



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	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	45.847,89	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mese novembre c/o impianto di Massafra -NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 989 /1/20
2	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.096,85	URGESE DAVIDE	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2020/2021 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 168/20
3	11/01/2021	Altre spese in conto capitale	1.266,30	SANTORO PIETRO CLAUDIO	Restituzione oneri di urbanizzazione versati per il rilascio di permesso di costruire - Impegno di spese e liquidazione somme dovute - - Restituzione oneri di urbanizzazione versati per il rilascio di permesso di costruire
4	11/01/2021	Altre spese in conto capitale	6.079,88	LUCISANI GIANFRANCO	Rimborso oneri di urbanizzazione per permesso di costruire non avviato - Impegno di spesa e liquidazione somme - - Rimborso oneri di urbanizzazione per permesso di costruire non avviato -
5	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	187,88	CHIESI ANDREA	Lavaggio pannelli elettorali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/PA/20
6	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.617,44	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	Rimborso oneri assenza dal lavoro per incarico istituzionale - Impegno anno 2020 e liquidazione quota riferimento Gennaio-agosto 2020 per Vice Sindaco - - Pagamento fatture nn. 37/20, 58/20
7	11/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA COVID-19
8	11/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	A.N.P.S	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - EMERGENZA SANITARIA COVID 19
9	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23.555,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/027236PA/20 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 P.I.
10	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/027262PA/20 NOVEMBRE 2020 P.I.
11	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	302,59	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE P.I. - Pagamento fatture nn. 2020/027258PA/20, 2020/027268PA/20 NOVEMBRE P.I.
12	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	249,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/027259PA/20 NOVEMBRE P.I.
13	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	120,81	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 NOVEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2020/027263PA/20 NOVEMBRE P.I.
14	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	148,56	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 PERIODO 1-31 DIC. 2020 - CONGUAGLIO 1-/10 - 30/11 2020 - Pagamento fattura n. PA000216/2021 PERIODO 1-31 DIC. 2020 - CONGUAGLIO 1-/10 - 30/11 2020
16	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32.420,89	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3839/20
17	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,30	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 - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. D3839/20
18	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 13PA/20
19	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 447/EL/20
20	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	626,29	D'AMICO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PER PRECETTO BECCI PASQUALE
21	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	188,91	D'AMICO ROBERTO	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ROBERTO D'AMICO PER SENTENZA ARGENTINO GIUSEPPE



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
22	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	DOTT. ANTONIO CASTAGNARO	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DOTT. CASTAGNARO PER CTU ZURLO/COMUNE
23	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	328,06	STURDA' SALVATORE CRISTIAN	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI AVV. STURDA' PER BARTOLUCCI NISO
26	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	162,60	SAMMARCO DOMENICO	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI AVV.SAMMARCO PER DONATIELLO GIOVANNA
27	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	205,91	FUMAROLA MICHELE	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI AVV.FUMAROLA PER CANTINE DI MARCO SRL
28	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.844,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020
29	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.682,96	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020
30	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020
31	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,96	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001753PA, 2021/001780PA, 2021/001775PA, 2021/001779PA DICEMBRE 2020
32	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.328,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001778PA, 2021/001764PA, 2021/001783PA, 2021/001755PA, 2021/001756PA, 2021/001791PA DICEMBRE 2020
33	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	663,61	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001751PA, 2021/001774PA, 2021/001759PA, 2021/001766PA, 2021/001739PA DICEMBRE 2020
34	13/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - DICEMBRE 2020
35	13/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - DICEMBRE 2020
36	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	826,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001787PA, 2021/001752PA, 2021/001744PA, 2021/001757PA DICEMBRE 2020
37	13/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - DICEMBRE 2020
38	13/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - DICEMBRE 2020
39	13/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA DIVERSI CITTADINI - DICEMBRE 2020
40	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	208,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001740PA, 2021/001779PA DICEMBRE 2020
41	13/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SCHIENA ANTONIO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI I.D.M. -DICEMBRE 2020 -
42	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.168,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 2021/001768PA, 2021/001745PA DICEMBRE 2020
43	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA DICEMBRE 2020
44	13/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico DICEMBRE 2020
45	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA DICEMBRE
46	13/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico DICEMBRE 2020
47	13/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 -DICEMBRE 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
48	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020
49	13/01/2021	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico luglio/dicembre 2020 - DICEMBRE 2020
50	13/01/2021	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	Contributo assistenza minore G.C.T. - NOVEMBRE / DICEMBRE 2020
51	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA DICEMBRE
52	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.P.S	Assistenza alle consultazioni elettorali da parte della A.N.P.S sez. Brindisi - Impegno per rimborso spese -
53	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.P.S	RIMBORSO SPESE PER ASSOCIAZIONE ANPS - IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO
54	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE - Pagamento fattura n. 2021/001779PA DICEMBRE 2020
55	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,36	LISI PIETRO	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
56	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	503,37	CIVILIA GIUSTO	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
57	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	345,86	VETRUGNO CONCETTA	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
58	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	274,19	POMARICO MARIA TERESA	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
59	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,37	MOLINARO ALFONSINA	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
60	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	321,98	GIGLIO GIOVANNI	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
61	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,37	ROMANELLI MARIANGELA	SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA -
62	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	275,00	ANTONUCCI LUIGI	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
63	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	NICOLI' CONCETTA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
64	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	CAMASSA FABIO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
65	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	CAVALLO ROSARIA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
66	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	ERRICO COSIMO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
67	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.771,07	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Corrispettivi trimestrali visure CED MCTC III TRIMESTRE 2020 - CORRISPETTIVO VISURE RICEVUTI DAL CED DELLA M.C.T.C III 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
68	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MATARRELLI IMMACOLATA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
69	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CAFORIO RITA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
70	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	ANDRIULO PIETRO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
71	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	960,14	MILANO ANTONIO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
72	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	BARDARO RITA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
73	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	935,00	BALDARI GIOVANNI	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
74	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	641,11	QUARANTA NICOLA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
75	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	977,22	URGESE IMMACOLATA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
76	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	RUBINO ROSARIA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
77	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	MURI MASSIMILIANO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
78	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,88	LOVECCHIO FRANCESCA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
79	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	680,00	MUSCIO CROCISSO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
80	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MUSSELLI MASSIMO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
81	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.521,95	MURI ANTONIO	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
82	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DI TOMMASO MARIA ADDOLORATA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA



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
83	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	LAMARINA GIUSEPPE	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
84	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	CAFORIO ADDOLORATA MARGHERITA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
85	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	GIULIANO GIOVANNA	' COMUNE DI LATIANO ' CONTRIBUTO FINANZIARIO A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA
87	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.816,28	MELE GIOVANNI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE B.LONGO PLESSO 1-VARIANTE. DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 1/FE/20
88	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,26	GENTILE GREGORIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE B.LONGO PLESSO 1-VARIANTE. COORDINAMENTO SICUREZZA - Pagamento fattura n. 22/20
89	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.714,50	COMUNE DI ORIA	SERVIZIO FORMA ASSOCIATA DI RESPONSABILE ESTERNO DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
90	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.714,54	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000179/2021 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020
91	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	241,96	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000179/2021 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020
92	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.055,15	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ELETTRAGAS ANNO 2020 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000179/2021 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2020
93	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	SPECCHIA VINCENZO	COMPENSO ORGANO DI VALUTAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/20
94	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	393,50	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura c/o impianto sito in Laterza - OTTOBRE / NOVEMBRE - Pagamento fatture nn. 200897/20, 200819/20
95	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA 01/01/21 - 30/06/21 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA 01/01/21 - 30/06/21
96	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI ANNO 2021 - ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI ANNO 2021
97	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.677,45	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari -NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000576/20
98	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER PER VAI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 232/2020/20
99	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	161,75	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER PER VAI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 232/2020/20
100	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	186,69	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER PER VAI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 232/2020/20
101	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	107,96	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	FORNITURA DI TONER PER VAI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 232/2020/20
102	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60.843,40	MUSEION SOCIETA' COOPERATIVA	Servizi di digitalizzazione, schedatura e catalogazione patrimonio documentale e gestione Servizi innovativi di nuova istituzione - Reiscrizione impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 13PA2020/20



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
104	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	162,60	SAMMARCO DOMENICO	SENTEZE GIUDICE DI PACE PER VERGINE GIROLAMO - SENTEZE GIUDICE DI PACE PER VERGINE GIROLAMO
105	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	438,20	Perrone Cinzia	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pagamento fattura n. 1
106	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	SUMMA ANTONIO	Definizione bonaria alcune controversie - SUMMA ANTONIO - Definizione bonaria alcune controversie - SUMMA ANTONIO
107	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	DE ROBERTIS GINA GHISLAINE	Definizione bonaria alcune controversie - DE ROBERTIS GINA GHISLAINE - Definizione bonaria alcune controversie - DE ROBERTIS GINA GHISLAINE
108	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	BUOPANE ROCCO	Definizione bonaria alcune controversie -BUOPANE ROCCO - Definizione bonaria alcune controversie -BUOPANE ROCCO
109	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	RETTE RICOVERO MINORI SETTEMBRE /OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 115/PA/20/20, 128/PA/20/20
110	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.428,96	PAGLIARA ANNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 2/A/20
111	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,53	PAGLIARA ANNA	INCARICO PER PERIZIA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 2/A/20
112	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI COMUNITA' IL RICCIO MAGGIO / GIUGNO 2020 M INORE L.M. - Pagamento fatture nn. 92/20, 109/20
113	21/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CARRIERO CLAUDIO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
114	21/01/2021	Trasferimenti correnti	50,00	GIORGETTO ANTONIA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
115	21/01/2021	Trasferimenti correnti	50,00	SALEM FATIMA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
116	21/01/2021	Trasferimenti correnti	50,00	SUMMA ORONZO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
117	21/01/2021	Trasferimenti correnti	50,00	VELARDI GIUSEPPE	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
118	21/01/2021	Trasferimenti correnti	50,00	WUIHRANI SAIDA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
119	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CAMERA DI COMMERCIO	Convenzione sportello SUAP con CCIAA di Brindisi - CANONE 2020 - Convenzione sportello SUAP con CCIAA di Brindisi - CANONE 2020
120	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,73	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO N. 87 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020 - RILASCIO N. 87 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-31 DICEMBRE 2020
121	21/01/2021	Altre spese correnti	60.934,94	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	Previdenza integrativa Polizia Locale ANNO 2020 - Liquidazione e versamento premio alla società assicuratrice getrore del fondo - - Previdenza integrativa Polizia Locale ANNO 2020 - Liquidazione e versamento premio alla società assicuratrice getrore del fondo -
122	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZONGOLI MICHELE	Mandato annullato - Pagamento fattura n. PA19/20
123	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero in struttura residenziale Sig. F.N. fino al 31.12.2020 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 159/PA 2020/20
124	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.966,76	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2021
125	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	273,47	DIPENDENTI COMUNALI	Arretrati Indennità di carica amministratori gennaio 2021



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
280	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.577,89	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	SPESE PER RANDAGISMO PER PRESTAZIONE MEDICHE - VETERINARIE. PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA - - Pagamento fattura n. 28/FE/20
281	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	354,44	SAMMARCO DOMENICO	SENTEZE GIUDICE DI PACE INTEGRAZIONE AVV. SAMMARCO PER : VERGINE E DONATIELLO - SENTEZE GIUDICE DI PACE INTEGRAZIONE AVV. SAMMARCO PER : VERGINE E DONATIELLO
282	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	196,99	FUMAROLA MICHELE	LIQUIDAZIONE DIVERSI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI INTEGRAZIONE AVV.FUMAROLA PER CANTINE DI MARCO
389	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZONGOLI MICHELE	Mandato annullato - Pagamento fattura n. PA19/20
390	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	ZONGOLI MICHELE	COMUNE C/ RIZZO ED ALTRI. PROCED.CIVILE 800206/2010/RG (A.V.) - Pagamento fattura n. PA19/20
391	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB - Pagamento fattura n. 208/20
392	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	BLU ECO SRL	RIMOZIONE CARCASSA PRESSO AMBULATORIO VETERINARIO - Pagamento fattura n. 268/PA/20
393	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	784,40	VITACAR DI CARRINO COSIMO	SPESE PER BENI E PRODOTTI PER IGIENE E SANIFICAZIONE - Pagamento fattura n. 146/20
394	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.653,50	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2020 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E104/20
395	25/01/2021	Trasferimenti correnti	110,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 217/20
396	25/01/2021	Trasferimenti correnti	160,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 217/20
397	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.420,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 4° EMISSIONE 2020 - Pagamento fatture
398	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	CARBONE FABIO	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI
399	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	215,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi specialisti ad uso del servizio finanziario - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 0005958697/20, 0005958698/20, 0005958695/20, 0005958696/20
400	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16.347,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DICEMBRE P.I. - Pagamento fattura n. 2021/001762PA DICEMBRE 2021 P.I.
401	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi specialisti ad uso del servizio finanziario - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 0005958696/20, 0005959715/20
402	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.528,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 P.I. - Pagamento fattura n. 2021/001762PA P.I. DICEMBRE 2020
403	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	125,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RINNOVO SERVIZIO SMA - Pagamento fattura n. 1020395179/20
404	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	GASM SRLS	Manutenzione e ripristino software, configurazione rete su pc ad uso degli uffici comunali - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 209/20
405	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	828,19	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 2021/001784PA, 2021/001788PA, 2021/001785PA, 2021/001794PA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 P.I.
406	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.559,94	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio stampa/imbustamento verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 003821/20, 004679/20
407	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari -DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000610/20
408	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Mandato annullato



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
409	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Mandato annullato
410	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	697,84	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sanificazione edifici scolastici - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 134/20
411	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5
412	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.115,39	MELE CLAUDIO	INCARICO DI COLLAUDO STATICO OPERE IN c.c.a. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20
413	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	MyO S.p.A.	Fornitura software per gestione contrassegni europei invalidi e n. 10 cartellini autorizzatori - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2040/200026331/20
415	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAFORIO RITA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1
416	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1PA
417	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	630,00	CAFORIO RITA	Progetti di Formazione generale servizio civile - Affidamento incarico di formatore e impegno di spesa con contestuale accertamento di entrata - - Pagamento fattura n. 1
418	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.390,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI I e II TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 4PA
419	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	475,40	Beta Formazione srl	Formazione a distanza (FAD) dipendenti ufficio tecnico - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 85/2020/PA/20
420	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	825,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Servizio di addestramento tiro e maneggio arma n. 8 agenti di P.L. ANNO 2020 - - Pagamento fattura n. 485/20
430	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.125,00	ASSIGEM S.R.L.	ACQUISIZIONE POLIZZA RCA VEICOLI DELL'ENTE ANNO 2021 - ACQUISIZIONE POLIZZA RCA VEICOLI DELL'ENTE ANNO 2021
431	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	618,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY 2020 - Pagamento fattura n. 004478/20
432	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	49.021,72	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mese DICEMBRE 2020- - Pagamento fattura n. 1059 /I/20
433	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17.685,27	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301 e 200303 mese NOVEMBRE 2020 - - Pagamento fatture nn. E001067/20, E001068/20
434	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,05	POWER2CLOUD S.R.L.S.	FORNITURA DI N. 8 GSUITE - Pagamento fattura n. 413/20
435	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.493,22	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 23/PA 2020/20
436	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	464,82	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY 2020 - Pagamento fattura n. 004896/20
437	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	179,34	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SPESE POSTALI DATA ENTRY - Pagamento fattura n. 004896/20
438	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.428,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SERVIZIO DATA ENTRY 2020 - Pagamento fattura n. 004055/20
439	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	797,88	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SPESE POSTALI DATA ENTRY - Pagamento fattura n. 004055/20
441	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73.958,04	COMUNE DI MESAGNE	PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE QUOTA 2020 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE QUOTA 2020
442	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner per stampanti - - Pagamento fattura n. 239/2020/20
443	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura toner per stampanti - - Pagamento fattura n. 239/2020/20
444	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,28	ROTTAMI PUGLIA s.r.l.	Spese custodia veicoli sequestrati presso depositi autorizzati Prefettura - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 21_20/20



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
445	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	indue SRL	SPESE PER BENI E PRODOTTI PER IGIENE E SANIFICAZIONE - Pagamento fattura n. 242/20
446	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	URGese DAVIDE	FORNITURA DI TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 163/20
447	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	404,98	URGese DAVIDE	Fornitura di toner, carta e materiale per la cancelleria dalla cartolibreria Urgese Davide - Pagamento fattura n. 163/20
448	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,92	URGese DAVIDE	Fornitura di toner, carta e materiale per la cancelleria dalla cartolibreria Urgese Davide - Pagamento fattura n. 163/20
449	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	URGese DAVIDE	Fornitura di toner, carta e materiale per la cancelleria dalla cartolibreria Urgese Davide - Pagamento fattura n. 163/20
450	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	182,26	URGese DAVIDE	Fornitura di toner, carta e materiale per la cancelleria dalla cartolibreria Urgese Davide - Pagamento fattura n. 163/20
451	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,04	URGese DAVIDE	Fornitura di toner, carta e materiale per la cancelleria dalla cartolibreria Urgese Davide - Pagamento fattura n. 163/20
453	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Pubblicazione atti di gara - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1502/20
454	04/02/2021	Trasferimenti correnti	50,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. 4/20
455	04/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 4/20
456	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	636,66	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Corrispettivi trimestrali visure CED MCTC IV TRIMESTRE 2020 - Corrispettivi trimestrali visure CED MCTC IV TRIMESTRE 2020
457	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RIZZO ROBERTO	MEDICO COMPETENTE 2018-2020 - 01/08/2018 - 31/12/2018/ - Pagamento fattura n. 55-FE/20
458	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
459	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. D3929
460	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. D3929
461	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021
462	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.373,95	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER mese di DICEMBRE 2020 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. E001137/20, E001138/20
463	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di rotoloni, carta igienica, sapone lavamani e igienizzante anti covid-Affidamento alla Limongelli spa-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 141_E20/20
464	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di rotoloni, carta igienica, sapone lavamani e igienizzante anti covid-Affidamento alla Limongelli spa-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 141_E20/20
465	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di rotoloni, carta igienica, sapone lavamani e igienizzante anti covid-Affidamento alla Limongelli spa-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 141_E20/20
466	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di rotoloni, carta igienica, sapone lavamani e igienizzante anti covid-Affidamento alla Limongelli spa-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 141_E20/20
467	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,54	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di rotoloni, carta igienica, sapone lavamani e igienizzante anti covid-Affidamento alla Limongelli spa-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 141_E20/20



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
468	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,98	Teknobit di Marcello Melillo	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI - Pagamento fattura n. 17/PA/20
469	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	206,00	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA TESTI APPLICAZIONI,BANCA DATI ITER - Pagamento fattura n. 2020-V-VS2-1579/20
470	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,75	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA TESTI APPLICAZIONI,BANCA DATI ITER - Pagamento fattura n. 2020-V-VS2-1579/20
471	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	690,00	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura di testi, applicazioni e banca dati Iter da Egaf Edizioni srl - Pagamento fattura n. 2020-V-VS2-1579/20
472	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,25	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura di testi , applicazioni e banca dati Iter dal Egaf Edizioni srl - Pagamento fattura n. 2020-V-VS2-1579/20
473	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.612,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio affrancatura SMA per notifica verbali violazione CdS - Affidamento a Poste Italiane S.p.A. e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1021003519
474	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	512,17	FAGGIANO EDILIZIA DI FAGGIANO GIOVANNI	Fornitura materiale edile e minuteria per manutenzione immobili comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 2/FE_PA/20
475	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	890,60	CONTE SRL	Fornitura e installazione del contachilometri su scuolabus - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 000003PA/20
476	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.392,85	TAURO MARGARET	MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 1/PA01
477	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 17/EL
479	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,71	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO N. 149 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-31 GENNAIO 2021 - RILASCIO N. 149 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-31 GENNAIO 2021
480	11/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Erogazione sussidio baliatico - GENNAIO 2021 - Erogazione sussidio baliatico - GENNAIO 2021
481	11/02/2021	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Erogazione sussidio baliatico - GENNAIO 2021 - Erogazione sussidio baliatico - GENNAIO 2021
482	11/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021
483	11/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021
484	11/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021
485	11/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI GENNAIO 2021
497	11/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	ASSISTENZA EX ECA (gestione diretta) GENNAIO 2021
498	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	673,44	IT.EL.GULLI - S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI SETTEMBRE -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 95/E/19
499	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53.825,32	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO SPAR ANNUALITA' 2020 - Pagamento fattura n. 1/FE/A
500	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	325,00	PARABITA RITA	Ospitalità Sig. C.C. a carico Ente presso struttura indicata - - Pagamento fattura n. 2
501	12/02/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS LATIANO	CONTRIBUTO ANNO 2020 - CONTRIBUTO ANNO 2020
502	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36.097,21	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020 - Pagamento fatture nn. 1348/PA/20, 307/PA/20, 341/PA/20, 1349/PA/20, 1350/PA/20, 1383/PA/20
503	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 I BIM.



