



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	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. SP147/21
109	12/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.575,27	CASCIONE COSTANTINO S.R.L.	Variante messa in sicurezza solai scuola Palumbo - - Pagamento fattura n. 119/21
110	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale esterna a mezzo radiofonico - - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
111	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.785,62	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 -OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000656/21
112	12/01/2022	Altre spese correnti	207,39	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000657/21
113	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30.291,90	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 041/PA/21
114	12/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	CAPODIECI FABRIZIO	Lavori di manutenzione straordinaria rivestimenti in marmo di loculi cimiteriali/cellette ossario - - Pagamento fattura n. 1/PA/21
115	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.935,00	CARRISI ROSARIO & C.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Pagamento fattura n. FPA 3/21/21
116	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.840,00	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	Reiscrizione impegno erroneamente cancellato con applicazione avanzo vincolato - Realizzazione muro di recinzione Cimitero Comunale - - Pagamento fattura n. 272/EL/21
119	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.732,46	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture
120	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,49	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/002155PA, 2022/002289PA, 2022/002351PA, 2022/002353PA, 2022/002357PA, 2022/002358PA, 2022/002359PA
121	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.948,84	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
122	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	368,71	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/002226PA
123	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	173,12	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/002157PA, 2022/002288PA
124	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.245,05	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/002151PA, 2022/002287PA, 2022/002340PA, 2022/002341PA, 2022/002342PA, 2022/002343PA, 2022/002346PA, 2022/002347PA, 2022/002348PA, 2022/002356PA
125	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	766,02	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/002144PA, 2022/002154PA, 2022/002280PA, 2022/002345PA
126	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,90	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/002145PA, 2022/002349PA, 2022/002355PA
127	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	VALENTE VITO	Contributi per assistenza economica temporanea cittadini indigenti - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
128	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
129	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
130	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	MODESTO MARGHERITA	Contributi assistenza economica temporanea per minori - NOVEMBRE/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
131	13/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Contributi assistenza economica temporanea per minori - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
132	13/01/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Affido minore a tempo pieno NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
133	13/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	GASBARRO MARILU'	Sussidio baliatico periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
134	13/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	CAVALLO MORENA	Sussidio baliatico NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
135	13/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Sussidio baliatico NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
136	13/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO CHIARA	Sussidio baliatico NOVEMBRE/DICEMBRE 2021-
137	13/01/2022	Trasferimenti correnti	140,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Sussidio baliatico NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
138	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	805,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 NOVEMBRE 2021
139	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	973,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-30 NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-30 NOVEMBRE 2021
140	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.62 CARTE IDENTITA' 16-31 DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI N.62 CARTE IDENTITA' 16-31 DICEMBRE 2021
143	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	62.104,18	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022- MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 P.I - Pagamento fatture nn. 2021/025626PA/21, 2021/028742PA/21
144	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.570,40	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA F.ERRICO - Pagamento fattura n. 45/2021/21
145	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.737,89	ACCA COSTRUZIONI S.R.L.	Messa in sicurezza Scuola F. Errico - - Pagamento fattura n. 45/2021/21
146	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.992,00	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
147	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.607,86	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Manutenzione straordinaria degli alloggi comunali di ERP siti in Via Torre Santa Susanna. Incentivi tecnici
148	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.170,33	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	Contratto di Project Financing Pubblica Illuminazione - MAGGIO/DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 32/21, 89/21, 90/21
149	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.150,81	Escolab s.r.l.	Contratto di Project Financing Pubblica Illuminazione MAGGIO/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 12/E/21, 43/E/21, 44/E/21
150	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	723,90	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI III TRIM. 2021
151	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 12/PA/21
152	19/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	GALASSO LUCIA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER TRASPRTO LUOGHI DI CURA
153	19/01/2022	Trasferimenti correnti	250,00	SALONNE BIANCAMARIA	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER TRASPORTO LUOGHI DI CURA
154	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RIF. SIG.RA DE GIUSEPPE LOVECCHIO MARIA
155	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FENYSIA	Corso di scrittura Scuola di linguaggi della cultura -
156	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale a mezzo radiofonico - - Pagamento fattura n. FATPA 14_21/21
157	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,55	Beta Formazione srl	Formazione a distanza dipendenti UTC - - Pagamento fattura n. 124/2021/PA/21
158	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	999,18	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fornitura premi per eventi sportivi - Pagamento fattura n. 32/PA/21
159	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL S.P.A.	SPESE PER COLLEGAMENTI BANCHE DATI ALTRI ENTI - Pagamento fattura n. 411/21



