2020 - Pagamento fattura n. 27/2020
3586	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.963,40	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento RSU - provvedimento prot. AGER/PROT. n. 0000257 del 07.09.2017 - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E000982
3587	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Campagna sensibilizzazione alla lettura - - Pagamento fattura n. FPA 4/20
3588	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Prosecuzione ricovero Sig.ra F.N. presso la Casa per la Vita "Giovanni Paolo II" PERIODO 01/09/20 - 17/10/20 - Pagamento fattura n. 145/PA 2020
3589	21/12/2020	Altre spese correnti	151,89	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa rifiuti CER mesi OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. E000983
3590	21/12/2020	Altre spese correnti	127,35	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa rifiuti CER mesi LUGLIO 2020 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E000692
3591	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
3592	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Trasmissione radiofonica consiglio comunale 12/11/2020 - Affidamento e impegno Ass.ne Idea radio - - Pagamento fattura n. FATTPA 22_20
3593	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	288,63	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS 30 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA001918/2020 30 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020
3594	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	139,70	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS 1 - 30 NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA002134/2020 1 - 30 NOVEMBRE 2020
3595	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	56,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura di testi specialistici - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0005959119
3596	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fattura n. 004043240748 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE
3597	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	72,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fattura n. 004043240750 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE
3598	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	83,81	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fattura n. 004043240756 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE
3599	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,56	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fatture nn. 004043240757, 004043240747, 004043240752, 004043240753 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE
3600	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	881,82	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 003016
3601	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	120,39	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fattura n. 004043240754 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE
3602	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - Pagamento fatture nn. 004043240759, 004043240755, 004043240751, 004043240749, 004043240758 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3603	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	185,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CDS PRINT ON DEMAND ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 003221
3604	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.471,70	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Sevizio stampa/imbustamento verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 003221
3605	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,96	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE - Pagamento fattura n. 738/ag-1525
3606	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.733,00	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Revisione e controllo impianti antincendio presso gli immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1605B20
3607	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.819,68	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Revisione e controllo impianti antincendio presso gli immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1605B20
3608	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.897,26	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Revisione e controllo impianti antincendio presso gli immobili comunali - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 1605B20
3609	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Revisione e controllo impianti antincendio presso gli immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1605B20
3610	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.650,67	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA FEB. 2020 (CLIENTE 474091376) - Pagamento fattura n. 004015702771 ENEL ENERGIA FEB. 2020 (CLIENTE 474091376)
3611	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	935,64	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA MARZO 2020 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE (CLIENTE 474091376) - Pagamento fattura n. 004025718307 ENEL ENERGIA MARZO 2020 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE (CLIENTE 474091376)
3612	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	871,36	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA MAR., MAG., LUG.,AGO., SET., 2020 (CLIENTE 474091376) - Pagamento fatture nn. 004023086454, 004052192081, 004061648905, 004069618399, 004039296966 MAR., MAG., LUG.,AGO., SET., 2020 (CLIENTE 474091376)
3613	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.122,00	GAGLIONE GIUSEPPE	COMUNE C/ LUCENTE AL TAR - NOMINA (A.V.) - Pagamento fattura n. 1/E
3614	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	620,98	COSTANTINI ANTONIO	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 21/2020
3615	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.996,48	LIBRERIA LETTERA 22 DI DOMENICO PINTO &CO.SNC	ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 2\FD
3616	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.005,40	TABERNA LIBRARIA	ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. FATTPA 15_20
3617	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIBRERIA FRANCAVILLESE S.a.s.	ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 17/PA
3618	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.388,66	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027247PA, 2020/027223PA, 2020/027220PA, 2020/027232PA, 2020/027260PA, 2020/027241PA, 2020/027239PA, 2020/027253PA, 2020/027222PA, 2020/027251PA, 2020/027264PA, 2020/027221PA
3619	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,70	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3620	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3621	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3622	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3623	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3624	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.093,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027257PA, 2020/027265PA, 2020/027238PA, 2020/027252PA, 2020/027230PA, 2020/027229PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3625	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	445,82	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027225PA, 2020/027248PA, 2020/027240PA, 2020/027213PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3626	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.624,70	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027246PA, 2020/027228PA, 2020/027235PA, 2020/027212PA, 2020/027234PA, 2020/027267PA, 2020/027255PA, 2020/027256PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3627	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	53.123,77	COMUNE DI MESAGNE	PIANO DI ZONA ANNO 2019 - PIANO DI ZONA ANNO 2019
3628	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,36	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3629	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	933,91	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027250PA, 2020/027245PA, 2020/027243PA, 2020/027244PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3630	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	814,48	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027227PA, 2020/027249PA, 2020/027254PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3631	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	778,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027218PA, 2020/027261PA, 2020/027231PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3632	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.853,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027215PA, 2020/027224PA, 2020/027216PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3633	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	842,62	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027214PA, 2020/027266PA, 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3634	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 2020/027219PA, 2020/027242PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3635	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,37	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2020/027253PA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020
3636	28/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TABERNA TEATRALE	Realizzazione cortometraggio per ricorrenza giornata contro la violenza sulle donne - Erogazione contributo - Impegno e liquidazione -
3743	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.592,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNAnte 4° EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture
3745	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 539 - Pagamento fattura n. 21
3746	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 540 - Pagamento fattura n. 21
3747	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 541 - Pagamento fattura n. 21
3748	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 542 - Pagamento fattura n. 21



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3749	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 543 - Pagamento fattura n. 21
3751	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,06	DIVERSI	SPESE SERVIZI BANCARI POS - A copertura dei sospesi come da elenco allegato
3752	31/12/2020	Interessi passivi	31.100,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 62 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5UQ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3753	31/12/2020	Interessi passivi	18.476,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 62 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5UQ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3754	31/12/2020	Interessi passivi	46.827,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 62 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5UQ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3755	31/12/2020	Interessi passivi	21.232,82	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 62 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012007210CL5UQ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3756	31/12/2020	Interessi passivi	4.325,41	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 99 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0INP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M
3757	31/12/2020	Interessi passivi	19.647,77	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 101 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IQ5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3758	31/12/2020	Interessi passivi	21.302,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 101 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IQ5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3759	31/12/2020	Interessi passivi	33.322,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 101 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IQ5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3760	31/12/2020	Interessi passivi	5.256,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 101 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IQ5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3761	31/12/2020	Interessi passivi	22.747,62	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 101 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012180G0IQ5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3765	31/12/2020	Interessi passivi	5.244,78	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. COMPONENTE MEF - A copertura del sospeso n. 52 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMRZ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3766	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 83 PAGAMENTO ADUE COD DISP 0120101506PI7N NOME EDISTRIBUZIONE S P A MANDATO B0F7V4105242667299 PFM Su fattura 00009209000269373B A5URC