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
504	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	527,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00320013/20, 8S00319845/20, 8S00319086/20, 8S00318793/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
505	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	Ricovero Sig.ra L.C. presso struttura residenziale fino al 31.12.2020 - - Pagamento fattura n. 132/PA 2020/20
506	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	997,97	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00320013/20, 8S00318778/20, 8S00319737/20, 8S00319723/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
507	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,59	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I BIMESTRE ANNO 2021 RIF. NUM. TEL. 0831/13040977 - Pagamento fattura n. 8S00319331/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
508	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	471,62	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00318778/20, 8S00320013/20, 8S00319572/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
509	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,93	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
510	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	310,79	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00318778/20, 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
511	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.084,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	RETTE RICOVERO MINORI NOVEMBRE/ DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 144/PA/20/20, 161/PA/20/20
512	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	652,17	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00319571/20, 8S00319356/20, 8S00319039/20, 8S00318451/20, 8S00319675/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
513	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	323,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00319705/20, 8S00320047/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
514	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	334,58	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00319573/20, 8S00319892/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
515	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	249,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00319796/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
516	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	136,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00319799/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
517	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	161,93	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00319788/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
518	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	887,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318779/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
519	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,94	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
520	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,94	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
521	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
522	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,90	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00318778/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
523	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I 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
524	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
525	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 206/20, 10
526	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
527	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,86	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
528	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,86	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00320013/20 TELEFONIA ANNO 2021 - I BIMESTRE
529	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.375,00	COOPERATIVA SOCIALE T.L. SERVICE	SERVIZIO CONSEGNA N.200 PASTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - Pagamento fattura n. 2/PA
530	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.444,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERVENTO SOSTITUTIVO - GIANNOTTO DANILO AI SENSI DELLA'ART.4 COMMA 2 D.P.R. 201/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - GIANNOTTO DANILO AI SENSI DELLA'ART.4 COMMA 2 D.P.R. 201/2010
531	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	505,14	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Abbonamento a "Il Sole 24 ore" cartaceo e digitale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1410000067
532	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. E4
533	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	727,23	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
534	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	656,07	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
535	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	504,11	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
536	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	280,40	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
537	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	156,49	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
538	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,70	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI STAMPATI E TIMBRI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
539	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,97	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, BUSTE E TIMBRO - Pagamento fattura n. 21
540	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,06	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, BUSTE E TIMBRO - Pagamento fattura n. 21
541	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,04	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, BUSTE E TIMBRO - Pagamento fattura n. 21
542	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,96	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, BUSTE E TIMBRO - Pagamento fattura n. 21
543	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,77	CHISENA ADRIANO	FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, BUSTE E TIMBRO - Pagamento fattura n. 21
544	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38,25	INFOCAMERE S.C.P.A.	Convenzione per l'erogazione dei servizi elaborativi per l'accesso ai dati Registro Imprese ed INI-PEC anno 2020 - - Pagamento fattura n. VVA/21000558
545	18/02/2021	Trasferimenti correnti	2.780,00	BKL di LEONARDO CHIONNA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 3
546	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero in struttura residenziale Sig. F.N. DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 172/PA 2020/20
547	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.971,86	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 27/PA 2020/20



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
548	18/02/2021	Trasferimenti correnti	328,00	LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO E LINGUISTICO STATALE "ETTORE PALUMBO"	EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020 - EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020
549	18/02/2021	Trasferimenti correnti	964,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO	EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020 - EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020
550	18/02/2021	Trasferimenti correnti	1.297,00	LA GIRANDOLA SOC.COOP.A.R.L.	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PARITARIA SENZA FINI DI LUCRO CONVENZIONATA ANNO 2020 - EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020
551	18/02/2021	Trasferimenti correnti	1.646,00	COOP.SOCIALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PARITARIA SENZA FINI DI LUCRO CONVENZIONATA ANNO 2020 - EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020
552	18/02/2021	Trasferimenti correnti	948,00	COOP.SOCIALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE	CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PARITARIA SENZA FINI DI LUCRO CONVENZIONATA ANNO 2020 - EROGAZIONE PIANO DIRITTO STUDIO ANNO 2020
553	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTE RICOVERO MINORI NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 9, 207/20
554	19/02/2021	Trasferimenti correnti	1.112,64	LOCOPRESS S.R.L.	BUONI SPESA COVID 19 - Pagamento fattura n. FATT/2021/0005
555	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.381,62	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SRL	PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SINISTRI AVVENUTI NEL 2014 /2015 : LIGORIO ROBERTO , DELLAPORTA DARIO , LONGO FEDERICO - PAGAMENTO FRANCHIGIA PER SINISTRI AVVENUTI NEL 2014 /2015 1 : LIGORIO ROBERTO , DELLAPORTA DARIO , LONGO FEDERICO
556	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.848,30	SODI SCIENTIFICA - S.P.A.	REVISIONE PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 106 COLOR- - Pagamento fattura n. 50/S
557	19/02/2021	Trasferimenti correnti	430,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 5/20
558	19/02/2021	Trasferimenti correnti	1.840,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 7/20/20
559	19/02/2021	Trasferimenti correnti	1.960,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 120/20
560	19/02/2021	Trasferimenti correnti	1.100,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 5/20
561	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.279,54	DI VIGGIANO FRANCESCO	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO 1 - B. LONGO - Pagamento fattura n. 2
562	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. P/12
563	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.158,27	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2021
576	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.295,10	DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie febbraio 2021
717	22/02/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 94/20
718	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.160,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 28/20
719	22/02/2021	Trasferimenti correnti	6.580,00	SUPERMERCATO SIMPLY DI RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 309/20
720	22/02/2021	Trasferimenti correnti	8.600,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 18/20
721	22/02/2021	Trasferimenti correnti	10,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 18/20
722	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.170,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA
723	22/02/2021	Trasferimenti correnti	10,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1/PA
724	22/02/2021	Trasferimenti correnti	30,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID19 - Pagamento fattura n. 07/PA/2020/20
725	22/02/2021	Trasferimenti correnti	520,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 08/PA/2020/20
726	22/02/2021	Trasferimenti correnti	2.340,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 1/21



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
727	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.328,48	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA IV, V BIM. 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00243714/19, 8S00243059/19, 8S00176753/19, 8S00176106/19 TELEFONIA IV, V BIM. 2019
728	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13.852,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTI GIUDIZIARI FATT.8719117342 FATT. 8719169223 FATT. 8719202268 - FATT. 8719117342 FATT.8719169223 FATT. 8719202268
729	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
730	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.877,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SRVIZIO PRINT ON DEMAND FATT.8719242101 - FATT.8719242101
731	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.079,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA A POSTE ITALIANE FATT. 8719278264 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA A POSTE ITALIANE FATT. 8719278264
732	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	41,48	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA VI BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 8S00260562/20 VI BIMESTRE 2020
733	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLI SU FATTURE, SPESE DETRATTI DALLA TESORERIA - BOLLI SU FATTURE, SPESE DETRATTI DALLA TESORERIA
734	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,16	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA V BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00243848/19 TELEFONIA V BIMESTRE 2019
735	24/02/2021	Trasferimenti correnti	1.520,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 03/2021
736	24/02/2021	Trasferimenti correnti	550,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 10E
737	24/02/2021	Trasferimenti correnti	4.860,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 14/20
738	24/02/2021	Trasferimenti correnti	580,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID19 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
739	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.774,66	SPIRITO DANIELE	Direzione lavori - CIPE Scuola Monasterio - Reiscrizione impegno n. 930-1/2015 per errata cancellazione - Applicazione avanzo vincolato - - Pagamento fattura n. FPA 1/20/20
740	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.785,22	CAVALLO DANIELE	Incarico CSE - CIPE Scuola Monasterio - Reiscrizione impegno n. 930-2/2015 per errata cancellazione - Applicazione avanzo vincolato - - Pagamento fattura n. 17/19
741	24/02/2021	Trasferimenti correnti	360,00	CINIERI SIMONA	BUONI SPESA COVID19 - Pagamento fattura n. 1
742	24/02/2021	Trasferimenti correnti	30,00	CINIERI SIMONA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
743	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	278,16	ARUBA S.P.A.	Noleggio open data 2021 ORDINE 93517916 - Noleggio open data 2021 ORDINE 93517916
744	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.379,00	DOMUS SOC. COOP SOCIALE	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI DALL' 11/09/2020 AL 18/10/2020 - - Pagamento fattura n. 000046
745	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	322,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE II,III,IV,V BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 7X03114371/18, 7X02211376/18, 7X00686075/18, 7X01288952/18 TELEFONIA MOBILE II,III,IV,V ANNO 2018
746	24/02/2021	Trasferimenti correnti	260,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
747	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.454,01	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 1°-2°-3°-5°-6° BIMESTRE 2019 - PAGAMENTO FATTURE N. 7X05217633 7X05217633, 7X00529872, 7X00541847, 7X01457256, 7X01444720, 7X03054117, 7X03981855, 7X03047487, 7X03410750, 7X03419159, 7X03985221
748	25/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	LAMARINA MARGHERITA	Erogazione contributo economico straordinario a cittadini - - Erogazione contributo economico straordinario a cittadini -
749	25/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	GUARINI ALESSANDRO	Erogazione contributo economico straordinario a cittadini - - Erogazione contributo economico straordinario a cittadini -



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
750	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.972,17	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE III, IV E VI BIMESTRE 2018 - Pagamento fatture nn. 7X01638072/18, 7X01658026/18, 7X02340802/19, 7X02329653/19, 7X02551410/18, 7X02562368/18, 7X04244879/18, 7X04253354/18
751	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.218,00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	SPESE PER L'A.T.O. COMUNE LATIANO ANNO 2020 - SPESE PER L'A.T.O. COMUNE LATIANO ANNO 2020
752	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI BRINDISI	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020
753	25/02/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI BRINDISI	QUOTA SERVIZIO CIVILE ANNO 2020 - QUOTA SERVIZIO CIVILE ANNO 2020
754	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,58	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA I E VI BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00416009/18, 8S00311001/19 TELEFONIA I E VI BIMESTRE 2019
755	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	454,73	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA IV BIM. 2019 - Pagamento fattura n. 8S00177304/19 TELEFONIA IV BIM. 2019
776	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. D3972
777	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. D3972
778	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.120,79	NOCENTE FRANCESCO	INCARICO DI CSE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP in via Torre S.S. - Pagamento fattura n. 3/PA/20
779	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,11	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 000132
780	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	882,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 000486
781	03/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 4E
782	03/03/2021	Trasferimenti correnti	10,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 4E
783	03/03/2021	Trasferimenti correnti	472,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 4/PA
784	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.870,64	Geoex srls	Fornitura n. 400 dosimetri per rilevazione gas radon con analisi e certificazione - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20
785	03/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno GENNAIO /FEBBRAIO 2021 - Affidamento a tempo pieno GENNAIO /FEBBRAIO 2021
786	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	Contributi per assistenza economica temporanea -FEBBRAIO 2021 - Contributi per assistenza economica temporanea -FEBBRAIO 2021
787	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021 - Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021
788	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CAVALLO MARIA ROSARIA	Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021 - Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021
789	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021 - Contributi per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021
790	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	Contributo per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021 - Contributo per assistenza economica temporanea - FEBBRAIO 2021
791	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	906,66	TESORERIA DELLO STATO	RILASCIO N. 54 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2021 - - RILASCIO N. 54 CARTE D'IDENTITA' - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2021



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
792	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003810PA, 2021/003789PA, 2021/003817PA, 2021/003777PA, 2021/003796PA, 2021/003804PA, 2021/003780PA, 2021/003798PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
793	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
794	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
795	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
796	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
797	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
798	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003809PA, 2021/003786PA, 2021/003822PA, 2021/003814PA, 2021/003795PA, 2021/003787PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
799	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	204,57	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003778PA, 2021/003779PA, 2021/003808PA, 2021/003821PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
800	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	691,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/003805PA, 2021/003797PA, 2021/003782PA, 2021/003790PA, 2021/003770PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
801	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
802	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
803	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.243,63	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003802PA, 2021/003807PA, 2021/003800PA, 2021/003801PA, 2021/003794PA
804	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.375,18	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003824PA, 2021/003791PA, 2021/003785PA, 2021/003769PA, 2021/003813PA, 2021/003812PA, 2021/003792PA, 2021/003803PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
805	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.074,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003811PA, 2021/003806PA, 2021/003784PA ENERGIA ELETTRICA 2021
806	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	749,07	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003775PA, 2021/003788PA, 2021/003783PA, 2021/003818PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
807	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.626,08	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003781PA, 2021/003772PA, 2021/003774PA, 2021/003773PA ENERGIA ELETTRICA 2021
808	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	315,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003771PA, 2021/003823PA, 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021



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
809	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003776PA, 2021/003799PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
810	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003810PA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021
811	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.887,48	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	Ricovero Sig.ra L.C. presso struttura residenziale APRILE - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 110/20 - PA/20
812	05/03/2021	Trasferimenti correnti	782,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 8/FE21
813	05/03/2021	Trasferimenti correnti	30,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 8/FE21
814	05/03/2021	Trasferimenti correnti	220,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID19 - Pagamento fattura n. 1
815	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BARDARO TOMMASO	Mandato annullato
816	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CAROLI FRANCESCO	Mandato annullato
817	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VITALE BARBARA	Mandato annullato
818	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	FORMOSI ANNALISA	Mandato annullato
819	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CASALINO MIRIAM	Mandato annullato
820	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GALASSO ANNA	Mandato annullato
821	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	RUGGIERO CLAUDIO	Mandato annullato
822	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BALDARI ELISA	Mandato annullato
823	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CALCAGNO GIOVANNI	Mandato annullato
824	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	ZIZZI GRAZIANO	Mandato annullato
825	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	LUCICESARE SALVATORE	Mandato annullato
826	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PRUDENTINO GIOVANNA	Mandato annullato
827	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	LAPADULA CONCETTA ALESSANDRA	Mandato annullato
828	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PAPADIA MARIA PAOLA ALESSANDRA	Mandato annullato
829	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	MAIORANO COSIMO	Mandato annullato
830	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	RUBINO MARILENA	Mandato annullato
831	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GASBARRO LAURA	Mandato annullato
832	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	MADAGHIELE SALVATORE	Mandato annullato
833	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	IURLARO ANTONELLA	Mandato annullato
834	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GALASSO VITA	Mandato annullato
835	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BRUNO BIAGIO	Mandato annullato
836	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	D'ERRICO COTRINA	Mandato annullato
837	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	EPICOCO TANIA	Mandato annullato
838	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	ESPOSITO MAURIZIO	Mandato annullato
839	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	UGONOTTI ANNA	Mandato annullato
840	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	QUARTA ANTONIO	Mandato annullato



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
841	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	ZARA TERESA	Mandato annullato
842	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DE FAZIO GABRIELE	Mandato annullato
843	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	TURRISI ANTONIO	Mandato annullato
844	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DE PUNZIO DAIANA	Mandato annullato
845	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BALESTRA VALERIA	Mandato annullato
846	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CARRONE LUCIA MARIA	Mandato annullato
847	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PALUMBO FRANCESCO	Mandato annullato
848	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BALESTRA ANNA RITA	Mandato annullato
849	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VALENTE ROSSELLA	Mandato annullato
850	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GAGLIONE ANGELO	Mandato annullato
851	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	LONGO ANGELICA	Mandato annullato
852	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CARBONE COSIMO	Mandato annullato
853	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CARRINO PIERO	Mandato annullato
854	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DI TOMMASO COSIMA	Mandato annullato
855	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PREZZEMOLO GIANCARLO	Mandato annullato
856	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DAMICIS MARIA FRANCESCA	Mandato annullato
857	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	FRANCHINI PIETRO ANTONIO	Mandato annullato
858	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CHIONNA MAURIZIO	Mandato annullato
859	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	OLIVA ROSARIA GRAZIA	Mandato annullato
860	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CALIANDRO FRANCESCO	Mandato annullato
861	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VALENTE ANTONELLA	Mandato annullato
862	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DE FAZIO MARISTELLA	Mandato annullato
863	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	IURLARO LUISA	Mandato annullato
864	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VITALE FILOMENA GRAZIA	Mandato annullato
865	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	SALINARO COSIMA MONICA	Mandato annullato
866	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VACCA ANTONIO	Mandato annullato
867	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GAGLIANI TOMMASO	Mandato annullato
868	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	TAURISANO ERICA	Mandato annullato
869	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	MELACCA VINCENZO	Mandato annullato
870	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GRASSI SABRINA	Mandato annullato
871	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CALO' ANTONELLA	Mandato annullato
872	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BETTANI MASSIMO	Mandato annullato
873	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	VALENTE GIUSEPPE	Mandato annullato



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
874	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BALDARI MARIA CARMELA	Mandato annullato
875	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GUARNIERI GIOVANNA	Mandato annullato
876	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CALO' MARIA ANTONIETTA	Mandato annullato
877	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CANIGLIA LORIANA	Mandato annullato
878	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CACCIATORE PAOLA	Mandato annullato
879	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	MUSTICH MONICA	Mandato annullato
880	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	NIGRO COSIMO	Mandato annullato
881	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DENITTO LUDOVICA MONJA	Mandato annullato
882	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CARLUCCI ROBERTA	Mandato annullato
883	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BALDARI GIUSEPPINA	Mandato annullato
884	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PETROSILLO ANNA MARIA	Mandato annullato
885	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	ROLLO GIUSEPPA	Mandato annullato
886	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	PREZIOSO VITO	Mandato annullato
887	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	GIULIANO MARIA COTRINA	Mandato annullato
888	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	FORLEO PIETRO	Mandato annullato
889	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CAROLI LUCIA	Mandato annullato
890	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	MARINO ANTONIO	Mandato annullato
891	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	BARBARO ANGELO	Mandato annullato
892	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	DELL'ATTI LOREDANA	Mandato annullato
893	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CONTE ELEONORA	Mandato annullato
894	05/03/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CECI SONIA	Mandato annullato
895	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	BARDARO TOMMASO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
896	05/03/2021	Trasferimenti correnti	277,99	CRINOLINO KATIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
897	05/03/2021	Trasferimenti correnti	169,15	FILOMENA STEFANIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
898	05/03/2021	Trasferimenti correnti	223,43	URGese SARA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
899	05/03/2021	Trasferimenti correnti	286,86	CAFORIO ANGELO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
900	05/03/2021	Trasferimenti correnti	195,18	LEGGIERO LUCREZIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
901	05/03/2021	Trasferimenti correnti	193,02	ROSSI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
902	05/03/2021	Trasferimenti correnti	113,86	CIRACI' ANTONIO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
903	05/03/2021	Trasferimenti correnti	298,67	CARRINO PIERO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
904	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	LAZZOSO LUANA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
905	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	GASBARRO FILOMENA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
906	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	L'INCESSO LUCIA VENANZIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021



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
907	05/03/2021	Trasferimenti correnti	231,41	DI POTENZA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
908	05/03/2021	Trasferimenti correnti	140,47	DELLI FIORI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
909	05/03/2021	Trasferimenti correnti	169,40	LIGORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
910	05/03/2021	Trasferimenti correnti	128,10	FURIOSO PIETRO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
911	05/03/2021	Trasferimenti correnti	226,23	CATI ALMA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
912	05/03/2021	Trasferimenti correnti	173,68	GAGLIANI TOMMASO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
913	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	AMMATURO ANGELA MARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
914	05/03/2021	Trasferimenti correnti	159,69	GJINI RUZHDI	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
915	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	RUBINO MADDALENA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
916	05/03/2021	Trasferimenti correnti	295,22	CALO' MARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
917	05/03/2021	Trasferimenti correnti	242,05	ABABA INTISSAR	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
918	05/03/2021	Trasferimenti correnti	217,36	VOLPE TIZIANA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
919	05/03/2021	Trasferimenti correnti	123,70	SEKOUNI FATNA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
920	05/03/2021	Trasferimenti correnti	231,41	MADAGHIELE CROCIFISSO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
921	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	DI PRESA ANNA LISA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
922	05/03/2021	Trasferimenti correnti	361,55	MADAGHIELE MASSIMO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
923	05/03/2021	Trasferimenti correnti	326,18	MADAGHIELE MARIA ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
924	05/03/2021	Trasferimenti correnti	106,30	TAURO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
925	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	MESSENA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
926	05/03/2021	Trasferimenti correnti	70,59	PELUSO ADDOLORATA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
927	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	KEBIRI KHADOUJ	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
928	05/03/2021	Trasferimenti correnti	132,95	LACORTE ITALIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
929	05/03/2021	Trasferimenti correnti	21,30	MAGRI' LAURA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
930	05/03/2021	Trasferimenti correnti	35,40	CONTE MARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
931	05/03/2021	Trasferimenti correnti	154,55	PICCINNO MARIA LUIGIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
932	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	CIACCIA ILARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
933	05/03/2021	Trasferimenti correnti	198,80	PREZZEMOLO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
934	05/03/2021	Trasferimenti correnti	551,88	PINTO PAMELA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
935	05/03/2021	Trasferimenti correnti	121,15	DE MICHELE ANNARITA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
936	05/03/2021	Trasferimenti correnti	140,47	BELLANOVA SUSANNA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
937	05/03/2021	Trasferimenti correnti	217,36	URSO KATJA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
938	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	RROKO ARDIAN	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
939	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	ARREY TABOT BESEM ADONIS	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021