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
160	21/01/2022	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 -DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/646/21
161	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,55	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2022
329	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 57/21
330	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34.887,37	Poste Tributi S.c.p.A. in liquidazione	RISCOCOATTIVO TRIBUTI VARI 2017/2018-RIMBORSO SPESE POSTALI 2017/2018-COMUNE DI LATIANO - Pagamento fatture nn. 00141/M/18, 00417/M/18, 00658/M/18, 01264/M/18, 01445/M/18, 01656/M/18, 01978/M/18, 02080/M/18
331	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DE SANTIS RAFFAELE	Organizzazione Trenino Angelo Azzurro - Pagamento fattura n. 2 A/21
333	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.885,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 004462/21
334	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	209,06	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	SPESE PER RANDAGISMO per intervento del 27.09.2021 - Pagamento fattura n. 36/FE/21
335	24/01/2022	Altre spese correnti	162,60	SARACINO ANDREA	Sentenza n. 1669/21 - Rimborso spese contenzioso - - Pagamento fattura n. 2/PA/21
336	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.314,95	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi NOVEMBRE 2021 - - Pagamento fattura n. E104/21
337	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Prosecuzione progetto SPRAR II ACCONTO 2021 - Pagamento fattura n. 11/FE/A/21
338	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12.707,57	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	PROGETTO SPAR ANNUALITA' SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 8/FE/A/21
339	24/01/2022	Trasferimenti correnti	2.208,00	VILLA CAREVA RISTORANTE	Fornitura pranzo di solidarietà festività natalizie - - Pagamento fattura n. 03/PA/21
340	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28.478,49	HERACLE SRL	Conferimento FORSU NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 145/21, 147/21
341	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,81	TABERNA LIBRARIA	ACQUISTO LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 35_21/21
342	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,81	LIBRERIA PUPILLA di Chiara Sergio	ACQUISTO LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 14PA/21
343	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.141,25	LIBRERIA LETTERA 22 DI DOMENICO PINTO &CO.SNC	ACQUISTO LIBRI PER INCREMENTO PATRIMONIO BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 24\FM/21
344	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.089,09	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE2021- - Pagamento fatture nn. 2021/025613PA/21, 2021/025625PA/21, 2021/025639PA/21, 2021/025644PA/21
345	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	356,88	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE2021- - Pagamento fattura n. 2021/025640PA/21
346	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fattura n. 133/21
347	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,75	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 2021/025636PA/21
348	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.715,85	NUOVAPANELECTRIC	Rimozione rifiuti speciali su aree pubbliche - - Pagamento fattura n. 03/22/21
349	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio comunicazione istituzionale Consiglio Comunale radiofonico - 29/09/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21/21
350	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.390,11	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	Contratto di Project Financing Pubblica Illuminazione - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 57/21
351	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.390,11	Escolab s.r.l.	Contratto di Project Financing Pubblica Illuminazione - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 22/E/21
352	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ASSIGEM S.R.L.	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI 2022



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
353	26/01/2022	Altre spese correnti	302,84	D'Andria Cataldo	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP - - Pagamento fattura n. 54/2021/FE/21
354	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	PREMIO POLIZZA RCT/RCO 2022
355	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.997,00	ASSIGEM S.R.L.	ACQUISIZIONE POLIZZA RCA VEICOLI DELL'ENTE 2022
357	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4597/21
358	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. D4597/21
359	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	VITALE DARIO	COMUNE C/ADELFA - Pagamento fattura n. 10/PA/21
360	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	759,16	BARDICCHIA UMBERTO	COMUNE C/ADELFA - Pagamento fattura n. 04/2021/21
361	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	170,37	0 DISTANZE S.A.S.	Servizio di corrispondenza postale - - Pagamento fattura n. 1860 / 2021 / S/21
362	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fatture nn. 109/21, 110/21, 118/21
363	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.166,00	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU e servizi complementari - 01/04/2020 - 31/12/20 - Pagamento fattura n. P/165/21
364	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	861,42	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - 01/04/2020 - 31/12/2020 - Pagamento fattura n. P/165/21
365	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 293/21, 320/21
366	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI D.A SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 294/21, 322/21
367	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.362,00	TRECCANI RETI SPA	Reiscrizione impegno erroneamente cancellato - - Pagamento fattura n. 2019013335/19
369	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.027,15	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/548/21
370	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,17	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/601/21
371	27/01/2022	Altre spese correnti	469,06	ROSAFIO GABRIELE	Sentenza n. 1659/2020 - Abaterusso Giovanni c/Comune di Latiano - - Pagamento fattura n. 47/2021/21
372	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Ricovero e assistenza minore G.E. c/o struttura autorizzata - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 154PA21/21, 155PA21/21
373	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,38	OFFICEBOOK DI TAGLIENTE ROSA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 11/PA/21
374	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.580,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Laboratorio di cucina e tradizioni, cartapesta e magia - - Pagamento fattura n. FPA 3/21/21
375	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	Associazione Culturale Factory Compagnia Transadriatica	Organizzazione spettacolo teatrale "Mattia e il nonno" con minori - - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21/21
376	27/01/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. CIRCOLO TENNIS LATIANO	CONTRIBUTO ANNO 2021
377	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.740,00	LAB COMMUNICATIONS DI RENNA CONCETTA	GALA' DELLA MAGIA - Pagamento fattura n. FATTPA 27_21/21