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
940	05/03/2021	Trasferimenti correnti	126,40	ROSATO MATTIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
941	05/03/2021	Trasferimenti correnti	89,31	VELARDI BRUNO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
942	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	SEMERARO DEBORA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
943	05/03/2021	Trasferimenti correnti	520,60	GUARINI CONCETTA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
944	05/03/2021	Trasferimenti correnti	180,50	PICCIOLI COSIMA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
945	05/03/2021	Trasferimenti correnti	105,92	PASCARIELLO MARCELLA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
946	05/03/2021	Trasferimenti correnti	158,03	PICARDI MARIKA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
947	05/03/2021	Trasferimenti correnti	226,23	BAGNARDI FLAMINIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
948	05/03/2021	Trasferimenti correnti	125,00	FRANCHINI ANTONIO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
949	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	IAMMARINO SARA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
950	05/03/2021	Trasferimenti correnti	189,27	LONGO ANNA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
951	05/03/2021	Trasferimenti correnti	198,80	BALDASSARRE TAMARA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
952	05/03/2021	Trasferimenti correnti	170,60	PAGLIARA ANNA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
953	05/03/2021	Trasferimenti correnti	153,45	OKUNDAYE OSAGIEDUWA JOY	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
954	05/03/2021	Trasferimenti correnti	231,41	PAGLIARA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
955	05/03/2021	Trasferimenti correnti	45,40	NARDA PATRIZIO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
956	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,45	ANTRA ABDELKHALEK	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
957	05/03/2021	Trasferimenti correnti	195,18	LIOCI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
958	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	BALDARI MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
959	05/03/2021	Trasferimenti correnti	221,06	CINIERI GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
960	05/03/2021	Trasferimenti correnti	226,23	RIZZO VINCENZO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
961	05/03/2021	Trasferimenti correnti	144,91	BRUNO GABRIELLA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
962	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	VITALE CONSUELO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
963	05/03/2021	Trasferimenti correnti	83,50	SHAMETI GLORJA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
964	05/03/2021	Trasferimenti correnti	88,00	SHAMETI ALDA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
965	05/03/2021	Trasferimenti correnti	87,05	BOUTASKAOUIN SAMIRA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
966	05/03/2021	Trasferimenti correnti	231,41	CASALE SARA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
967	05/03/2021	Trasferimenti correnti	80,10	CANOVARI MARIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
968	05/03/2021	Trasferimenti correnti	217,36	NACCI VALERIA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
969	05/03/2021	Trasferimenti correnti	86,50	GALLONE MARIA COTRINA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
970	05/03/2021	Trasferimenti correnti	80,21	SPIRITO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
971	05/03/2021	Trasferimenti correnti	175,83	TALEMA DARIO	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
972	05/03/2021	Trasferimenti correnti	288,59	TURRISI ANDREA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021



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
973	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	ETTAJ ABDELKABIR	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
974	05/03/2021	Trasferimenti correnti	97,59	TAURISANO DANIELA	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO 2020-2021
975	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	905,49	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. GENNAIO - Pagamento fatture nn. 2021/003815PA, 2021/003825PA, 2021/003820PA, 2021/003819PA, 2021/003816PA
976	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27.858,70	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. GENNAIO - Pagamento fattura n. 2021/003793PA GENNAIO P.I.
977	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.043,13	DIGITAL SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MICROFONI E IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE - Pagamento fatture nn. 238/21, 239/21, 240/21
978	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,66	DIGITAL SYSTEM S.R.L.	FORNITURA MICROFONI E IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE - Pagamento fattura n. 240/21
979	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	899,99	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	INTERVENTO SU N. 6 ANIMALI RANDAGI - Pagamento fattura n. FPA 48/21
980	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,57	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000473/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
981	10/03/2021	Trasferimenti correnti	3.280,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 26
982	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,77	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
983	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,79	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
984	10/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
985	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,80	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
986	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,80	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
987	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	202,80	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
988	10/03/2021	Trasferimenti correnti	750,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 11
989	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.797,14	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
990	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.556,09	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
991	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.622,77	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
992	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	847,34	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 1572/PA/20



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
993	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.176,87	Eletragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
994	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.762,01	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 1572/PA/20
995	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	276,72	Eletragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. PA000434/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1-31 GENNAIO 2021 - CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020
996	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	LAMARINA SALVATORE	ACCONTO PER INCARICO COMUNE C/GERMANI MARGHERITA - Pagamento fattura n. 2/PA ACCONTO PER INCARICO COMUNE C/GERMANI MARGHERITA
997	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	397,20	TABERNA LIBRARIA	FORNITURA LIBRI PER AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
998	10/03/2021	Trasferimenti correnti	2.300,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2
999	10/03/2021	Trasferimenti correnti	152,00	LA PANETTERIA di DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1
1000	10/03/2021	Trasferimenti correnti	390,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 252
1001	10/03/2021	Trasferimenti correnti	1.040,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 249
1002	10/03/2021	Trasferimenti correnti	4.300,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2
1003	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	CATI ANDREA	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1004	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.591,96	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE DIDATTICHE F. ERRICO PER COVID-19 - Pagamento fattura n. SP17
1005	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.230,04	DI SALVATORE RENATO	Interventi di messa in sicurezza la Scuola Monasterio D.M. 1007/2017 - - Pagamento fattura n. 31/2020/20
1006	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	DI SALVATORE RENATO	Incarico di Coordinatore della Sicurezza lavori messa in sicurezza Scuola Media Monasterio - - Pagamento fattura n. 26/2020/20
1007	11/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021 - Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021
1008	11/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021 - Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021
1009	11/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021 - Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021
1010	11/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021 - Spese assistenza infanzia mese febbraio 2021
1011	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. P/61
1012	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.403,26	GASM SRLS	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI - Pagamento fattura n. 16
1013	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,30	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE G. MONASTERIO PER COVID 19 - Pagamento fattura n. 79/2021
1014	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.981,68	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 003697/20
1015	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PORTALE "INFO POINTWEB" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000384
1017	12/03/2021	Trasferimenti correnti	23,10	CAVALLO MARIA ROSARIA	ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021



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
1018	12/03/2021	Trasferimenti correnti	66,21	CAVALLO MARIA ROSARIA	ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021
1019	12/03/2021	Trasferimenti correnti	128,05	CAVALLO MARIA ROSARIA	ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA LIBRI TESTO 2020/2021
1020	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Aggiornamento software locazioni - - Pagamento fattura n. 99
1021	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,43	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE DIDATTICHE F. ERRICO PER COVID-19 - Pagamento fattura n. SP27
1022	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.033,35	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE DIDATTICHE F. ERRICO PER COVID-19 - Pagamento fattura n. 112/2021
1023	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.520,09	Geom. Giuseppe Miccoli Costruzioni S.R.L. Unipersonale	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE G. MONASTERIO PER COVID 19 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1024	12/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.026,39	PARISI LUISA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - Pagamento fattura n. 01/00011
1025	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.699,23	PANELLI VINCENZO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PON-FESR 2014-2020 - Pagamento fattura n. 1
1026	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	930,00	LONGO COSIMO	CORSO ANTINCENDIO E CORSO DI FORMAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pagamento fattura n. 1 EL
1027	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	LONGO COSIMO	CORSO AGGIORNAMENTO AL PERSONALE - Pagamento fattura n. 1 EL
1028	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	LONGO COSIMO	CORSO ANTINCENDIO E CORSO DI FORMAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pagamento fattura n. 1 EL
1029	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	LAMARINA SALVATORE	COMUNE C/GERMANI MARGHERITA - Pagamento fattura n. 1/PA
1033	15/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	VOGLIA DI PANE S.R.L. DI D'ELIA CARMEN	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 12
1034	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	COOPERATIVA SOCIALE SIDEREA a.r.l. O.N.L.U.S. di PUGLIESE EMILIA	RETTE RICOVERO MINORE J.S.D. 2° SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 1
1035	15/03/2021	Trasferimenti correnti	10,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID 2019 - Pagamento fattura n. 2
1036	15/03/2021	Trasferimenti correnti	1.120,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2
1037	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 69/EL
1038	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.742,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 1a EMISSIONE 2021 - Pagamento fatture
1039	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.642,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 8719044166/19, 8718330578/18, 8719128534/19, 8719249470/19, 8719249623/19
1040	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 2020139036/20, 2019042984/19
1041	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIE	SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILE E FUNZIONI RELIGIOSE - Pagamento fattura n. 9/FE
1042	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	810,00	NUOVA ELETTRO LUMINARIE	SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILE E FUNZIONI RELIGIOSE - Pagamento fattura n. 9/FE
1043	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.888,10	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. 2/PA
1044	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	107,93	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura c/o impianto sito in Laterza - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 200976/20



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
1045	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,20	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119
1046	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,86	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119
1047	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,15	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119
1048	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,83	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE LUGLIO 2019 N.CLIENTE 721645119
1049	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL ENERGIA S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 003049823719/19 ENEL ENERGIA LUGLIO 2019 CLIENTE 721 645 119
1050	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,61	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003071466726/19 GAS NATURALE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2019 N.CLIENTE 721645119
1051	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,91	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003079309903/19 GAS NATURALE ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119
1052	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004002005232/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119
1053	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	49,76	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004002005232/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA DICEMBRE 2019 N.CLIENTE 721645119
1054	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,53	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA GENNAIO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004009474562/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA GENNAIO 2020 N.CLIENTE 721645119
1055	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,93	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004015627342/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2020 N.CLIENTE 721645119
1056	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA MARZO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004025087573/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA MARZO 2020 N.CLIENTE 721645119
1057	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,26	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA APRILE 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004031111030/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA APRILE 2020 N.CLIENTE 721645119
1058	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,59	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA MAGGIO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004039140149/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA MAGGIO 2020 N.CLIENTE 721645119
1059	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,57	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA GIUGNO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004045819280/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA GIUGNO 2020 N.CLIENTE 721645119
1060	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,17	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA LUGLIO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004051877722/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA LUGLIO 2020 N.CLIENTE 721645119



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
1061	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA AGOSTO 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004060957752/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA AGOSTO 2020 N.CLIENTE 721645119
1062	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,25	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2020 N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004064861953/20 GAS NATURALE ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2020 N.CLIENTE 721645119
1063	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,45	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2020 CHIUSURA CONTRATTO N.CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 004104517364 GAS NATURALE ENEL ENERGIA SETTEMBRE 2020 CHIUSURA CONTRATTO N.CLIENTE 721645119
1064	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,24	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL ENERGIA MARZO 2019 - APRILE 2019 N.CLIENTE 302190595 - Pagamento fattura n. 004110498788 GAS NATURALE ENEL ENERGIA MARZO 2019 - APRILE 2019 N.CLIENTE 302190595
1065	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,19	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL LUGLIO 2019 CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE ENEL LUGLIO 2019 CLIENTE 721645119
1066	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,04	ENEL ENERGIA S.p.A.	GAS NATURALE ENEL LUGLIO 2019 CLIENTE 721645119 - Pagamento fattura n. 003049823719/19 GAS NATURALE ENEL LUGLIO 2019 CLIENTE 721645119
1067	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.926,67	LUCISANI EMILIO ANTONIO	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
1068	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 51/FE
1069	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi GENNAIO 2021 - - Pagamento fattura n. E12
1070	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.181,73	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210002
1071	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	487,83	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210002
1072	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210002
1073	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.766,13	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210002
1074	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210003
1075	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	830,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031777, 8S00032793, 8S00031537, 8S00031616, 8S00031623, 8S00031438 TELEFONIA ANNO 2021 II BIM.
1076	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	998,46	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032793, 8S00031777, 8S00031400, 8S00031634 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1077	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	448,47	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032425, 8S00031777, 8S00032793 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1078	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,53	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031777, 8S00032793 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1079	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	229,99	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210003
1080	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,53	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032793, 8S00031777 TELEFONIA ANNO 2021 II 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
1081	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,54	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032793, 8S00031777 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1082	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.025,95	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. B20210003
1083	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,54	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032793, 8S00031777 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1084	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032793, 8S00031777 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1085	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031598, 8S00032784, 8S00031463 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1086	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	561,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032144, 8S00031846, 8S00031194, 8S00031778, 8S00031921 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1087	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	174,65	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031803, 8S00031550, 8S00031530 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1088	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	312,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032779, 8S00031691 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1089	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	167,38	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031283 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1090	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	75,09	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031323, 8S00031418 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1091	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	156,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031847 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1092	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2PA
1093	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	132,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031695 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1094	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	252,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00031765, 8S00032591 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1095	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Interventi di sanificazione edifici scolastici e comunali - - Pagamento fattura n. 7
1096	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	212,73	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031777 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1097	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,89	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00032793 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1098	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	156,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031632 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1099	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,69	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00032593, 8S00031676 TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE
1100	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ALLEGRIINI ISABELLA	DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali - - DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali -
1101	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CARONE VINCENZO	DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali - - DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali -
1102	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	335,62	RIZZO NUNZIO	DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali - - DGC n. 33del 12/03/2021 _ Riconoscimento danni derivanti da sinistri stradali -



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
1103	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2021
1258	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.862,71	START S.R.L.	Fornitura segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
1259	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	KRATOS S.P.A	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Kratos spa - - Pagamento fattura n. 258/FE
1260	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	KRATOS S.P.A	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Kratos spa - - Pagamento fattura n. 258/FE
1261	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	KRATOS S.P.A	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Kratos spa - - Pagamento fattura n. 258/FE
1262	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	227,79	KRATOS S.P.A	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Kratos spa - - Pagamento fattura n. 258/FE
1263	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	ILOGIN DI CARLO CAFORIO	Realizzazione pagina facebook istituzionale ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1e
1264	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	IT.EL.GULLI - S.R.L.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 98/E/20, 76/E/20
1265	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo assistenza tecnica e manutenzione programma Polcityonline - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000919
1266	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.873,92	AYROLDI ANGELO S.R.L.	Affidamento lavori Manutenzione straordinaria degli alloggi comunali di ERP siti in Via Torre Santa Susanna - - Pagamento fattura n. 16/B/20
1267	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.707,48	AYROLDI ANGELO S.R.L.	VARIANTE PER INCREMENTO COSTI DELLA SICUREZZA MISURE ANTI-COVID19 - Pagamento fattura n. 16/B/20
1268	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di carta dalla società Stylgrafix Italiana spa - - Pagamento fattura n. 21PA-00358
1269	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di carta dalla società Stylgrafix Italiana spa - - Pagamento fattura n. 21PA-00358
1270	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,01	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di carta dalla società Stylgrafix Italiana spa - - Pagamento fattura n. 21PA-00358
1271	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Trasmissione Consiglio Comunale attraverso mezzo radiofonico - - Pagamento fattura n. FATTPA 25_20/20
1272	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale attraverso mezzo radiofonico - - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1273	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.880,01	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. P/28
1274	25/03/2021	Trasferimenti correnti	180,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 5
1275	25/03/2021	Trasferimenti correnti	90,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 51
1280	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	889,87	TESORERIA DELLO STATO	DIRITTI CARTA IDENTITA' PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2021 - DIRITTI CARTA IDENTITA' dal 16 /02/2021 al 28/02/2021
1281	25/03/2021	Trasferimenti correnti	170,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 502
1282	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.479,04	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio data entry e rendicontazione verbali CdS - - Pagamento fattura n. 000696
1283	25/03/2021	Trasferimenti correnti	220,00	BKL di LEONARDO CHIONNA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 9
1284	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Ricorso innanzi al giudice del lavoro di Brindisi promosso da dipendente comunale - Affidamento in carico difensivo e impegno di spesa- - Pagamento fattura n. 51/FE



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
1285	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	RICORSO AL TAR DIPENDENTE COMUNALE - Pagamento fattura n. 52/FE
1286	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di materiale per la cancelleria da Stylgrafix Italiana spa - - Pagamento fattura n. 21PA-00359
1287	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	181,38	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di materiale per la cancelleria da Stylgrafix Italiana - - Pagamento fattura n. 21PA-00359
1288	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,00	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	BIBLIOTECA INNOVATIVA DI COMUNITA' GILBERTO DE NITTO - Pagamento fattura n. 6220729450/20
1289	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	CEL NETWORK SRL	Fornitura testi specialistici editi dalla CEL Network per ufficio finanziario - - Pagamento fattura n. 575
1290	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20.093,44	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301 e 200303 GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E000033
1291	29/03/2021	Altre spese correnti	141,56	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. E000034
1292	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.275,51	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 4
1293	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.841,73	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 4
1294	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale attraverso mezzo radiofonico - Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1295	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	46.486,44	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 69 /I
1296	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,77	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00031388 II BIMESTRE 2021
1297	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,67	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 7X00422986 II BIMESTRE 2021 TELEFONIA MOBILE
1298	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	191,75	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 II BIMESTRE - Pagamento fattura n. 7X00439064 TELEFONIA MOBILE II BIMESTRE 2021
1299	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	Fondo minute spese economali - Integrazione - Fondo minute spese economali - Integrazione
1300	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	Fondo minute spese economali - Integrazione - Fondo minute spese economali - Integrazione
1301	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ALFIERI ALBERTO	Fondo minute spese economali - Integrazione - Fondo minute spese economali - Integrazione
1302	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ALFIERI ALBERTO	Fondo minute spese economali - Integrazione - Fondo minute spese economali - Integrazione
1303	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,20	BIOMEDICALS s.r.l.	ANALISI DI LABORATORIO DIPENDENTI - Pagamento fattura n. 54/E/19
1304	31/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2
1305	31/03/2021	Altre spese in conto capitale	10.843,36	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	Sistemazione aiuole ex cinema Tanzarella - Reiscrizione impegno con applicazione avanzo vincolato det. 744/19 - Pagamento fattura n. 33/EL/20
1306	31/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 21
1307	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E20



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
1308	31/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.745,00	ARMERIA 3 ESSE DI SPALLUTO ALESSANDRO	Fonitura pistole e munizioni in dotazione al corpo di Polizia Locale - - Pagamento fattura n. 52
1313	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALIOLO MATERIALE EDILE S.R.L.	Fornitura materiali per manutenzione ordinaria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 309
1314	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALIOLO MATERIALE EDILE S.R.L.	Fornitura materiali per manutenzione ordinaria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 309
1315	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CALIOLO MATERIALE EDILE S.R.L.	Fornitura materiali per manutenzione ordinaria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 309
1316	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	353,22	CALIOLO MATERIALE EDILE S.R.L.	Fornitura materiali per manutenzione ordinaria - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 309
1317	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.793,92	LUCISANI EMILIO ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. EMILIO LUCISANI - Pagamento fattura n. 1E
1318	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.971,88	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2/PA 2021
1320	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.915,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ASSICURAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2021
1321	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
1322	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. D4006
1323	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. D4006
1324	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.653,53	PARSEC 3.26 S.R.L.	Stampa, imbustamento e postalizzazione di n. 3358 avvidi di accertamento tributi comunali - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. D4027
1325	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,44	PROGEVA SRL	Conferimento CER 200201 sfalci di potatura FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 210131
1326	07/04/2021	Trasferimenti correnti	550,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 19
1327	07/04/2021	Trasferimenti correnti	340,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID19 - Pagamento fattura n. 2
1328	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	MyO S.p.A.	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - Pagamento fattura n. 2040/210003930
1334	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.788,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006397PA, 2021/006437PA, 2021/006446PA, 2021/006424PA, 2021/006418PA, 2021/006416PA, 2021/006409PA, 2021/006400PA, 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1335	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1336	07/04/2021	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 2021 - PREMIO ANNUO ASICURAZIONE KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO ANNO 2021
1337	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.221,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006429PA, 2021/006442PA, 2021/006434PA, 2021/006415PA, 2021/006406PA, 2021/006407PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1338	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	189,25	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006441PA, 2021/006428PA, 2021/006399PA, 2021/006398PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021



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
1339	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	622,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006425PA, 2021/006410PA, 2021/006402PA, 2021/006390PA, 2021/006417PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1340	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.223,68	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006427PA, 2021/006422PA, 2021/006421PA, 2021/006420PA, 2021/006414PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1341	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.587,82	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006423PA, 2021/006411PA, 2021/006405PA, 2021/006389PA, 2021/006412PA, 2021/006432PA, 2021/006433PA, 2021/006444PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1342	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.327,49	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006426PA, 2021/006404PA, 2021/006431PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1343	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	884,56	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006438PA, 2021/006408PA, 2021/006403PA, 2021/006395PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1344	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.583,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006401PA, 2021/006394PA, 2021/006393PA, 2021/006392PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1345	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	371,21	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006443PA, 2021/006391PA, 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1346	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.091,30	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006396PA, 2021/006419PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1347	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1348	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1349	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1350	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1351	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1352	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1353	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006430PA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021
1354	08/04/2021	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021 - SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021
1355	08/04/2021	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021 - SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021
1356	08/04/2021	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021 - SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021



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
1357	08/04/2021	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021 - SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA - MARZO 2021
1358	08/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	Erogazione sostegno economico - MARZO 2021 - Erogazione sostegno economico - MARZO 2021
1359	08/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	Erogazione sostegno economico - MARZO 2021 - Erogazione sostegno economico - MARZO 2021
1360	08/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CAVALLO MARIA ROSARIA	Erogazione sostegno economico - MARZO 2021 - Erogazione sostegno economico - MARZO 2021
1361	08/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	Erogazione sostegno economico - MARZO 2021 - Erogazione sostegno economico - MARZO 2021
1364	08/04/2021	Altre spese in conto capitale	1.436,60	EUROSPURGHI SUD - S.A.S.	MANUTENZIONE, STURAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA, LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE POZZETTE AREE SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 20/E/20
1365	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54.082,44	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO SPAR ANNUALITA' 2020 - Pagamento fattura n. 2/FE/A
1366	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	957,03	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 MARZO 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 MARZO 2021
1368	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15.489,95	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301 e 200303 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. E000104
1369	08/04/2021	Altre spese correnti	127,15	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. E000105
1370	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45.843,16	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mese di FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 156 /I
1371	08/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	Erogazione sostegno economico - MARZO 2021 - Erogazione sostegno economico - MARZO 2021
1380	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	Life Learning Srl	Partecipazione corso di formazione Responsabile del Servizio - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 57/B2B/20
1381	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	789,13	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-31 MARZO 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-31 MARZO 2021
1382	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P/126
1383	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	960,75	CARONE SCAVI DI CARONE MIMMO	Fornitura sale antighiaccio per spargimento strade e piazze causa neve - Pagamento fattura n. 000052
1384	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 113/EL
1385	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.218,70	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO / FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 1769/PA, 1876/PA
1386	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17.775,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 14PA
1387	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.418,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 04PA21
1388	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI PRIMO GENNAIO/ FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 29PA21
1389	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	BLU ECO SRL	RIMOZIONE CARCASSA DI ANIMALE - Pagamento fattura n. 038/PA
1390	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2057/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
1391	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	CEL NETWORK SRL	Fornitura di test da Celnetwork - - Pagamento fattura n. 771
1392	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,00	CEL NETWORK SRL	Fornitura di test da Celnetwork - - Pagamento fattura n. 771
1393	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	126,70	ALFIERI ALBERTO	DIRITTI DI SEGRETERIA
1394	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,50	ALFIERI ALBERTO	DEPOSITO CALCOLI STATICI
1395	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,50	ALFIERI ALBERTO	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVINCIA DI BRINDISI
1396	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	69,89	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 1° BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00319942/20 TELEFONIA FISSA 1° BIM. 2021
1397	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	492,53	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 1° BIM. PAGAMENTO FATTURA N. 8S00319891 - Pagamento fattura n. 8S00319891 1° BIM. 2021
1398	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.529,20	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	RICOVERO MINORE 4^ TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
1399	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.070,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2021/006435PA, 2021/006436PA, 2021/006439PA, 2021/006440PA, 2021/006445PA ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021
1400	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,79	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	MINORI STRENIERI NON ACOMPAGNATI IV TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
1401	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27.623,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 2021/006413PA ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021
1402	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2021
1580	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45.982,20	ISOLSISTEM S.R.L.S.	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. FPA 5/20/20
1581	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE N.2020/001/SC/000000036/0/002 REGISTRAZIONE SENTENZA 36/2020 PAGANO GILBERTO C/COMUNE - LIQUIDAZIONE N.2020/001/SC/000000036/0/002 REGISTRAZIONE SENTENZA 36/2020 PAGANO GILBERTO C/COMUNE
1582	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.196,36	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.	SALDO PREVENTIVO N.279402504 INTESTATO A COMUNE DI LATIANO - SALDO PREVENTIVO N.279402504 INTESTATO A COMUNE DI LATIANO
1583	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.788,97	2I RETE GAS S.p.A.	SALDO PREVENTIVO N.000023611432 DEL 23/01/2021 INTESTATO A COMUNE DI LATIANO - SALDO PREVENTIVO N.000023611432 DEL 23/01/2021 INTESTATO A COMUNE DI LATIANO
1584	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1585	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1586	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1587	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021



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
1588	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,27	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1589	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.841,30	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1590	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.147,63	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1591	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.937,47	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1592	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.130,47	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1593	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	961,33	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000664/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1594	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000695/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 28 FEBBRAIO - CONGUAGLIO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
1595	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RIZZO ROBERTO	MEDICO COMPETENTE 01/08/2020 - 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 11-FE
1596	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1597	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1598	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	490,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1599	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1600	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1601	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1602	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,40	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1603	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE E PERSONAL COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8
1604	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.242,22	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - SETTEMBRE / OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. P000462/20, P000516/20
1607	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	137,73	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021



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
1608	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,21	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1609	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,21	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1610	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,21	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1611	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,21	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1612	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	582,65	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1613	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,51	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1614	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,94	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1615	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	977,23	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000900/2021 GAS NATURALE ANNO 2021 1 - 31 MARZO - CONGUAGLIO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1616	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	109,85	Elettragas s.p.a.	GAS NATURALE 1 -31 MARZO 2021 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. PA000933/2021 GAS NATURALE 1 -31 MARZO 2021 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021
1617	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione sentenza n. 2072/2017 - Impegno e liquidazione imposta registro - - Registrazione sentenza n. 2072/2017 - Impegno e liquidazione imposta registro -
1618	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione sentenza n. 1731/2017 - Impegno e liquidazione imposta di registro - - Registrazione sentenza n. 1731/2017 - Impegno e liquidazione imposta di registro -
1619	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.154,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00092650, 8S00091894, 8S00091692, 8S00091836, 8S00092007, 8S00091640 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1620	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.001,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007, 8S00091639, 8S00091352, 8S00092505, 8S00092522 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1621	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	460,15	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091457, 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1622	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	445,05	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00092302, 8S00091375, 8S00091611, 8S00091973 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1623	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	227,05	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091910, 8S00091885, 8S00091417 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1624	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	237,68	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091716, 8S00092119, 8S00092617 TELEFONIA ANNO 2021 3° 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
1625	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	190,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091456, 8S00092538 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1626	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	149,75	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091530, 8S00092631 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1627	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	386,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00092610, 8S00091616 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1628	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,53	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00092007, 8S00091640 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1629	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	164,99	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fattura n. 8S00092519 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1630	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091356, 8S00092006 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1631	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,45	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1632	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,45	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1633	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,46	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1634	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,48	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1635	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	305,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE - Pagamento fatture nn. 8S00091640, 8S00092007 TELEFONIA ANNO 2021 3° BIMESTRE
1636	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.495,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI III TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 13PA
1637	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE	Abbonamento ai Servizi informatici telematici di base e accesso Banca dati ACI-PRA ANNO 2021 - - Pagamento fattura n. 2441
1638	30/04/2021	Trasferimenti correnti	452,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 10/PA
1639	30/04/2021	Trasferimenti correnti	20,00	CINIERI SIMONA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 5
1640	30/04/2021	Trasferimenti correnti	180,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 19E
1641	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.971,88	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA 2021
1642	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00260048/20
1643	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.583,49	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009357PA, 2021/009365PA, 2021/009350PA, 2021/009359PA, 2021/009341PA, 2021/009338PA, 2021/009378PA, 2021/009387PA, 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021
1644	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/009356PA, 2021/009370PA, 2021/009347PA, 2021/009348PA, 2021/009375PA, 2021/009383PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1645	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	359,32	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009369PA, 2021/009340PA, 2021/009339PA, 2021/009382PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO



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
1646	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	618,93	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009343PA, 2021/009366PA, 2021/009351PA, 2021/009331PA, 2021/009358PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1647	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,65	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009361PA, 2021/009362PA, 2021/009355PA, 2021/009363PA, 2021/009368PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1648	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009364PA, 2021/009385PA, 2021/009346PA, 2021/009373PA, 2021/009352PA, 2021/009374PA, 2021/009330PA, 2021/009353PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1649	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.484,96	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009345PA, 2021/009372PA, 2021/009367PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1650	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	942,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009344PA, 2021/009336PA, 2021/009349PA, 2021/009379PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1651	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.817,70	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009334PA, 2021/009333PA, 2021/009335PA, 2021/009342PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1652	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	404,40	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009384PA, 2021/009332PA, 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1653	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.189,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009360PA, 2021/009337PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1654	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1655	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1656	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1657	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1658	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1659	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1660	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,44	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1661	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	160,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fattura n. 2021/009371PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1662	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.154,58	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO - Pagamento fatture nn. 2021/009356PA, 2021/009370PA, 2021/009347PA, 2021/009348PA, 2021/009375PA, 2021/009383PA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 MARZO
1663	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.591,83	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/009376PA, 2021/009377PA, 2021/009380PA, 2021/009381PA, 2021/009386PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021



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
1664	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.538,95	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/009354PA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021
1665	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici scolastici per emergenza coronavirus - - Pagamento fattura n. 16
1666	05/05/2021	Trasferimenti correnti	30,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 3
1667	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.449,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	ASSISTENZA AI MINORI DAL 19/10/2020 AL 30/11/2020 - - Pagamento fattura n. 81
1668	05/05/2021	Trasferimenti correnti	410,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 78
1672	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 4/PA
1673	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. D4072
1674	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. D4072
1675	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,03	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - Pagamento fatture nn. 7X04383929/20, 7X04386573/20 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING
1676	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	456,32	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - Pagamento fattura n. 8S00260048/20 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING
1677	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,13	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2020 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING - Pagamento fattura n. 8S00260048/20 FATTURE OGGETTO DI CESSIONE BANCA FARMAFACTORING
1678	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	385,76	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	OVARIO ISTERECTOMIA SU CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. FPA 116/21
1685	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.370,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RICOVERO MINORI D.A. e D.M.T. PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DICEMBRE 2020- - Pagamento fattura n. 37
1687	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	CARROZZO MARCELLO	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI - RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI
1688	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	BALDARI ALESSIO	RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI - RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI
1689	07/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno anno MARZO /APRILE 2021 - Affidamento a tempo pieno anno MARZO /APRILE 2021
1690	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	PALMISANO LUIGI	RCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI - RCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI
1691	07/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	Contributi assistenza minori mese APRILE 2021 - Contributi assistenza minori mese APRILE 2021
1692	07/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi assistenza minori mese APRILE 2021 - Contributi assistenza minori mese APRILE 2021
1693	07/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MODESTO MARGHERITA	Contributi assistenza minori mese APRILE 2021 - Contributi assistenza minori mese APRILE 2021
1694	07/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	Contributi assistenza minori mese APRILE 2021 - Contributi assistenza minori mese APRILE 2021
1695	07/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	Contributi assistenziali mese di APRILE 2021 - Contributi assistenziali mese di APRILE 2021



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
1696	07/05/2021	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Contributo assistenziale erogato minori APRILE 2021 - Contributo assistenziale erogato minori APRILE 2021
1697	07/05/2021	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Contributo assistenziale erogato minori APRILE 2021 - Contributo assistenziale erogato minori APRILE 2021
1698	07/05/2021	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Contributo assistenziale erogato ai minori APRILE 2021 - Contributo assistenziale erogato ai minori APRILE 2021
1699	07/05/2021	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Contributo assistenziale erogato minori - APRILE 2021 - Contributo assistenziale erogato minori - APRILE 2021
1700	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. P/193
1701	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.184,95	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. P000630/20
1702	12/05/2021	Trasferimenti correnti	140,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 678
1703	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.252,29	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011208PA, 2021/011248PA, 2021/011241PA, 2021/011220PA, 2021/011229PA, 2021/011257PA, 2021/011235PA, 2021/011211PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1704	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1705	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1706	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 01-15 APRILE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 01-15 APRILE 2021
1707	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1708	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1709	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1710	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	602,29	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011218PA, 2021/011240PA, 2021/011217PA, 2021/011226PA, 2021/011245PA, 2021/011253PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1711	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edificio scolastico per Covid-19 - - Pagamento fattura n. 25
1712	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,91	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011210PA, 2021/011209PA, 2021/011239PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1713	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 154/EL
1714	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	416,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011221PA, 2021/011201PA, 2021/011228PA, 2021/011236PA, 2021/011213PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1715	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1716	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021



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
1717	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51.859,72	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mese MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 239 /I
1718	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	908,78	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011233PA, 2021/011232PA, 2021/011231PA, 2021/011225PA, 2021/011238PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1719	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.153,13	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011216PA, 2021/011244PA, 2021/011223PA, 2021/011222PA, 2021/011234PA, 2021/011200PA, 2021/011243PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1720	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	973,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011242PA, 2021/011237PA, 2021/011215PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1721	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	727,27	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011219PA, 2021/011206PA, 2021/011214PA, 2021/011249PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1722	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.459,03	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011203PA, 2021/011212PA, 2021/011205PA, 2021/011204PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1723	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	562,75	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011202PA, 2021/011254PA, 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1724	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.078,54	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fatture nn. 2021/011207PA, 2021/011230PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1725	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011241PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021
1726	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	263,81	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	Intervento su gatto randagio ferito - Affidamento a clinica veterinaria e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 11/FE
1727	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.532,45	GALASSO PAOLO ANTONIO	Galasso Paolo Antonio/Comune di Latiano - Sentenza n. 412/2021 - - Galasso Paolo Antonio/Comune di Latiano - Sentenza n. 412/2021 -
1728	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	967,20	VANGI ALDO	Galasso Paolo Antonio c/Comune di Latiano - Spese legali a carico - Sentenza n. 412/21 - - Pagamento fattura n. 5
1729	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	71,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011256PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 P.I.
1730	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	253,74	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011246PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 P.I.
1731	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011247PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 P.I.
1732	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,18	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011251PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 P.I.
1733	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	65,89	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011250PA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 P.I.
1734	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,61	TELECOM ITALIA S.p.a. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 CENTRALI TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 6820210414001980 CENTRALI TELEFONICHE
1735	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,00	TELECOM ITALIA S.p.a. O TIM SPA	TELEFONIA ANNO 2021 3° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 8S00092124 TELEFONIA FISSA 3° BIM . 2021
1736	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.752,42	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. APRILE - Pagamento fattura n. 2021/011224PA ENERGIA ELETTRICA P.I. APRILE 2021



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
1737	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.423,61	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 18/PA 2021
1738	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.478,00	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. P/80
1739	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI - Pagamento fattura n. 24
1740	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	INCARICO RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DA DIPENDENTE COMUNALE - Pagamento fattura n. 86
1741	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.408,64	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero presso struttura convenzionata Sig. U.F. -OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 103
1742	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	263,81	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	Interventi eseguiti in data 27.11.2020 - Pagamento fattura n. 16/FE
1743	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GASM SRLS	CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLO SPID - - Pagamento fattura n. 23
1744	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.828,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - - Pagamento fattura n. 1021060278
1745	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio data entry e rendicontazione verbali CdS - - Pagamento fattura n. 001150
1746	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.999,54	START S.R.L.	Fornitura vernice spartitraffico tramite Oda su MePA - - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
1747	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
1748	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.288,00	MELE GIOVANNI	D.L. , MISURA , CONTABILITA' RADAZIONE C.R.E. - Pagamento fattura n. 1/FE
1749	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,12	GENTILE GREGORIO	CORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 5
1750	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 26/PA 2021
1751	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,01	BLUE ROSE'S HOTEL ANTARES SRL	Ospitalità Sig. C.C. a carico Ente presso struttura indicata - Pagamento fattura n. 7/PA
1752	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	314,00	PAGLIARA MARCELLA DANIELA	COMUNE C/ VERARDI FRANCO - NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 6
1753	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	728,00	DELLA CORTE FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO DELLA CORTE - Pagamento fattura n. 4/001
1754	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2021
1901	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15.592,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI D.A e D.M.T. GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 115
1902	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 32PA21, 52PA21
1903	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.495,89	ALFIERI ALBERTO	RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
1904	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	CEL NETWORK SRL	Corso di formazione dipendenti in materia di tributi, bilancio e personale in modalità webinar organizzato da Celnetwork srl - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 725
1905	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CEL NETWORK SRL	Corso di formazione dipendenti in materia di tributi, bilancio e personale in modalità webinar organizzato da Celnetwork srl - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 725
1906	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.850,00	TABERNA LIBRARIA	BIBLIOTECA INNOVATIVA DI COMUNITA' GILBERTO DE NITTO - Pagamento fattura n. FATTPA 32_20/20



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
1907	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORE L.M GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 108
1908	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E30
1909	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E40
1910	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - - Pagamento fattura n. 1021041008
1911	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - - Pagamento fattura n. 1021105293
1912	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.179,33	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE / OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 200/20
1913	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	723,87	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE -SIG.RA L.C. APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 39/PA 2021
1914	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15.592,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 MINORE DA E MADRE CFC 2021 - Pagamento fattura n. 107
1915	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 2284/PA
1916	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI -MARZO/APRILE 2021 - - Pagamento fattura n. 10/PA 2021
1917	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-30 APRILE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-30 APRILE 2021
1918	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.029,13	VIGIL NOVA S.R.L.	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI 01.04.20 - 13.08.20 - Pagamento fattura n. FPA 5639/21
1919	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.947,75	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI MARZO / APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 52PA21, 32PA21
1920	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.110,10	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PROT. N. 0011356 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PROT. N. 0011356
1921	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PROT. N.0011374 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PROT. N.0011374
1934	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO	MAV E PUPPLICAZIONE GARA 7402828 TRASPORTO SCOLASTICO
1935	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO	SERVIZIO REFEZIONE MARZO 2019-FEBBRAIO 2024 - MAV E SPESE PUBBLICAZIONE GARA 7440895
1936	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO	GARA 7731313 SERV. DI ASS.TERR. ANZIANI E DISABILI
1938	03/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	CARRIERO CLAUDIO	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1939	03/06/2021	Trasferimenti correnti	0,00	CELINO ROCCO	Mandato annullato - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1940	03/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	D'ELIA MARINA	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1941	03/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	INGROSSO MARIA	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1942	03/06/2021	Trasferimenti correnti	50,00	LAMARINA ROSA	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1943	03/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	PAGLIANI GIOVANNI	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -



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
1944	03/06/2021	Trasferimenti correnti	50,00	ZIGRINO GIOVANNI	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1945	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.860,10	CITYPOSTE DELIVERY SRL	Spedizione e notifica avvisi di accertamento in materia tributaria - Pagamento fattura n. 4/02
1946	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.997,80	START S.R.L.	Fornitura segnaletica previo OdA sul MePA - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21
1947	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COSTANTINI LARA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01
1948	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	DE MATTEIS FABIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01
1949	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,92	SCIALPI PIETRO	INCARICO VERIFICA SISMICA E COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 3/PA/20
1950	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.477,95	ICOST SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE VIE CITTADINE - Pagamento fattura n. 40/FE
1951	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	COSTANTINI LARA	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 01
1952	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	DE MATTEIS FABIO	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1
1953	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA fornitura ed installazione impianto di videosorveglianza completo di segnaletica verticale - Pagamento fattura n. 1/PA
1954	04/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.878,00	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA fornitura ed installazione impianto di videosorveglianza completo di segnaletica verticale - Pagamento fattura n. 1/PA
1955	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Verifica periodica biennale ascensori (Sede comunale, Polo Museale, Scuola F. Errico) - Pagamento fattura n. 06211
1956	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA
1957	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	490,00	ARTEDATA	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 6PA
1958	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.387,19	EFFEMMETI S.R.L.	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "SERVIZIO GLOBALE" - Pagamento fattura n. 161
1959	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.313,92	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio data entry e rendicontazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 001552
1960	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.679,12	ERRICO GIOVANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL PARCO ROBINSON, GIARDINI PUBBLICI, MARCIAPIEDE VIALE FOSSE ARDEATINE - Pagamento fattura n. 40/20
1961	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.088,65	DI SALVATORE RENATO	CSP, DL, MISURA, CONTABILITA', CSE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MANUTENZIONE VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 19/2021
1962	08/06/2021	Trasferimenti correnti	4.930,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000663
1963	08/06/2021	Trasferimenti correnti	23.140,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000302
1964	08/06/2021	Trasferimenti correnti	40,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000302
1965	08/06/2021	Trasferimenti correnti	620,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 9
1966	08/06/2021	Trasferimenti correnti	120,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1967	08/06/2021	Trasferimenti correnti	110,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 01/PA/2021
1968	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	923,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 MAGGIO 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 MAGGIO 2021
1969	09/06/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CITTA' SOLIDALE COOP. SOCIALE A.R.L.	PATROCINIO MANIFESTAZIONE OLIMPAIADI IN ANNO 2019 - PATROCINIO MANIFESTAZIONE OLIMPAIADI IN ANNO 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
1970	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. D4101
1971	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. D4101
1972	09/06/2021	Trasferimenti correnti	210,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 4
1973	09/06/2021	Trasferimenti correnti	162,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 16/PA
1974	09/06/2021	Trasferimenti correnti	70,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 30E
1975	09/06/2021	Trasferimenti correnti	140,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 31E
1976	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	ALFIERI ALBERTO	RIMBORSO SOMMA ECONOMO ANTICIPATA PER VERSAMENTO AVVIO PROCEDIMENTO - RIMBORSO SOMMA ECONOMO ANTICIPATA PER VERSAMENTO AVVIO PROCEDIMENTO
1977	10/06/2021	Trasferimenti correnti	50,00	CELINO ROCCO	Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini - - Assistenza economica straordinaria a diversi cittadini -
1978	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GLOBALE PULIZIA E IGIENIZZAZIONE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 207/EL
1981	11/06/2021	Altre spese correnti	3.400,00	GUARINI IVANO COSTANZO	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE AL SIG. GUARINI IVANO COSTANZO - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE AL SIG. GUARINI IVANO COSTANZO
1989	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	URGESE DAVIDE	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Cartoleria Urgese - Impegno di spesa CIG: Z9D311D7AD - Pagamento fattura n. 35
1990	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	URGESE DAVIDE	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 35
1991	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	723,00	URGESE DAVIDE	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Cartoleria Urgese - Impegno di spesa CIG: Z9D311D7AD - Pagamento fattura n. 35
1992	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	URGESE DAVIDE	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Cartoleria Urgese - Impegno di spesa CIG: Z9D311D7AD - Pagamento fattura n. 35
1993	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	URGESE DAVIDE	Fornitura di materiale per la cancelleria dalla Cartoleria Urgese - Impegno di spesa CIG: Z9D311D7AD - Pagamento fattura n. 35
1994	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFIERI ALBERTO	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1995	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFIERI ALBERTO	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1996	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFIERI ALBERTO	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1997	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ALFIERI ALBERTO	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1998	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.228,63	DE DONNO GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI CAMPO SPORTIVO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1999	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.873,90	DE DONNO GIUSEPPE	Perizia variante n. 1 - Incarico tecnico - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2000	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	529,36	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/21007489
2001	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.300,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di notifica atti giudiziari e verbali CdS - Rinnovo servizio SMA con Poste Italiane - - Pagamento fattura n. 1021124973
2002	16/06/2021	Trasferimenti correnti	110,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 31



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
2003	16/06/2021	Trasferimenti correnti	330,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 45
2004	16/06/2021	Trasferimenti correnti	850,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 105
2005	16/06/2021	Trasferimenti correnti	240,00	CHIONNA LEONARDO	BUONI SPESA-COVID19 - Pagamento fattura n. 18
2006	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO GARE ANAC MESSA IN SICUREZZA STRADE
2007	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO GARE ANAC
2008	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO GARE ANAC
2010	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	CONTRIBUTO ANAC GARA RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO
2011	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49.087,94	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU c/o impianto autorizzato - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 296 /I
2012	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	445,76	ALFIERI ALBERTO	INTEGRAZIONE FONDO MISSIONI AMMINISTRATORI
2013	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	ALFIERI ALBERTO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI
2014	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	141,00	ALFIERI ALBERTO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI
2015	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16.045,55	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento rifiuti CER 200301 e 200303 - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E000240
2016	18/06/2021	Altre spese correnti	129,91	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 gennaio/febbraio -APRILE 2021 - Pagamento fattura n. E000241
2017	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	Fornitura di materiale per l'igiene da Global No Food srls - - Pagamento fattura n. 297
2018	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	331,91	GLOBAL NO FOOD S.R.L.S	Fornitura di materiale per l'igiene da Global No Food srls - - Pagamento fattura n. 297
2019	18/06/2021	Trasferimenti correnti	180,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 910
2020	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2021
2164	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione -MARZO/APRILE 2021- - Pagamento fatture nn. 34, 33
2165	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	261,87	AGUGLIA ANTONIO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2166	22/06/2021	Altre spese correnti	130,41	AGUGLIA ANTONIO	Oneri da contenzioso - Atto di precetto Aguglia/Comune di Latiano -
2167	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	162,60	Giandiego Monteleone	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - Pagamento fattura n. FPA 7/21
2168	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura di materiale per la cancelleria - Affidamento alla ditta Cartufficio - - Pagamento fattura n. 4/PA
2169	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura di materiale per la cancelleria - Affidamento alla ditta Cartufficio - Impegno di spesa - CIG : Z8831C9231 - Pagamento fattura n. 4/PA
2170	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	276,90	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura di materiale per la cancelleria - Affidamento alla ditta Cartufficio - - Pagamento fattura n. 4/PA
2171	24/06/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	VRIJE UNIVERSITY AMSTERDAM	Convenzione gestione sito archeologico Muro Tenente
2172	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	304,96	FORMATORI ED ESPERTI IN SICUREZZA GESTIONI SRL	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 2/PA
2173	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.801,56	PROGEVA SRL	Conferimento CER 200201 sfalci di potatura MARZO 2021



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
2174	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	358,64	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10
2175	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	320,67	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10
2176	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,02	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 10
2177	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 79
2178	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO /FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 79
2179	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO /FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 79
2180	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO /FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 79
2181	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	358,65	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 79
2182	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.416,70	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 5
2183	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	303,78	CEL NETWORK SRL	DOFTWARE REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 - Pagamento fattura n. 2763/19
2184	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	370,84	ZIZZI VINCENZO s.r.l.	Fornitura materiale diverso per manutenzione ordinaria immobili - - Pagamento fattura n. 8/PA
2185	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	114.909,20	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. P/249
2186	29/06/2021	Trasferimenti correnti	110,00	CHIONNA LEONARDO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 23
2187	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	DON SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 29
2188	29/06/2021	Trasferimenti correnti	110,00	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1152
2189	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Affidamento incarico ad Avv. Antonio Quinto per difesa del Comune dinanzi al Consiglio di Stato promosso da dipendente comunale - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 317/FE
2190	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.181,50	SCARAFINO GIUSEPPE	Rifacimento parziale tronco fognatura scuola materna Via Dalmazia - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 11
2191	30/06/2021	Trasferimenti correnti	490,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2192	30/06/2021	Trasferimenti correnti	122,00	di Serinelli Maurizio LA TIPOGRAFIA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 69/001
2193	30/06/2021	Trasferimenti correnti	130,00	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID- 19 - Pagamento fattura n. 63
2194	30/06/2021	Trasferimenti correnti	60,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 02/PA/2021
2195	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	803,04	IMIEL. A &G - S.R.L.	Fornitura cassonetti per gruppi di misura energia elettrica per alloggi ERP - Affidamento tramite OdA su MePA e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 21/000005/PA
2196	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289,02	CALOR SISTEM S.R.L.	Fornitura di n. 10 cassonetti per gruppi di misura gas metano per alloggi ERP - Affidamento tramite OdA su MePA e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 09-PA/2021
2197	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo canone annuale n. 2 accessi cloud web per notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 002174



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
2198	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	C.E.A.A. S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione - Affidamento alla ditta C.E.A.A. srl - Impegno di spesa - CIG : Z1E3163B61 - Pagamento fattura n. 94/1
2199	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	C.E.A.A. S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione - Affidamento alla ditta C.E.A.A. srl - Impegno di spesa - CIG : Z1E3163B61 - Pagamento fattura n. 94/1
2200	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	C.E.A.A. S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione - Affidamento alla ditta C.E.A.A. srl - Impegno di spesa - CIG : Z1E3163B61 - Pagamento fattura n. 94/1
2201	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	257,04	C.E.A.A. S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione - Affidamento alla ditta C.E.A.A. srl - Impegno di spesa - CIG : Z1E3163B61 - Pagamento fattura n. 94/1
2202	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	Escolab s.r.l.	Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione - MARZO / APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 14/E, 13/E
2203	01/07/2021	Trasferimenti correnti	220,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 38E
2204	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE E NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - 01/04/2021 - 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 21120474
2205	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.013,48	ELETTROMECC di GUARINI G. & C. s.n.c.	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione immobili comunali - - Pagamento fattura n. 76
2206	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2207	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	217,85	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2208	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	546,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2209	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,71	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2210	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2211	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	275,39	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2212	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	776,22	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2213	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	154,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2214	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	88,49	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2215	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2216	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2217	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2218	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2219	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2220	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2221	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	486,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2222	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	480,22	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2223	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	463,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2224	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	292,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro fondo economale I semestre - Reintegro fondo economale I semestre
2225	05/07/2021	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico MAGGIO/GIUGNO 2021 -
2226	05/07/2021	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico MAGGIO/ GIUGNO 2021



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
2227	05/07/2021	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico MAGGIO /GIUGNO 2021
2228	05/07/2021	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico MAGGIO - GIUGNO 2021
2229	05/07/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno MAGGIO/GIUGNO 2021
2230	05/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - MAGGIO/GIUGNO 2021
2231	05/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - MAGGIO/GIUGNO 2021
2232	05/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	Contributi assistenza economica temporanea per minori -MAGGIO/GIUGNO 2021
2233	05/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Contributi assistenza economica temporanea per minori -MAGGIO/GIUGNO 2021
2234	05/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	Contributi per assistenza economica temporanea cittadini indigenti - MAGGIO/GIUGNO 2021
2235	06/07/2021	Trasferimenti correnti	845,11	MAJDOUL MINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2236	06/07/2021	Trasferimenti correnti	713,51	SALEM ABDELLAH	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2237	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.528,89	CARRIERO ANNA RITA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2238	06/07/2021	Trasferimenti correnti	706,52	ROSATO ANTONIETTA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2239	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.091,29	CASARANO ANNA CRISTINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2240	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.253,81	GUARINI COSIMA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2241	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.905,43	PINTO GIOVANNI	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2242	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.018,72	RUBINO ANDREA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2243	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.011,53	EL QASEMY MINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2244	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.552,05	HASSANI OMAR	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2245	06/07/2021	Trasferimenti correnti	279,83	BOUGRINE ABDERRAHMAN	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2246	06/07/2021	Trasferimenti correnti	337,16	SANTORO COSIMA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2247	06/07/2021	Trasferimenti correnti	920,09	SULMINA BRIKENA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2248	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.172,85	MADAGHIELE CROCFISSO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2249	06/07/2021	Trasferimenti correnti	287,80	DINOI VALENTINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2250	06/07/2021	Trasferimenti correnti	210,75	DISTANTE GIUSEPPE	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2251	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.889,92	FRANCHINI ANTONIO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2252	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.121,88	GJINI SAMI	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2253	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.121,88	URGESI MARIA FONTANA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2254	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.900,88	RONZINI ANGELA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2255	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.068,13	LEO ALEX	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2256	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.048,84	GALASSO LUCIA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2257	06/07/2021	Trasferimenti correnti	561,79	DAGGIANO ANTONIO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2258	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.177,00	ABOULIATIM AZIZ	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2259	06/07/2021	Trasferimenti correnti	730,80	SALEM MOHAMED	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi



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
2260	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.117,30	ALBANESE ANTONELLA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2261	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.121,88	BARBARO COSIMO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2262	06/07/2021	Trasferimenti correnti	960,45	LEUZZI MARGHERITA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2263	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.679,57	LEGGIERO MARIA ROSARIA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2264	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.811,22	DANIELI FRANCESCA EZELINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2265	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.447,83	BELLANOVA ANGELO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2266	06/07/2021	Trasferimenti correnti	678,15	ARICHINI GIUSEPPA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2267	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.107,08	URSO CONSIGLIA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2268	06/07/2021	Trasferimenti correnti	2.088,24	BALDARI ANTONIO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2269	06/07/2021	Trasferimenti correnti	691,18	ERRICO LEONARDO	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2270	06/07/2021	Trasferimenti correnti	138,24	CINIERI GIUSEPPINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2271	06/07/2021	Trasferimenti correnti	819,52	ETTAJ ABDELKABIR	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2272	06/07/2021	Trasferimenti correnti	277,81	MAJDOUL MINA	EROGAZIONE LOCAZIONI ANNO 2019 - Assistenza a famiglie per fitti abitativi
2273	06/07/2021	Trasferimenti correnti	761,45	CIRACI' ANNA LIA	Legge 431/98 art. 11 - Contributi canone di locazione - Annualità 2019
2274	06/07/2021	Trasferimenti correnti	435,85	CALABRESE VALERIO	Legge 431/98 art. 11 - Contributi canone di locazione - Annualità 2019
2275	06/07/2021	Trasferimenti correnti	740,45	SALEM YOUSSEF	Legge 431/98 art. 11 - Contributi canone di locazione - Annualità 2019
2276	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO SPRAR ACCONTO 2021 - - Pagamento fattura n. 3/FE/A
2277	06/07/2021	Altre spese correnti	385,89	SANTORO MASSIMO FLORIANO	Liquidazione danni e competenze sinistro Bolognino c/Comune di Latiano - Impegno di spesa e contestuale liquidazione avvocato di parte - - Pagamento fattura n. 46
2278	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. D4151
2279	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. D4151
2281	08/07/2021	Altre spese correnti	200,00	DEL MASSO GIANFRANCO	Risarcimento danni causati da sinistri - Impegno di spesa e contestuale liquidazione -
2282	08/07/2021	Altre spese correnti	200,00	CONVERTINI ANTONIO	Risarcimento danni causati da sinistri - Impegno di spesa e contestuale liquidazione -
2283	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 149/2021
2284	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021
2285	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021
2286	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105,60	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021
2287	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021
2288	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	124,60	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021
2289	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	449,40	OLISERVICE S.N.C. DI ANTONIO VERARDI & C	Fornitura di toner per gli uffici comunali. - Affidamento alla ditta Oliservice - Pagamento fattura n. 149/2021



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
2290	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di n. 3000 cartelle personalizzate - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2291	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	320,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di n. 3000 cartelle personalizzate - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2292	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di n. 3000 cartelle personalizzate - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2293	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di n. 3000 cartelle personalizzate - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2294	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	Fornitura di asfalto a caldo per copertura buche stradali - - Pagamento fattura n. 188/EL
2295	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	457,50	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Fornitura di 500 lampade votive per il cimitero - Affidamento alla ditta A.P.S. Luci Votive - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 000125-2021
2296	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15.616,94	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento rifiuti CER 200301 e 200303 - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E000171
2297	09/07/2021	Altre spese correnti	116,41	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 MARZO 2021 - Pagamento fattura n. E000172
2298	09/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 14/2021
2299	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	598,00	GAGLIANI BARTOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BARTOLO GAGLIANI - Pagamento fattura n. 1PA
2300	09/07/2021	Trasferimenti correnti	1.889,93	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTA RICOVERO STRUTTURA RESIDENZIALE - U.F. - GENNAIO/MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 147, 143
2301	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	431,50	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione bando di gara progetto SPRAR - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 92/01
2302	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	575,84	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio data entry e rendicontazione verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 001985
2303	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Fornitura n. 100 bollattari preavviso di accertamento violazione al CdS - affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 001848
2304	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CERTY SANITAS & SAFETY CONSULTING DI DALENA ANNAMARIA	INCARICO DI CONSULENZA - Pagamento fattura n. 1/FE
2305	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E49
2306	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	DITTA CALO' MASSIMO	Fornitura nr. 420 sacchi di bitume a freddo per piccola manutenzione strade comunali - - Pagamento fattura n. FPR 255/21
2307	09/07/2021	Trasferimenti correnti	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTA RICOVERO STRUTTURA RESIDENZIALE - U.F. - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 160
2308	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 2465/PA
2309	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	188,91	LISI FRANCESCO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2310	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	354,64	LOCOPRESS S.R.L.	Fornitura stampati Cena dei Messapi - Pagamento fattura n. 26 PA PA/19
2311	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	231,01	LOCOPRESS S.R.L.	Fornitura stampati Cena dei Messapi - Pagamento fattura n. 26 PA PA/19
2312	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.208,88	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' N. 72 PERIODO 16-30 MAGGIO 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' N. 72 PERIODO 16-30 MAGGIO 2021
2313	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.417,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' N. 144 PERIODO 01-30 GIUGNO 2021
2316	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.718,72	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. P/143



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
2317	14/07/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	Contributo Assicazione Lavoratori Autonomi per organizzazione percorso artistico A. Cavallo -
2318	14/07/2021	Altre spese in conto capitale	0,00	REGIONE PUGLIA - UFFICIO CONTENZIOSO	Ingiunzione amministrativa Regione Puglia 3/2019/E
2319	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	770,60	RUBINO SALVATORE	Fornitura minuteria edile per manutenzione immobili comunali - - Pagamento fattura n. 16/2021
2320	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	BEVILACQUA ROMINA	Contributo economico straordinario diversi cittadini - - Contributo economico straordinario diversi cittadini -
2321	15/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	CARRIERO ANNA RITA	Contributo economico straordinario diversi cittadini - Contributo economico straordinario diversi cittadini -
2322	15/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	LIBRATO GIANFRANCO	Contributo economico straordinario diversi cittadini - - Contributo economico straordinario diversi cittadini -
2323	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	SALONNE MIRIAM	Contributo economico straordinario diversi cittadini - - Contributo economico straordinario diversi cittadini -
2324	15/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	SCARCIGLIA ADELE	Contributo economico straordinario diversi cittadini - - Contributo economico straordinario diversi cittadini -
2325	15/07/2021	Trasferimenti correnti	5.790,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID -19 - Pagamento fattura n. 2400000007
2326	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0002121254
2327	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline edito dalla Maggioli spa - - Pagamento fattura n. 0002121254
2328	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline edito da Maggioli spa - - Pagamento fattura n. 0002121254
2329	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline edito da Maggioli spa - - Pagamento fattura n. 0002121254
2330	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline edito da Maggioli spa - - Pagamento fattura n. 0002121254
2331	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,99	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline edito da Maggioli spa - - Pagamento fattura n. 0002121254
2337	19/07/2021	Altre spese in conto capitale	3.632,76	FAGGIANO MARIA GRAZIA	RIMBORSO SOMME PER CONCESSIONI EDILIZIE - Impegno e liquidazione - - RIMBORSO SOMME PER CONCESSIONI EDILIZIE - Impegno e liquidazione -
2338	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	SALAMINA CROCIFISSO MARCELLO	INCARICO AVV. Salamina Marcello - COMUNE C/SUD CONSULTING - Pagamento fattura n. 20PA 2021
2339	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
2340	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STAR MOVIE DI LIPARI SERGIO & C. S.A.S.	Patto Locale per la lettura. Realizzazione video manifestazione su Dante Alighieri - - Pagamento fattura n. 114/2021
2341	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2021
2480	21/07/2021	Trasferimenti correnti	320,00	CINIERI SIMONA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 6
2481	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 50/PA 2021
2482	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.186,50	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura di prontuari per la violazione del CdS e abbonamento al database Iter - - Pagamento fattura n. 2021-V-VS2-783



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
2483	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	LONGO ROSALIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ROSALIA LONGO - Pagamento fattura n. 1
2484	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P/321
2485	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - Pagamento fattura n. 1429
2486	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	276,00	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTI A RIVISTE - Pagamento fattura n. 1429
2487	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - Pagamento fattura n. 1429
2488	22/07/2021	Trasferimenti correnti	750,00	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 30/FE21
2489	22/07/2021	Trasferimenti correnti	92,00	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 19/PA
2490	22/07/2021	Altre spese in conto capitale	18.300,00	TEKNOSTYL INFISSI dei F.lli CALIANDRO S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: OPERE FERRO VARI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01 PA 2021
2491	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46.259,40	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 422 /I
2492	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.183,80	GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE	Fornitura di n. 10 panchine per arredo urbano previo OdA su MePA - - Pagamento fattura n. 23/PA
2493	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	GRADIM GIOCHI S.A.S.	Fornitura di n. 5 tabelloni per affissione manifesti necrologici tramite OdA su MePA - - Pagamento fattura n. 2021 54
2494	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.473,90	FRULLI LOREDANA	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI - PERIODO 23.03.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 16/2021
2495	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
2496	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
2497	23/07/2021	Trasferimenti correnti	5.440,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000855
2498	23/07/2021	Trasferimenti correnti	6.770,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000854
2499	23/07/2021	Trasferimenti correnti	20,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400000854
2500	23/07/2021	Trasferimenti correnti	60,00	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 43E
2501	23/07/2021	Trasferimenti correnti	490,00	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 40
2502	23/07/2021	Trasferimenti correnti	860,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 132
2503	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE TULLIO s.r.l.	Fornitura di materiale per l'igiene personale - Affidamento alla ditta De Tullio srl - - Pagamento fattura n. 42-SP
2504	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	DE TULLIO s.r.l.	Fornitura di materiale per l'igiene personale - Affidamento alla ditta De Tullio srl - - Pagamento fattura n. 42-SP
2505	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	248,48	DE TULLIO s.r.l.	Fornitura di materiale per l'igiene personale - Affidamento alla ditta De Tullio srl - - Pagamento fattura n. 42-SP
2506	23/07/2021	Trasferimenti correnti	3.280,00	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 18
2507	23/07/2021	Trasferimenti correnti	20,00	DI POTENZA VINCENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 4
2508	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,17	DELLA CORTE ANGELO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI DELLA CORTE ANGELO C/COMUNE
2509	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	839,20	BIANCO FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Comune di Latiano/Millecolori srls - Opposizione a D.I. -Delibera G.C. n. 35/2020 - Affidamento incarico all'Avv. Bianco Francesco - - Pagamento fattura n. 01/PA-2021



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
2510	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,11	Giandiego Monteleone	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - Pagamento fattura n. FPA 10/21
2511	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	188,91	ORSINI IVANA	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - Pagamento fattura n. 2/PA
2512	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 2585/PA
2513	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	162,60	MINUNNI VIVIANA	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2514	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	CATANZARO GIACOMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Accatastamento alloggi di ERP siti in Via Salento - Pagamento fattura n. 1PA/2021
2515	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SAPONARO GAETANA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 34PA/2021
2516	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	261,00	SAPONARO GAETANA	Fornitura di materiale per la cancelleria- - Pagamento fattura n. 34PA/2021
2517	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	SAPONARO GAETANA	Fornitura di materiale per la cancelleria- - Pagamento fattura n. 34PA/2021
2518	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA SECONDO SEMESTRE 2021 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA SECONDO SEMESTRE 2021
2520	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	226,76	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 2021 - Pagamento fatture nn. 7X01331947, 7X01333206 TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2021
2521	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	LAB ANALYSIS SRL	RILEVAMENTO PRE ANALISI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - Pagamento fattura n. S0217VPA00042/17
2522	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	452,00	DISTANTE GIANLUCA	Realizzazione video promozionale Polo Museale - - Pagamento fattura n. 1
2523	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,37	ELITE OFFICE S.R.L.	Fornitura materiale cancelleria ad uso degli uffici - - Pagamento fattura n. 000083/PA
2524	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40.938,15	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 463 /I
2525	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.825,78	NOCENTE FRANCESCO	Redazione APE immobile ex Cinema Tanzarella e alloggi ERP - Affidamento incarico e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/PA
2526	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,20	CITYPOSTE DELIVERY SRL	Servizio corrispondenza postale MAGGIO / GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1/ag-5525, 5/ag-5525, 6/ag-5525, 3/ag-5525
2527	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.959,14	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione degli avvisi di pagamento della TARI 2021 - - Pagamento fattura n. 472/ag-1525
2528	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	582,42	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FISIOLA - DE FAZIO	ACCORDI STRAGIUDIZIALICOMUNE C/PROMOCOST - Pagamento fattura n. 9/001
2529	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,24	STUDIO LEGALE E COMMERCIALE ASSOCIATO FUMAROLA TAGLIENTE	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - Pagamento fattura n. 24
2530	02/08/2021	Trasferimenti correnti	40,00	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 17/2021
2531	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - MAGGIO/GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 13/PA 2021
2534	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	311,10	ARUBA S.P.A.	Rinnovo annuale dominio 'comune .latiano.br.it' - ANNO 2021
2535	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2536	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,15	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2537	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	253,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021



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
2538	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,29	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2539	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	569,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2540	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	68,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2541	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	191,14	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2542	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,61	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2543	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,78	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2544	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.043,08	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2545	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	145,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2546	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	211,51	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2547	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2548	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	238,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2549	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	141,64	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2550	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	220,70	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2551	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2552	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2553	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2554	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2555	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,78	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2556	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2557	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2558	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	674,22	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro buoni economici mese di luglio 2021 - Reintegro buoni economici mese di luglio 2021
2559	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2021 - 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
2561	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.845,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIBRI SCUOLA PRIMARIA - A copertura del sospeso n. 66 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2562	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	461,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013564PA, 2021/013583PA, 2021/013576PA, 2021/013585PA, 2021/013613PA, 2021/013591PA, 2021/013567PA
2563	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	220,13	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 2021/013574PA, 2021/013596PA, 2021/013573PA, 2021/013609PA
2564	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	139,24	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013566PA, 2021/013565PA, 2021/013608PA, 2021/013595PA
2565	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	193,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013577PA, 2021/013557PA, 2021/013584PA, 2021/013592PA, 2021/013569PA
2566	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,71	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/013597PA
2567	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	665,38	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013589PA, 2021/013588PA, 2021/013587PA, 2021/013594PA, 2021/013581PA
2568	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013572PA, 2021/013600PA, 2021/013579PA, 2021/013578PA, 2021/013590PA, 2021/013556PA, 2021/013611PA, 2021/013599PA
2569	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/013599PA
2570	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013598PA, 2021/013593PA, 2021/013571PA
2571	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013575PA, 2021/013604PA, 2021/013562PA, 2021/013570PA, 2021/013605PA
2572	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,75	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013559PA, 2021/013568PA, 2021/013561PA, 2021/013560PA
2573	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,66	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/013610PA
2574	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.083,40	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013563PA, 2021/013586PA
2578	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51.525,63	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. SP92
2579	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43.038,73	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	Proroga mesi due contratto Ariete - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 258/EL
2580	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. D4226
2581	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. D4226
2582	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	68,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2583	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2584	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.733,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI PRIMO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 126, 166, 191
2585	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2586	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021



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
2587	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2588	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,34	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2589	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	329,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2590	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	283,99	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2591	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.765,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI PRIMO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 128, 194, 168
2592	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	329,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2593	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	283,99	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2594	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	490,22	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2595	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	190,07	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2596	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	519,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2597	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	573,80	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2598	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	919,52	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2599	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2600	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	672,16	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2601	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	488,62	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2602	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.145,48	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. PA001086/2021
2605	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	EVENTI ESTIVI ANNO 2021 - EVENTI ESTIVI ANNO 2021
2606	11/08/2021	Altre spese correnti	249,49	SCHIFONE COSIMO DAMIANO PIETRO	rifusione al sig. Schifone Cosimo Damiano Pietro per soccombenza del comune
2607	11/08/2021	Altre spese correnti	162,00	LONOCE CONCETTA	Rifusione spese di lite alla sig.ra Lonoce Concetta - Rifusione spese di lite alla sig.ra Lonoce Concetta
2608	11/08/2021	Altre spese correnti	217,71	BARTOLOMEO GIOVANNI	Rifusione spese al sig. Bartolomeo Giovanni - Rifusione spese al sig. Bartolomeo Giovanni
2609	11/08/2021	Altre spese correnti	295,52	Formosi Alessandro	Impegno di spesa per soccombenza del Comune di Latiano - Sentenza GdP n. 991/2020 - Pagamento fattura n. 1
2610	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	SAPONARO GAETANA	Fornitura di carta formato A4 - Pagamento fattura n. 36PA/2021
2611	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	SAPONARO GAETANA	Fornitura di carta formato A4 - Pagamento fattura n. 36PA/2021



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
2612	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,00	SAPONARO GAETANA	Fornitura di carta formato A4 - Pagamento fattura n. 36PA/2021
2613	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	995,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di buste e manifesti per il consiglio comunale - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2614	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.580,25	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 86PA21, 69PA21
2615	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	723,87	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 60/PA 2021
2616	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo banche dati online VIGILARE SULLA STRADA" - "PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" - "UFFICIOCOMMERCIO.IT" per anni tre- Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 0002125792
2617	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ENI SPA	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 19900560
2618	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI SPA	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 19900560
2619	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.663,71	ENI SPA	Fornitura di buoni cartacei elettronici - Pagamento fattura n. 19900560
2620	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	336,29	ENI SPA	Fornitura di buoni cartacei elettronici - Pagamento fattura n. 19900561
2621	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.630,09	ENI SPA	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 19900561
2622	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	334,82	DINOI PIETRO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2623	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	188,92	MANCINI SIMONA TOMMASA	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2624	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	188,91	MICELI EUGENIO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - ACCORDI STRAGIUDIZIALI
2625	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015730PA, 2021/015770PA, 2021/015749PA, 2021/015742PA, 2021/015751PA, 2021/015779PA, 2021/015757PA, 2021/015733PA
2626	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015740PA, 2021/015762PA, 2021/015739PA, 2021/015748PA, 2021/015767PA, 2021/015775PA, 2021/015746PA
2627	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015732PA, 2021/015731PA, 2021/015761PA
2628	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015743PA, 2021/015723PA, 2021/015750PA, 2021/015758PA, 2021/015735PA
2629	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015755PA, 2021/015754PA, 2021/015753PA, 2021/015760PA, 2021/015747PA
2630	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015738PA, 2021/015766PA, 2021/015745PA, 2021/015756PA, 2021/015722PA, 2021/015777PA, 2021/015744PA
2631	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2021/015765PA, 2021/015764PA, 2021/015759PA, 2021/015737PA
2632	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.311,88	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA FERRICO- ANTICIPAZIONE- - Pagamento fattura n. 26/2021
2633	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2021
2866	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	857,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015742PA, 2021/015751PA, 2021/015733PA, 2021/015749PA, 2021/015757PA, 2021/015730PA, 2021/015770PA, 2021/015779PA



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
2867	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20.001,23	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 2021/015740PA, 2021/015762PA, 2021/015739PA, 2021/015748PA, 2021/015767PA, 2021/015775PA, 2021/015746PA
2868	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	85,16	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015732PA, 2021/015731PA, 2021/015761PA
2869	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	604,73	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015743PA, 2021/015723PA, 2021/015750PA, 2021/015758PA, 2021/015735PA
2870	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	538,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015755PA, 2021/015754PA, 2021/015753PA, 2021/015760PA, 2021/015747PA
2871	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	959,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015738PA, 2021/015766PA, 2021/015745PA, 2021/015744PA, 2021/015756PA, 2021/015722PA, 2021/015777PA, 2021/015765PA
2872	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	472,05	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015764PA, 2021/015759PA, 2021/015737PA
2873	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	442,42	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015741PA, 2021/015728PA, 2021/015736PA, 2021/015771PA
2874	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	513,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015725PA, 2021/015734PA, 2021/015727PA, 2021/015726PA
2875	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	436,34	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICALUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015724PA, 2021/015776PA
2876	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.202,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015776PA, 2021/015763PA
2877	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015729PA, 2021/015752PA
2878	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	830,14	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/015772PA, 2021/015769PA, 2021/015768PA, 2021/015778PA, 2021/015773PA
2879	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	483,32	FAGGIANO EDILIZIA DI FAGGIANO GIOVANNI	Fornitura di materiale edile per il cimitero - Pagamento fattura n. 501
2880	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.525,40	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E58
2881	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1021186298
2882	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	C.R.C. CAR SERVICE SRL	Manutenzione veicolo comunale - Pagamento fattura n. FPA 4/21
2883	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE - Pagamento fattura n. 265/EL
2884	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	279,33	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 165
2885	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 165
2886	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 165
2887	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di materiale per la cancelleria da Stylgrafix spa - Pagamento fattura n. 21PA-01284
2888	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di materiale per la cancelleria dal Stylgrafix - Pagamento fattura n. 21PA-01284
2889	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	156,33	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Fornitura di materiale per la cancelleria da Stylgrafix - Pagamento fattura n. 21PA-01284



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	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.396,00	START S.R.L.	Fornitura segnaletica stradale - Pagamento fattura n. FATTPA 40_21
2891	24/08/2021	Trasferimenti correnti	2.659,45	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2020 -1° TRIMESTRE 2021 - CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2020 -1° TRIMESTRE 2021
2892	30/08/2021	Altre spese correnti	450,00	VACCA DANIELE	VACCA DANIELE C/COMUNE DI LATIANO
2893	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIPARA AGATINO	PROGETTO SPAR ANNUALITA' 2020 - Pagamento fattura n. 81
2894	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. P/371
2895	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANCITEL S.P.A.	Servizi di base Ancitel risponde abbonamento 2021 - - Pagamento fattura n. 4921
2896	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANCITEL S.P.A.	Servizi di base Ancitel risponde abbonamento 2021 - - Pagamento fattura n. 4921
2897	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	262,78	ANCITEL S.P.A.	Servizi di base Ancitel risponde abbonamento 2021 - - Pagamento fattura n. 4921
2898	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.259,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' PERIODO 1-15 LUGLIO 2021
2900	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	218,09	SEMERARO DONATO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI SERIO PIETRO C/COMUNE LIQUIDAZ. AVV. SEMERARO - Pagamento fattura n. 5
2901	02/09/2021	Altre spese correnti	129,89	SEMERARO DONATO	Ulteriore impegno di spesa Comune di Latiano c/Serio Pietro - sentenza n. 1321/20. - Pagamento fattura n. 5
2902	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	348,42	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	Interventi su animali randagi feriti - - Pagamento fattura n. 19/FE
2903	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15.765,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE ASSISTENZA PER MINORI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 127, 167, 193
2904	03/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno LUGLIO/AGOSTO 2021
2905	03/09/2021	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico LUGLIO / AGOSTO 2021
2906	03/09/2021	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico LUGLIO / AGOSTO 2021
2907	03/09/2021	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico LUGLIO /AGOSTO 2021
2908	03/09/2021	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico LUGLIO/AGOSTO 2021
2909	03/09/2021	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	Sussidio baliatico LUGLIO/AGOSTO 2021
2910	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Contributi assistenza economica temporanea per minori -LUGLIO/AGOSTO 2021
2911	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi assistenza economica temporanea per minori -LUGLIO/AGOSTO 2021
2912	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	Contributi assistenza economica temporanea per minori -LUGLIO/AGOSTO 2021
2913	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Contributi assistenza economica temporanea per minori - LUGLIO/AGOSTO 2021
2914	03/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	Contributi per assistenza economica temporanea cittadini indigenti - LUGLIO/AGOSTO 2021
2915	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FELICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Giornata Mondiale dell'amicizia e dell'inclusione - - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2917	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,31	VACCA MARCO CARROZZERIA	Manutenzione veicolo-Affidamento alla carrozzeria Vacca Marco - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/E
2918	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	NAPOLITANO RICCARDO	Patto Locale per la lettura. Stampa e fornitura manifesti - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/PA
2919	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE -LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 70/PA 2021



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
2921	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE E NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21120845
2922	07/09/2021	Altre spese correnti	481,24	PARABITA ANTONIO	Risarcimento danni sig. Parabita Antonio e rimborso spese processuali all'avv. Marielisa Longo, sent. GdP n. 1002/21 - Impegno di spesa
2923	07/09/2021	Altre spese correnti	510,69	LONGO MARIELISA	Risarcimento danni sig. Parabita Antonio e rimborso spese processuali all'avv. Marielisa Longo, sent. GdP n. 1002/21 - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/PA
2924	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 8/PA
2925	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.762,88	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 002813
2926	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.609,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio SMA notifica verbali CdS - - Pagamento fattura n. 1021200117
2927	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	MICCOLI LEONARDA	Servizio di registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale - - Pagamento fattura n. 20
2928	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	MICCOLI LEONARDA	Servizio di registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale - - Pagamento fattura n. 20
2929	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici scolastici per emergenza Covid 19- - Pagamento fattura n. 50
2930	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fattura n. 74
2931	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	273,24	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIM. 2021 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIM. 2021
2933	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	661,37	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC II TRIM. 2021 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MCTC II SEMESTRE 2021
2934	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Corso di formazione "Decreto reclutamento e riforme connesse" - - Pagamento fattura n. 363E/2021
2935	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21.404,64	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento riifuti CER 301/303 MAGGIO 2021 - - Pagamento fattura n. E000305
2936	09/09/2021	Altre spese correnti	157,10	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. E000306
2937	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	NAPOLITANO RICCARDO	Festività 2 giugno. Fornitura manifesti - - Pagamento fattura n. 2/PA
2938	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.005,40	TABERNA LIBRARIA	Festività 2 giugno. Fornitura libri omaggio per bambini manifestazione - - Pagamento fattura n. FATTPA 21_21
2939	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	PELUSO ANDREA	Festività 2 giugno. Fornitura service audio/video - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2943	10/09/2021	Trasferimenti correnti	1.718,22	LA GIRANDOLA SOC.COOP.A.R.L.	FONDO ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 annualità 2019
2944	10/09/2021	Trasferimenti correnti	3.436,42	COOP.SOCIALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE	FONDO ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO 0-6 annualità 2019
2945	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.838,50	PARSEC 3.26 S.R.L.	Attivazione servizio pagoPa e App Io Spid. Anno 2021 - Pagamento fattura n. D4229
2946	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 2707/PA
2947	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	60.909,75	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - GENNAIO/DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture
2948	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.885,04	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. P/327



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
2949	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	526,71	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura in impianto autorizzato - LUGLIO 2021 - - Pagamento fattura n. 210552
2950	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENT SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. NQ00000963
2951	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENT SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. NQ00000067
2952	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENT SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. NQ00000066
2953	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.552,85	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. E69
2954	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	417,01	ELETTRIC CAR SERVICE di VENDETTA GIUSEPPE	Manutenzione ordinaria di veicolo comunale-Affidamento all'elettrauto Elettroc Car Service di Vendetta Giuseppe - Pagamento fattura n. 02/PA
2955	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100.773,24	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Progetto Siproimi/Sai ex Sprar - Impegno di spesa per saldo annualità 2019 - - Pagamento fattura n. 5/FE/A
2956	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.169,43	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento rifiuti CER 301/303 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E000368
2957	13/09/2021	Altre spese correnti	141,77	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa smaltimento flussi CER 200301 e 200303 GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. E000369
2958	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.950,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero struttura di accoglienza si.ra F.N. - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 25/PA 2021
2959	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	97,32	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. NQ00000963
2960	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	97,32	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. NQ00000067
2962	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXI PAYMENT SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. NQ00000963
2963	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,42	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. NQ00000067
2964	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	HERA COMM S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 412103881465
2965	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,42	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. NQ00000963
2966	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,42	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. NQ00000066
2967	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	773,24	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412103881465
2968	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	773,24	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412103881465
2969	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	656,95	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412103881465
2970	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	773,24	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412102775446
2971	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	773,24	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412102775446
2972	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	773,24	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412102775446
2973	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	63,12	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412102775446
2974	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.598,87	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412100643046
2975	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.426,82	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412100643046
2976	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	158,81	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412101719159



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
2977	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.277,43	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. 412101719159
2978	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	328,69	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fatture nn. 412107896104, 412104855947, 412105832063, 412106916027
2979	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	830,55	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fatture nn. 412103881464, 412107896103, 412106916026, 412105832062, 412104855946, 412100643045
2982	15/09/2021	Altre spese correnti	878,85	D 'AMICO ROBERTO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - A copertura del sospeso n. 64 PAG PIGN N. 2018 0001780 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000948/2018
2983	15/09/2021	Altre spese correnti	75,90	D 'AMICO ROBERTO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - A copertura del sospeso n. 65 PAG PIGN N. 2018 0001780 CREDITORE N. 001 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 000948/2018
2984	15/09/2021	Altre spese correnti	313,25	DE MAGLIE FRANCO	DE MAGLIE C/COMUNE
2985	15/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	A.V.I.S. - SEZIONE DI LATIANO	Contributo per iniziative sociali -
2986	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. SP98
2987	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	97,32	NEXI PAYMENT SPA	Canone annuale n. 3 POS installati presso gli uffici comunali - - Pagamento fattura n. NQ00000066
2988	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.256,00	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA F.ERRICO - Pagamento fattura n. 31/2021
2989	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49.910,65	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU presso impianto di compostaggio mese LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 510 /I
2990	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di cartelle-Affidamento alla tipografia di Chisena Adriano- Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 5/21
2991	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	161,87	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001723/2021
2992	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	221,92	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001723/2021
2993	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	144,13	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001723/2021
2994	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	144,13	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001723/2021
2995	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	144,14	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001723/2021
2996	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di cartelle-Affidamento alla tipografia di Chisena Adriano - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 5/21
2997	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di cartelle-Affidamento alla tipografia di Chisena Adriano - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 5/21
2998	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	164,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di cartelle-Affidamento alla tipografia di Chisena Adriano - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 5/21
2999	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	47,41	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001742/2021
3000	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	81,90	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001592/2021
3001	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	452,99	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001572/2021
3002	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	384,33	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001419/2021
3003	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fattura n. PA001572/2021
3004	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16- 31 LUGLIO 2021
3005	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1- 15 AGOSTO 2021



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
3006	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376,91	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	INCENTIVI PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIP. COMUNALI
3007	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.526,61	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA SICUREZZA STRADE CITTADINE LEGGE 30-12-2018 N. 145 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIP.COMUNALI
3008	16/09/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 2400001017
3009	17/09/2021	Trasferimenti correnti	130,00	COLLUCCELLO COSIMO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 6
3010	17/09/2021	Trasferimenti correnti	60,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 175
3011	17/09/2021	Trasferimenti correnti	190,00	RESTA LORENZO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 154
3012	17/09/2021	Trasferimenti correnti	640,00	FRIDA DI LEO CARLO &	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 13
3013	17/09/2021	Trasferimenti correnti	240,00	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3014	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.249,87	LONGO COSIMO	INCARICO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO - 01/08/20 - 31/07/21 - Pagamento fattura n. 3 EL
3015	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. P/422
3016	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. D4277
3017	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. D4277
3018	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.061,68	GLOBO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura pali zincati per segnaletica stradale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 473
3019	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.326,13	LONGO COSIMO	INCARICO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO- AGOSTO 2020/LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 3 EL
3020	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	420,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00148558, 8S00149355, 8S00149698, 8S00148711
3021	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	710,16	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00149351, 8S00149651, 8S00149445
3022	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,88	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00148478
3023	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	834,04	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00149036
3024	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.018,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00148916
3025	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	660,14	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00149229, 8S00149545, 8S00149650, 8S00149043, 8S00149233, 8S00148460, 8S00149717, 8S00149373
3026	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	245,73	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00148627, 8S00148846, 8S00149042, 8S00149516
3027	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	333,61	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00148889, 8S00148570, 8S00149710
3028	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00149482
3029	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	257,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00148465
3030	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	166,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00148518
3031	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.133,11	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00148630, 8S00148477



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
3032	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.889,67	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - APRILE 2021 - Pagamento fattura n. P/214
3033	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2021
3192	21/09/2021	Altre spese correnti	677,08	ATTOLINO VALENTINA	Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese processuali all'istante sig.ra Attolino Valentina -
3193	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,35	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. P/268
3194	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,52	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00185551, 8S00186819, 8S00186186, 8S00186830, 8S00186822
3195	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00185983
3196	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	585,28	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00186735
3197	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	142,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00187023
3198	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.915,92	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00186353
3199	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.316,69	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021 - L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021
3200	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.634,24	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021 - L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021
3201	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.610,55	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021 - L'ADELFIA C/O COMUNE DI LATIANO DECRETO INGIUNTIVO N.897/2018 ORDINANZA GIUDICE N.12018 DEL 21/07/2021
3202	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	694,45	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00187062, 8S00185565, 8S00185701, 8S00185672, 8S00186006, 8S00186156, 8S00185720, 8S00185911
3203	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	234,96	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00186531, 8S00185894, 8S00186479
3204	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	363,63	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00186681, 8S00186762, 8S00186587, 8S00186483
3205	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	373,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00186565, 8S00186197
3206	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	815,56	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00186354, 7X02747286, 8S00186316, 7X02744817
3207	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	452,90	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00186907
3208	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,41	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 8S00185673
3212	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.269,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1021222538
3213	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	RIZZO ROBERTO	MEDICO COMPETENTE 01/01/21 - 31/07/21 - Pagamento fattura n. 51-FE
3214	27/09/2021	Trasferimenti correnti	130,00	SPINELLI MARGHERITA	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 3



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
3216	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	223,99	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	Intervento su cane randagio - del 20 luglio 2021 - Pagamento fattura n. FPA 301/21
3217	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	Intervento ortopedico su cane randagio in data 27 giugno 2021 - Pagamento fattura n. FPA 302/21
3218	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.124,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA N. 67 PERIODO 16-31 AGOSTO 2021.
3219	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.343,20	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' N. 80 CIE PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2021
3220	30/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	ALFIERI ALBERTO	Verifica primo intervento INAIL su ex Cinema Tanzarella - Versamento diritto di intervento - Impegno e liquidazione all'economista comunale per anticipazione somma-
3222	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.200,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale MARZO/AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 92/PA 2021
3223	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 2778/PA
3224	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 79/PA 2021
3225	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	810,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	MSNA - Affidamento e impegno I TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 62_21
3226	04/10/2021	Trasferimenti correnti	170,01	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 106
3227	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	410,37	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione bando di gara progetto SPRAR - - Pagamento fattura n. 183/01
3228	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.900,00	CMB EMMEBI CONTROLLI - S.A.S.	Indagini e verifiche dei solai Plessi 2/3 Scuola Elementare Bartolo Longo e Scuola Infanzia Via Trieste - - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
3229	04/10/2021	Trasferimenti correnti	945,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	RETTA RICOVERO STRUTTURA RESIDENZIALE - U.F. - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 241
3230	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	296,34	GASM SRLS	Fornitura e montaggio di n. 2 switch rack per cablaggio rete biblioteca - - Pagamento fattura n. 86
3231	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	SANTORO MICHELE	Galasso Paolo Antonio c/Comune di Latiano - Spese per CTU - - Pagamento fattura n. 19/PA
3232	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	510,28	VITALE DARIO	Comune di Latiano c/Giordano Gaetano - Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce - - Pagamento fattura n. 11/PA
3233	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	720,67	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° BIM.2021 - Pagamento fattura n. 173
3234	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 173
3235	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	258,66	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4° BIM. 2021 - Pagamento fattura n. 173
3236	05/10/2021	Altre spese correnti	188,91	Cosimo Lapesa	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3237	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	162,60	MACRIPO' GIUSEPPE	ACCORDI STRAGIUDIZIALI - Pagamento fattura n. 2
3238	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,03	BKL di LEONARDO CHIONNA	Fornitura di n. 3 condizionatori portatili Biblioteca Comunale - - Pagamento fattura n. 40
3239	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	CASTRIGNANO' GIANFRANCESCO	ONORARIO PROC.PEN. 624/16 - Pagamento fattura n. 24
3240	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	CANIGLIA ANGELO	COMUNE DI LATIANO C/ CANDITA COSIMO - Pagamento fattura n. 3
3241	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	445,20	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018155PA, 2021/018148PA, 2021/018157PA, 2021/018185PA, 2021/018163PA, 2021/018139PA
3242	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	702,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018169PA



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
3243	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	702,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018169PA
3244	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	702,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018169PA
3245	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	702,45	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018169PA
3246	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	702,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018169PA
3247	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB GENNAIO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 171
3248	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19.347,75	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 2021/018154PA, 2021/018173PA, 2021/018152PA
3249	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,34	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018167PA, 2021/018180PA
3250	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31,59	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018137PA
3251	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.238,40	NEGRI GIANFRANCO	Fornitura piante e vasi ornamentali per strade, piazze e immobili comunali - - Pagamento fattura n. 58
3252	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	589,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018149PA, 2021/018129PA, 2021/018156PA, 2021/018164PA, 2021/018141PA
3253	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,39	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018161PA, 2021/018160PA, 2021/018159PA, 2021/018166PA, 2021/018153PA
3254	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	867,66	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018144PA, 2021/018172PA, 2021/018151PA, 2021/018150PA, 2021/018128PA, 2021/018162PA, 2021/018183PA
3255	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,92	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018171PA
3256	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	772,97	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018170PA, 2021/018165PA, 2021/018143PA
3257	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018147PA, 2021/018134PA, 2021/018142PA, 2021/018177PA
3258	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	689,50	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018131PA
3259	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.503,17	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018140PA
3260	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	81,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018132PA
3261	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.054,29	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018130PA, 2021/018135PA
3262	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	665,06	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/018158PA, 2021/018178PA, 2021/018175PA, 2021/018174PA, 2021/018184PA, 2021/018179PA
3263	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.552,85	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. E77
3264	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - LUGLIO /AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 16/PA 2021
3265	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54.331,18	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 625 /I
3266	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.003,65	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 7
3267	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.086,61	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 7



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
3268	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9/PA
3269	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/475
3270	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Memmola Vincenzo	Installazione luminarie artistiche per estate Latianese - - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
3271	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20.769,67	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	BIOSTABILIZZAZIONE E SMALTIMENTO RSU/ECOTASSA LUGLIO- 2021 - Pagamento fattura n. E000438
3272	08/10/2021	Altre spese correnti	151,37	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti CER 200301/200303 - Ecotassa LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. E000439
3273	11/10/2021	Altre spese in conto capitale	7.254,12	PIEMME IMPIANTI SOC.COOP.	FPO n. 2 multisplit trial presso gli Uffici Tributi e Servizi Sociali posti a PT della sede Comunale - Pagamento fattura n. 1/P
3274	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	PELUSO ANDREA	Fornitura palco manifestazioni estate Latianese - - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3275	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,03	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura elaborazione grafica e manifesti estate Latianese - - Pagamento fattura n. 78
3276	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASS.CULT.TEATRALE BOTTEGA DELLE ARTI	EVENTI ESTIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3277	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ROMANO MARCO ANTONIO	EVENTI ESTIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 02/PA
3278	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGISCHOLA DI VALENTINA PICCOLO	EVENTI ESTIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 02/PA
3279	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	MANIFESTAZIONE GRUPPO STORICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A/1
3280	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	INIZIATIVE PARCO ECOLOGICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5/PA
3283	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2021
3284	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.795,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MSNA - Addidamento e impegno 1^TRIM. 2021 - Pagamento fattura n. 40PA
3285	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	EVENTI ESTIVI ALL'APERTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3286	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	ILOGIN DI CARLO CAFORIO	Realizzazione pagina facebook istituzionale ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2e
3287	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	478,24	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 003193
3288	13/10/2021	Trasferimenti correnti	640,00	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 1PA
3289	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.018,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2020
3290	14/10/2021	Altre spese in conto capitale	1.042,16	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	RECUPERO TANZARELLA APPROVAZIONE 5° SAL - Pagamento fattura n. SP144/18
3291	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.256,40	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero e ospitalità minori D.A. e D.M.T. congiuntamente alla madre F.M. c/o struttura I giardini del Sole Onlus 2^ LUGLIO / AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 269
3292	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.679,20	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Interventi socio-assistenziali a favore mino0re L.M. II^ semestre 2021 - LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 270
3293	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.882,50	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Ricovero e assistenza minore G.E. c/o struttura autorizzata - LUGLIO/AGOSTO - Pagamento fattura n. 101PA21
3294	14/10/2021	Altre spese correnti	188,91	COMPAGNIA MEDITERRANEA DEL VINO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -



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
3295	14/10/2021	Altre spese correnti	188,91	ANNA MARIA FRANCHINI	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - Pagamento fattura n. FPA 2/21
3296	14/10/2021	Altre spese correnti	222,40	SARACINO ANDREA	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - Pagamento fattura n. 1/PA
3297	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.112,82	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA FERRICO 2 S.A.L. - Pagamento fattura n. 34/2021
3298	18/10/2021	Altre spese correnti	222,40	DELLA CORTE ANGELO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
3299	18/10/2021	Altre spese correnti	261,87	ZEPPOLA FABIO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
3300	18/10/2021	Altre spese correnti	43,00	DE SARIO GIUSEPPE	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - SENTEZA 481/2021
3301	18/10/2021	Altre spese correnti	162,60	CHIRICO GIUSEPPE	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
3302	18/10/2021	Altre spese correnti	143,00	SEMERARO GIULIANA	Sentenza n. 243/2021 - Impegno di spesa e liquidazione spese processuali alla ricorrente Semeraro Giuliana
3303	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI D.A. LUGLIO /AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 268
3304	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP107
3305	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTANARO GIANFRANCO	PRESTAZIONI CONTABILI E TRIBUTARIE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3/A
3306	19/10/2021	Trasferimenti correnti	110,00	BALDARI NICO MACELLAIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 01
3309	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,41	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE G. MONASTERIO PER COVID 19 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIP. COMUNALI
3310	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	502,75	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE DIDATTICHE F. ERRICO PER COVID-19 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIP. COMUNALI
3311	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	VERSAMENTO CONI PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO
3312	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2021
3313	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	543,92	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio ottobre 2021
3314	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	226,80	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni ottobre 2021
3315	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.556,40	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio ottobre 2021
3316	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.247,40	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni ottobre 2021
3479	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.434,00	CARRIERE COSIMO	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA TORRE S.S. - Pagamento fattura n. 2/PA
3480	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34.727,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4321
3482	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,54	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021491PA, 2021/021494PA, 2021/021500PA, 2021/021503PA, 2021/021512PA, 2021/021518PA, 2021/021531PA, 2021/021540PA
3483	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	603,40	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021524PA
3484	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021/021524PA
3485	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021524PA
3486	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021524PA



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
3487	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	616,61	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021524PA
3488	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.011,67	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 2021/021501PA, 2021/021507PA, 2021/021509PA, 2021/021510PA, 2021/021523PA, 2021/021528PA, 2021/021536PA
3489	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	291,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/021492PA, 2021/021493PA, 2021/021522PA, 2021/021535PA
3490	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	669,21	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021484PA, 2021/021496PA, 2021/021504PA, 2021/021511PA, 2021/021519PA
3491	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	749,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/021508PA, 2021/021514PA, 2021/021515PA, 2021/021521PA
3492	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.066,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021499PA, 2021/021505PA, 2021/021506PA, 2021/021517PA, 2021/021526PA, 2021/021527PA, 2021/021538PA
3493	26/10/2021	Altre spese correnti	2.610,45	CATI SIMONA	Comune di latiano c/Menna Luigi - Rimborso spese legali. Impegno di spesa e liquidazione - - Pagamento fattura n. 1 PA
3494	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	568,35	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021498PA, 2021/021520PA, 2021/021525PA
3495	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	657,49	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021489PA, 2021/021497PA, 2021/021502PA, 2021/021532PA
3496	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.518,68	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021486PA, 2021/021487PA, 2021/021488PA, 2021/021495PA
3497	26/10/2021	Altre spese correnti	1.900,12	MENNA LUIGI	Comune di latiano c/Menna Luigi - Risarcimento danni. Impegno di spesa e liquidazione - SENTENZA722/2021
3498	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	281,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021530PA
3499	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.942,40	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 2021/021483PA, 2021/021534PA, 2021/021537PA
3500	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	71,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/021533PA
3501	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,71	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021/021485PA
3502	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	502,84	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/021513PA, 2021/021529PA, 2021/021539PA
3503	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,33	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021/021490PA
3504	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	NAPOLITANO RICCARDO	Acquisto segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. 82
3505	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.809,24	KENT S.R.L.	Fornitura vestiario per il corpo di Polizia Locale - - Pagamento fattura n. 148/2021
3506	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,44	DITTA CALO' MASSIMO	Fornitura nr. 420 sacchi di bitume a freddo per piccola manutenzione strade comunali - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. FPR 299/21
3507	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - - Pagamento fattura n. 1021252169
3508	27/10/2021	Trasferimenti correnti	60,00	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA COVID -19 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3509	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	729,56	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Rappresentanza in giudizio innanzi al TAR di Lecce - Affidamento incarico e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 407/FE
3510	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	673,61	Eletragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - Pagamento fatture nn. PA001881/2021, PA001906/2021



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
3511	03/11/2021	Trasferimenti correnti	488,00	TABERNA LIBRARIA	Premio alla cultura Città di Latiano - Contributo per l'organizzazione - - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21
3512	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,94	VANTAGGIATO ANGELO	Comune di Latiano c/Sirio Daniele - Giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi - - Pagamento fattura n. 43/PA/21
3513	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 242, 250
3514	03/11/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTA SANTA MARGHERITA 2021
3515	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	MONASTERIO PP CISTERCENSI COTRINO	FESTA SAN BERNARDO 2021
3516	03/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTA SS. CROCIFISSO 2021
3517	03/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTA MADONNA DI COTRINO 2021
3519	04/11/2021	Altre spese correnti	43,00	GRECO ROSARIA	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
3520	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	242,58	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA TELEFONA MOBILE - Pagamento fatture nn. 7X02039796, 7X02041245
3521	05/11/2021	Altre spese correnti	609,02	MENNA LUIGI	Rimborso somme CTU a controparte - Impegno di spesa e liquidazione -
3522	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/530
3525	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	Sussidio baliatico periodo SETTEMBRE / OTTOBRE 2021
3526	08/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno SETTEMBRE / OTTOBRE 2021
3527	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico SETTEMBRE / OTTOBRE 2021
3528	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico SETTEMBRE / OTTOBRE 2021
3529	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
3530	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico SETTEMBRE /OTTOBRE 2021
3531	08/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - SETTEMBRE /OTTOBRE 2021
3532	08/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - SETTEMBRE /OTTOBRE 2021
3533	08/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
3534	08/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Contributi assistenza economica temporanea per minori - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
3535	08/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	Contributi per assistenza economica temporanea cittadini indigenti - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
3536	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.402,92	HERACLE SRL	Conferimento FORSU SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 41
3537	08/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SOCIALE DA GRANDE	Contributo per iniziative sociali Associazione "Da Grande" -
3538	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	261,06	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8S00148913, 8S00149157, 8S00149377, 8S00238581, 8S00238963
3539	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.657,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 4 a EMISSIONE 2020 - A copertura del sospeso n. 38 PAGAMENTO FATTURE CON 10 MAV



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
3540	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 4 a EMISSIONE 2020 - A copertura del sospeso n. 40 PAGAMENTO FATTURE CON 9 MAV
3541	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.658,78	GASM SRLS	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI PER RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE N. 7 PC UFFICI COMUNALI - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 233
3542	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 3018/PA
3543	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28.507,46	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento FORSU mesi agosto/settembre - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 687 /I
3544	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	VIGIL NOVA S.R.L.	Servizio di vigilanza immobili comunali - Affidamento alla Vigil Nova srl - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 11548/21
3545	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	VIGIL NOVA S.R.L.	Servizio di vigilanza immobili comunali - Affidamento alla Vigil Nova srl - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 12494/21
3546	09/11/2021	Trasferimenti correnti	945,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo luglio/dicembre 2021- Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 281
3547	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	MyO S.p.A.	Rinnovo abbonamento a Formula più servizio online di aggiornamento normativo edito dal MyO spa - Pagamento fattura n. 2040/210024694
3548	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	MyO S.p.A.	Rinnovo del servizio di aggiornamento normativo online denominato Formula più edito da MyO spa- Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2040/210024694
3549	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MyO S.p.A.	Rinnovo del servizio di aggiornamento normativo denominato Formula più edito dal MyO spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2040/210024694
3550	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	101,60	MyO S.p.A.	Rinnovo del servizio di aggiornamento normativo denominato Formula più edito dal MyO spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 2040/210024694
3551	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	BLU ECO SRL	Rimozione carcassa gatto deceduto il 27.09.2021 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 152/PA
3552	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E87
3553	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COOPERATIVA SOCIALE T.L. SERVICE	Centro estivo 2021 - Contributo a società organizzatrice - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 61PA
3554	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.699,04	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 003589
3555	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.018,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	Quota parte spese di funzionamento AGER Puglia - Impegno di spesa e liquidazione -
3556	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.018,70	SALEM KAMAL	Manutenzione veicoli com.li - Affidamento al Meccatronico Salem Kamal - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 47
3557	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRIC CAR SERVICE di VENDETTA GIUSEPPE	Manutenzione veicolo com.le - Affidamento alla ditta Elettric Car Service di Giuseppe Vendetta - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 04/PA
3558	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTRIC CAR SERVICE di VENDETTA GIUSEPPE	Manutenzione veicolo com.le - Affidamento alla ditta Elettric Car Service di Giuseppe Vendetta - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 04/PA
3559	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,21	ELETTRIC CAR SERVICE di VENDETTA GIUSEPPE	Manutenzione veicolo com.le - Affidamento alla ditta Elettric Car Service di Giuseppe Vendetta - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 04/PA
3560	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	APS PARSIFAL	Organizzazione concerto lirico Soprano R. Stanisci - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/EL
3561	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,94	DIVERSI	SPESE SERVIZI BANCARI POS - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 24, 25, 31, 32, 33, 42, 43, 54, 55, 56



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
3562	10/11/2021	Interessi passivi	7.073,62	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3563	10/11/2021	Interessi passivi	2.000,00	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3564	10/11/2021	Interessi passivi	11.902,20	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3565	10/11/2021	Interessi passivi	41.942,30	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3566	10/11/2021	Interessi passivi	31.969,64	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3567	10/11/2021	Interessi passivi	7.064,45	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CCDP I° SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 50 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICP2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S
3569	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	726,73	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO CANE RANDAGIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - - Pagamento fattura n. 31/FE
3570	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73.958,04	COMUNE DI MESAGNE	Quota co-finanziamento Piano di Zona Ambito territoriale n. 4 anno 2021 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE QUOTA 2021
3571	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.284,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1021273605
3572	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	312,00	DELLA CORTE FRANCESCO	Incarico di patrocinio legale per ricorso innanzi al Tribunale di Brindisi - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 17/001
3573	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	542,55	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	Impegno di spesa per interventi su randagi del 14.04.2021 e 01.05.2021 - Pagamento fattura n. 29/FE
3576	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Iva fattura 2021.1719 pagata tramite buono economale
3577	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Iva fattura 2021.1720 pagata tramite buono economale
3578	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	ASSIGEM S.R.L.	REGOLAZIONE PREMIO MOTOVEICOLO TARGATO EM 98215 - POLIZZA N. 230/118650497
3579	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	SOCIETA' TERRAROSSA SRL	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. 14
3580	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	GATTI FEDERICA	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. 1
3581	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CIRCO LABORATORIO NOMADE	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3582	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. A/2
3583	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. A/3



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
3584	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	PELUSO ANDREA	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. FPA 5/21
3585	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	802,75	CHISENA ADRIANO	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. FPA 7/21
3587	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3588	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3589	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3590	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	489,69	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3591	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,99	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3592	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3593	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,86	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3594	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,28	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3595	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TRISSETMAS	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. FPA 1/21
3596	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	PELUSO ANDREA	Rassegna "Fieramente tradizionali" - Fornitura palco e service per spettacolo - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 4/21
3597	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.429,00	FELICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Rassegna "Fieramente tradizionali" - Organizzazione eventi 1 e 2 ottobre - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 2/21
3598	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Rassegna "Fieramente tradizionali" - Organizzazione Sagra "ti li stacchioddi"- Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 2/21
3599	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.999,98	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASARMONICA	Rassegna "Fieramente tradizionali" - Organizzazione Festival giochi antichi - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 7
3600	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura stampati fiera - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 102
3601	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	OFFICINA DELLE IDEE	Rassegna "Fieramente tradizionali" - Iniziativa Rosso di Fera - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 3
3602	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	CAMASSA WILLIAM	Realizzazione spot pubblicitario "Viviamo diversamente la piazza" - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 5/21
3603	17/11/2021	Altre spese correnti	222,40	VOZZA ANTONIO	SPESE PER INDENNIZZI
3604	17/11/2021	Altre spese correnti	256,66	CARROZZO SALVATORE	SPESE PER INDENNIZZI
3605	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,49	DIVERSI	SPESE SERVIZI BANCARI POS - A copertura dei sospesi nn. 4, 15, 26, 34, 44, 51, 52, 57, 62, 63
3606	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.999,92	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 16 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
3608	18/11/2021	Interessi passivi	3.382,05	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 53 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICOY NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M
3609	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP118
3611	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	505,72	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' CITTADINA - FONDO INNOVAZIONE 20% INCENTIVI TECNICI



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
3612	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.449,74	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PLESSO 1 B. LONGO - INCENTIVI TECNICI ex art. 113 D.lgs 50/2016
3613	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,48	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PLESSO 1 B. LONGO - FONDO INNOVAZIONE 20% INCENTIVI TECNICI
3614	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.417,76	TESORERIA DELLO STATO	DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-31 OTTOBRE 2021 - DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-31 OTTOBRE 2021
3616	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.308,29	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA FERRICO ACCONTO FATTURA 45/2021 DEL 13/10/2021 - ACCONTO fattura n. 45/2021
3617	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	526,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	Convenzione con Infocamere S.C.P.A. accesso dati Registro Imprese e INI-PEC - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. VVA/21015024
3620	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.138,74	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2021
3789	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	52,00	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021/025638PA
3790	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.524,16	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 004046
3791	23/11/2021	Altre spese in conto capitale	1.436,60	EUROSPURGHISUD - S.A.S.	MANUTENZIONE, STURAMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA, LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE POZZETTE AREE SCUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 21/E
3792	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale fino al 31.12.2021 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 101/PA 2021
3793	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	VIGIL NOVA S.R.L.	Servizio di vigilanza immobili comunali - Affidamento alla Vigil Nova srl - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 13958/21
3794	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.471,87	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 100/PA 2021, 89/PA 2021
3795	23/11/2021	Altre spese correnti	43,00	TARDIO COSIMO	Rimborso contributo unificato Sig. Tardio - Impegno di spesa e liquidazione - - Rimborso contributo unificato Sig. Tardio
3796	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.458,30	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2021 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E97
3797	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	564,98	ENEL ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 003030020759/19, 003035172098/19, 003056560642/19, 003065425961/19
3798	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 10/PA
3799	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.883,86	CHIONNA-CARLUCCIO SALVATORE	INCARICO D.L. - MISURA - CONTABILITA' - CRE, ECC... - Pagamento fattura n. 3
3800	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	623,90	CHIONNA-CARLUCCIO SALVATORE	AMPLIAMENTO P.I -REDAZIONE VARIANTE CORSO D'OPERA. - Pagamento fattura n. 3
3801	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.344,39	CHIONNA-CARLUCCIO SALVATORE	ESTENDIMENTO RETE P.I. ZONE PERIFERICHE DIREZIONE LAVORI. - Pagamento fattura n. 4
3802	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	345,26	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - Pagamento fattura n. 0002109800
3803	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.217,40	GASM SRLS	Installazione e cablatura rete informatica primo e secondo piano Palazzo di Città - - Pagamento fattura n. 236
3804	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.118,57	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. P/387
3805	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,04	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. P/438



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
3806	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.079,89	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani -SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/491
3807	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,30	DETTAGLI URBANI S.A.S. DI LATTARULO GIANPAOLO C.	Iva fattura 2021.1847 pagata tramite buono economale
3808	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,50	DETTAGLI URBANI S.A.S. DI LATTARULO GIANPAOLO C.	Iva fattura 2021.1848 pagata tramite buono economale
3810	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASS.CULT.TEATRALE BOTTEGA DELLE ARTI	MANIFESTAZIONE "BEATO BARTOLO LONGO" - Pagamento fattura n. FPA 4/21
3811	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburanti tramite ODA sul MEPA- Affidamento a ENI Spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 19901491
3812	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburanti tramite ODA sul MEPA- Affidamento a ENI Spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 19901491
3813	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.127,07	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburanti tramite ODA sul MEPA- Affidamento a ENI Spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 19901491
3814	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	372,93	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburanti tramite ODA sul MEPA- Affidamento a ENI Spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 19901490
3815	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.752,10	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburanti tramite ODA sul MEPA- Affidamento a ENI Spa - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 19901490
3816	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 113/PA 2021
3818	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18.772,12	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. - Pagamento fattura n. 2021/013580PA
3819	03/12/2021	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per pagamento di due avvisi di liquidazione e una cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - A copertura del sospeso n. 99 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
3820	03/12/2021	Altre spese correnti	300,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per pagamento di due avvisi di liquidazione e una cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - A copertura del sospeso n. 100 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
3821	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.772,81	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4383
3822	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16.954,38	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4383
3823	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2021.1868 pagata tramite buono economale
3824	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.267,18	VECCARI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO ZONA PIRP - Pagamento fattura n. 40/2021
3825	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.709,01	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	BIOSTABILIZZAZIONE E SMALTIMENTO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. E000506
3826	06/12/2021	Altre spese correnti	90,92	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento rifiuti CER 200301/200303 - Ecotassa AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. E000507
3827	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.175,97	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	Quota spese funzionamento ARO ANNO 2021
3828	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.045,23	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021/2022 - Pagamento fattura n. 6/PA
3829	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.780,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 3 EMISSIONE 2021 - Pagamento fatture
3830	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 6220755877/20, 6220755878/20, 6220911013/20, 6221711134, 6221719643, 6221719644



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
3831	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30.464,72	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 P.I. OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023233PA, 2021/023243PA, 2021/023259PA, 2021/023564PA, 2021/023566PA, 2021/023583PA, 2021/023590PA, 2021/025619PA, 2021/025620PA, 2021/025642PA, 2021/025655PA
3832	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3833	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3834	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3835	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	334,88	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023231PA, 2021/023257PA, 2021/023542PA, 2021/023545PA, 2021/025611PA, 2021/025612PA, 2021/025641PA, 2021/025654PA
3836	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3837	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3838	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	954,89	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023215PA, 2021/023217PA, 2021/023219PA, 2021/023587PA, 2021/025627PA, 2021/025633PA
3839	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.838,53	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture
3840	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3841	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,15	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/025643PA
3842	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.278,88	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023209PA, 2021/023225PA, 2021/023518PA, 2021/023554PA, 2021/023576PA, 2021/025603PA, 2021/025623PA, 2021/025630PA
3843	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	896,84	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023229PA, 2021/025634PA, 2021/025635PA
3844	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.251,28	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture
3845	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.832,06	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023227PA, 2021/023237PA, 2021/023559PA, 2021/025617PA
3846	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.365,00	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023251PA, 2021/023533PA, 2021/023557PA, 2021/023569PA, 2021/025608PA, 2021/025616PA, 2021/025621PA, 2021/025650PA, 2021/025651PA
3847	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.237,41	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023524PA, 2021/023527PA, 2021/023530PA, 2021/023551PA, 2021/025605PA, 2021/025606PA, 2021/025607PA, 2021/025614PA
3848	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.956,29	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023261PA, 2021/023521PA, 2021/025604PA, 2021/025656PA



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
3849	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023247PA, 2021/023253PA, 2021/025649PA, 2021/025653PA
3850	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.152,91	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/023213PA, 2021/023536PA, 2021/025609PA, 2021/025632PA
3851	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,37	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/023247PA
3852	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 6220755877/20, 6220755878/20, 6220911013/20, 6221711134, 6221719643, 6221719644
3853	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.561,77	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Reiscrizione impegno erroneamente cancellato - Progetto Community Library - - Pagamento fatture nn. 6220755877/20, 6220755878/20, 6220911013/20, 6221711134, 6221719643, 6221719644
3855	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/581
3856	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 11/PA
3858	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP137
3859	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura manifesti ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. 4/PA
3860	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service per ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. FPA 6/21
3861	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CAFORIO PIERLUIGI	Fornitura corona di alloro per ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. 57
3862	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. A/4
3863	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	PELUSO ANDREA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 7/21
3864	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE E NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - 01/10/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 21121299
3865	13/12/2021	Altre spese in conto capitale	7.641,48	VECCARI S.R.L.	Manutenzione straordinaria presso l'Edificio zona PIRP (impianto antintrusione) - - Pagamento fattura n. 41/2021
3868	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.910,59	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00238920, 8S00239075, 8S00239158, 8S00239243, 8S00239247, 8S00239477, 8S00239947
3869	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.559,99	URGESE DAVIDE	Fornitura libri di testo scuola primaria - - Pagamento fattura n. 101
3870	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00239211, 8S00239774, 8S00240047
3871	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,50	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fattura n. 8S00238781
3872	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	410,31	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3873	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	306,83	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3874	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	577,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3875	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3876	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3877	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	723,44	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3878	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,50	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro



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
3879	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3880	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro - Reintegro
3881	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	324,02	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00238793, 8S00238905, 8S00239855
3882	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	317,64	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00238593, 8S00239243
3883	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	93,00	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fattura n. 8S00238920
3886	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00238603, 8S00238753, 8S00238849, 8S00238910, 8S00239123, 8S00239612, 8S00239853, 8S00239991
3887	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156,64	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 8S00238676, 8S00238794
3891	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	244,39	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fatture nn. 7X03434686, 7X03435079
3892	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	451,76	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (OTTOBRE 2021) - Pagamento fattura n. 8S00238848
3895	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.034,58	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2021
4046	15/12/2021	Altre spese correnti	2.367,97	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	TRANSAZIONE COMUNE LATIANO/COOP. L'ADELFIA
4047	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.389,45	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	ACCORDO TRANSATIVO COMUNE C/ L'ADELFIA
4048	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.675,00	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.	ACCORDO TRANSATIVO COMUNE C/L'ADELFIA
4049	15/12/2021	Altre spese correnti	2.673,77	Muci Umberto Maria	TRANSAZIONE COMUNE LATIANO/COOP. L'ADELFIA - Pagamento fattura n. 4
4050	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	167,05	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - OTTOBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA002090/2021
4051	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.496,06	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 - OTTOBRE/ NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. PA002058/2021, PA002310/2021
4052	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.321,84	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 -NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA002281/2021
4053	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	680,98	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 -NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA002281/2021
4054	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2021.1980 pagata tramite buono economale
4055	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	294,03	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura in impianto autorizzato - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 210580
4056	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	357,06	PROGEVA SRL	Conferimento sfalci di potatura in impianto autorizzato - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 210669
4057	16/12/2021	Altre spese correnti	715,77	DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	Transazione Comune Latiano/Diritto Italia srl -
4058	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.095,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MSNA - Affidamento struttura e impegno di spesa - IITRIM.2021 - Pagamento fattura n. 46PA
4059	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2021.1985 pagata tramite buono economale



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
4060	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Iva fattura 2021.1869 pagata tramite buono economale
4061	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,04	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	Iva fattura 2021.1870 pagata tramite buono economale
4062	17/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	SCARCIGLIA ADELE	Assistenza economica straordinaria a cittadini - Impegno di spesa e liquidazione contributo - - CONTRIBUTO ECONOMICO
4063	17/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	IYEKORETIN TINA	Assistenza economica straordinaria a cittadini - Impegno di spesa e liquidazione contributo - - CONTRIBUTO ECONOMICO
4064	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,39	HERA COMM S.p.A.	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - settembre 2021- - Pagamento fatture nn. 412108940268, 412110005965, 422110235380
4065	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.593,80	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "B.CROCE" ACCONTO FATTURA 4_21 - Aconto fattura n. FATTPA 4_21
4066	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.878,86	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028762PA, 2021/028774PA, 2021/028780PA, 2021/028864PA, 2021/028868PA, 2021/028882PA, 2021/028911PA, 2021/028922PA, 2021/028926PA, 2021/029061PA, 2021/029062PA
4067	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4068	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4069	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4070	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,09	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028880PA
4071	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.623,54	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028745PA, 2021/028751PA, 2021/028759PA, 2021/028768PA, 2021/028870PA, 2021/028876PA, 2021/029051PA, 2021/029052PA, 2021/029058PA, 2021/029059PA, 2021/029060PA
4072	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,33	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4073	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4074	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,23	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028771PA, 2021/028858PA, 2021/028915PA
4075	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	338,29	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028739PA, 2021/028748PA, 2021/028878PA, 2021/028905PA, 2021/029053PA
4076	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4077	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	257,35	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028759PA
4078	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.706,42	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028756PA, 2021/028765PA, 2021/028854PA, 2021/028872PA, 2021/028907PA, 2021/028909PA, 2021/028921PA, 2021/028923PA, 2021/029056PA
4079	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,57	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028777PA, 2021/028874PA, 2021/028903PA, 2021/028919PA, 2021/028925PA, 2021/029054PA, 2021/029055PA
4080	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.319,34	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028917PA, 2021/028924PA, 2021/029057PA



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
4081	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,37	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028861PA, 2021/028884PA, 2021/028913PA, 2021/028920PA
4082	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,78	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021/028736PA
4083	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.651,18	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/028754PA, 2021/029050PA
4084	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Stampa, postalizzazione e rendicontazione verbali violazioni CdS - - Pagamento fattura n. 002432
4085	21/12/2021	Altre spese correnti	259,71	GAGLIONE COTRINA	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - RIMBORSO GAGLIONE COTRINA - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - RIMBORSO GAGLIONE COTRINA
4086	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale consiglio comunale del 10/05/2021 - - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
4087	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	MADAGHIELE ANNA RITA	Procedura negoziazione assistita M.V./Comune di Latiano - - Pagamento fattura n. 1
4088	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	273,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio data entry e rendicontazione verbali CdS - - Pagamento fattura n. 002606
4089	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.392,84	CARBOTTI GIUSEPPE	AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
4090	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Iva fattura 2021.2011 pagata tramite buono economale
4091	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CHISENA ADRIANO	Iva fattura 2021.2009 pagata tramite buono economale
4092	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.180,54	S.T.I.M. S.R.L.	Servizio di manutenzione impianto pubblica manutenzione - - Pagamento fatture nn. 041/2021, 043/2021, 049/2021
4093	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31.317,30	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 034/PA
4094	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fatture nn. 103, 105
4095	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4423
4096	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4423
4097	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	289,75	GESINT SRL	SOFTWARE GESTIONE LL.PP - Pagamento fattura n. 1142a_2021
4098	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24.790,40	S.IN.CON. - S.R.L.	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E SERVIZI CONNESSI ULTERIORE PROROGA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. P183/19
4099	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SAPONARO GAETANA	Iva fattura 2021.2041 pagata tramite buono economale
4100	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.195,49	ARMERIA 3 ESSE DI SPALLUTO ALESSANDRO	Fornitura armadio blindato di sicurezza per custodia armi - - Pagamento fattura n. 149
4101	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	392,00	CALDARINI & ASSOCIATI	Partecipazione corso di formazione in materia di appalti - - Pagamento fattura n. 1135.21
4102	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	GEOPROVE S.A.S. DI BRANCA LORETTA E C.	PROVE LABORATORIO CAMPO SPORTIVO VIA TORRE - Pagamento fattura n. 1057/20
4103	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,99	CITYPOSTE DELIVERY SRL	Servizio di corrispondenza postale 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 8/ag-5525
4104	23/12/2021	Trasferimenti correnti	945,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. OTTOBRE 2021- - Pagamento fattura n. 312
4105	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.300,00	ASSIGEM S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA PER SPESE LEGALI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI COMUNALI



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
4106	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.296,27	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. 8S00297689, 8S00298264, 8S00298565, 8S00298583
4107	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	930,18	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. 7X04137706, 7X04138889, 8S00298099, 8S00298700
4108	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	148,51	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI -NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. 8S00298699
4109	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	837,29	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. 8S00298024
4110	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.219,12	CARACUTA FERNANDO	Incarico di patrocinio legale Comune di Latiano c/dipendenti Scazzeri - - Pagamento fattura n. FPA 22/21
4111	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	717,86	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. 8S00297711, 8S00297935, 8S00297956, 8S00298025, 8S00298122, 8S00298582, 8S00298685, 8S00298812
4112	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.257,26	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. 8S00297613, 8S00297694, 8S00298303, 8S00298570, 8S00298773, 8S00298813
4113	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. 8S00298756
4114	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	880,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - NOVEMBRE 2021- - Pagamento fatture nn. 8S00298516, 8S00298611, 8S00298756, 8S00298784, 8S00298810
4115	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI -OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 19/PA 2021
4116	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 3131/PA
4117	28/12/2021	Trasferimenti correnti	3.600,00	CASA DI RIPOSO I STITUTO S. ANTONIO DI PADOVA	Ricovero struttura residenziale Sig.ra D.T.G. OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 115/ME
4118	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.680,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Servizio SMA notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1021296679
4119	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.318,60	FER.METAL.SUD SRL	Smaltimento/recupero rifiuti CER 20.01.40 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000656
4120	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.126,20	HERACLE SRL	Conferimento FORSU SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 61, 62
4121	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Comune di Latiano/Sincon - Giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale sollevato dal TAR Lecce - - Pagamento fattura n. 420/FE
4122	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LITI ARBITRAGGI ECC.. (gestione diretta) - Pagamento fattura n. 420/FE
4123	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	SPECCHIA VINCENZO	COMPENSO ORGANO DI VALUTAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1
4124	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	155,23	CITYPOSTE DELIVERY SRL	Servizio di corrispondenza postale 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 7/ag-5525
4125	29/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	PESCATORE ANTONIO	Competenze arretrate per incarico svolto ristrutturazione Scazzeri - - Pagamento fattura n. PA/01/18
4126	29/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,82	PESCATORE ANTONIO	Pagamento competenze arretrate per incarico svolto ristrutturazione Scazzeri -
4127	29/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.392,84	CARBOTTI GIUSEPPE	AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
4128	29/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.593,80	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "B.CROCE" - Pagamento fattura n. FATTPA 4_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
4129	30/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.384,87	PAPPADA' ANGELO	Incarico direzione lavori, misura, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione alloggi ERP - - Pagamento fattura n. 3
4130	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Partecipazione seminario webinar in materia di personale - - Pagamento fattura n. 451E/2021
4131	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.346,88	IT.EL.GULLI - S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 20/E, 59/E, 73/E
4132	30/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	LND SERVIZI SRL	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI - Pagamento fattura n. 582E
4133	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.666,60	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Interventi socio-assistenziali a favore minore L.M. II^ semestre 2021 - SETTEMBRE OTTOBRE NOBEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 291, 321
4134	30/12/2021	Contributi agli investimenti	1.970,43	CURIA VESCOVILE ORIA	CONTRIBUTO AUTORITA' RELIGIOSE ANNO 2019
4135	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	628,81	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Controllo, revisione e collaudo apparecchiatura mobile sicurezza antincendio presso alcuni edifici comunali - Pagamento fattura n. 1713B21
4136	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	L & G SOLUTION SRL	Servizio di attivazione e gestione telematica Albo Fornitori per anni 3 - - Pagamento fatture nn. 604/02, 605/02
4137	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	CANONE ANNO 2021 REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 3/2423
4138	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio di comunicazione istituzionale esterna attraverso mezzo radiofonico - - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
4139	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	GATTI FEDERICA	GUIDA TURISTICA EVENTO CINEMA AL CHIARO DI LUNA - Pagamento fattura n. 3/PA
4140	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 3348/PA
4141	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fatture nn. 122, 123
4142	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16.953,54	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000579
4143	30/12/2021	Altre spese correnti	147,63	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 - SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000580
4144	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	Concessione contributi a Parrocchie per attività in favore di minori -
4145	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PARROCCHIA S.GIUSEPPE	Concessione contributi a Parrocchie per attività in favore di minori -
4146	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	Concessione contributi a Parrocchie per attività in favore di minori -
4147	31/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.154,77	CASCIONE COSTANTINO S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA "E.PALUMBO" - Pagamento fattura n. 119
4150	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,88	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 5, 117, 118
4152	31/12/2021	Interessi passivi	16.508,15	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY10 NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4153	31/12/2021	Interessi passivi	17.328,69	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY10 NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A



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
4154	31/12/2021	Interessi passivi	3.936,76	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4155	31/12/2021	Interessi passivi	179,03	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4156	31/12/2021	Interessi passivi	19.807,93	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4157	31/12/2021	Interessi passivi	4.813,94	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4158	31/12/2021	Interessi passivi	7.799,62	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4159	31/12/2021	Interessi passivi	11.231,56	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4160	31/12/2021	Interessi passivi	18.901,50	CASSA DD.PP. - S.P.A.	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 119 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1O NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
4161	31/12/2021	Interessi passivi	2.414,22	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 116 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBY1K NOME CDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A
4163	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.909,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE 1a EMISSIONE 2021 - A copertura dei sospesi nn. 107, 108, 109
4164	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4165	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4166	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4167	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4168	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4169	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4170	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4171	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4172	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021



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
4173	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4174	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4175	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4176	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4177	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4178	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4179	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4180	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4181	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2021
4185	31/12/2021	Altre spese correnti	2.300,21	CALO' FORTUNATO	PAGAMENTO PIGNORAMENTI - A copertura del sospeso n. 111 PAG PIGN N. 2018 0000693 CREDITORE N. 001 Codice R.G.E 000267/2018
4186	31/12/2021	Altre spese correnti	2.322,47	STERNATIVO GRAZIA	PAGAMENTO PIGNORAMENTI - A copertura del sospeso n. 112 PAG PIGN N. 2018 0000693 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 000267/2018