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
378	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	828,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi specialistici per aggiornamento patrimonio librario - - Pagamento fattura n. 0005959730/21
379	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Reiscrizione impegni n. 888/15 e n. 227/16 erroneamente cancellati, per aggiornamento del personale su utilizzo software gestionali. - Pagamento fattura n. 73/2016/16
380	27/01/2022	Altre spese correnti	162,60	PISANO' ROCCHETTA	SPESE PER INDENNIZZI
381	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.896,90	MONTECO SPA	Servizio raccolta rifiuti urbani prodotte da utenze positive Covid-19 01/01/2021 - 30/06/2021 - Pagamento fattura n. P/566/21
383	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato
384	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato
385	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato
386	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato
387	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	Ass. Cult. Illoco Teatro	Organizzazione spettacolo teatrale per bambini - - Pagamento fattura n. 24/FE/21
389	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	693,00	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 NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 346/21
390	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15.411,51	HERACLE SRL	Conferimento FORSU DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 168/21
391	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	13.837,46	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 168/21
392	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	19.233,05	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento flussi CER 200301/200303 NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000750/21
393	28/01/2022	Altre spese correnti	149,03	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento flussi CER 200301/200303 NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. E000751/21
394	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.105,70	BRIN MENSE S.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 060/PA/21
395	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE APERTO	Organizzazione spettacolo teatrale Canto di Natale per bambini - - Pagamento fattura n. 18/21
396	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	456,77	POWER2CLOUD S.R.L.S.	FORNITURA DI N. 3 LICENZE PER PIATTORMA GSUITE FOR BUSINESS STANDARD - Pagamento fattura n. 741/21
397	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	808,86	CLINICA VETERINARIA DI SANTANTONIO CARLA S.N.C.	SPESE PER RANDAGISMO per interventi del 21.11.2021 e 8.12.2021 - Pagamento fattura n. FPA 431/21/21
398	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.971,41	C.E.A.A. S.R.L.	Fornitura materiale igienizzante e per sanificazione - - Pagamento fattura n. 745/1/21
399	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	576,52	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI IV TRIM. 2021
400	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 22/PA 2021/21
401	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.228,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Organizzazione Presepe Vivente - Pagamento fattura n. A/7/21
402	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	395,08	VACCA MARCO CARROZZERIA	Manutenzione scuolabus tg. ED984WW - - Pagamento fattura n. 2/E/21
403	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24.790,40	S.IN.CON. - S.R.L.	SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE. ULTERIORE PROROGA AL 31/07/2019 - Pagamento fattura n. P257/19
404	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	723,87	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE -NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 112/PA 2021/21



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
405	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	933,91	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione-Affidamento alla ditta Limongelli srl - - Pagamento fattura n. 188_E21/21
406	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Organizzazione eventi natalizi 2021 - - Pagamento fattura n. A/3
407	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Organizzazione eventi natalizi 2021 - - Pagamento fattura n. FPA 1/22
408	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service audio per eventi natalizi 2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
409	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	CATI ANDREA	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO - - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21
410	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	LOCOPRESS S.R.L.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 436/21
411	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Zanzico concetta	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO - - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21/21
412	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	455,00	GIACOVELLI PAOLO	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO - - Pagamento fattura n. 1/PA/21
413	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.591,68	PARSEC 3.26 S.R.L.	Servizio di supporto redazione Piano Economico Finanziario (PEF) sui rifiuti anno 2021 - - Pagamento fattura n. D4238/21
414	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	512,38	ELETTRIC CAR SERVICE di VENDETTA GIUSEPPE	Manutenzione veicolo comunale - Affidamento all'operatore Eletttric Car di Vendetta G. - - Pagamento fattura n. 01/PA
415	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	858,88	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 004862/21
416	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	412,00	DI COSTE PIETRO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
417	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	889,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 1-15 DICEMBRE 2021
418	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.669,50	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021 -OTTOBRE/NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
419	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	287,12	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
420	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	666,04	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/ NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
421	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	101,34	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/NOVEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
422	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	543,10	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/NOVEMBRE 2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
423	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,81	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/NOVEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
424	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.209,18	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- OTTOBRE/NOVEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
425	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE- OTTOBRE/NOVEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000161/2022
426	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,25	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- DICEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000199/2022
427	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,18	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021-DICEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000199/2022



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
428	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	189,79	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021-DICEMBRE2021- - Pagamento fattura n. PA000199/2022
430	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	LG AUTOSERVICE DI LENOCI GIORDANO	Manutenzione veicoli comunali- Affidamento alla ditta Lenoci Giordano- - Pagamento fatture nn. FPA 1/22, FPA 2/22
431	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. SP08
432	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	475,94	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 249/21
433	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	491,34	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 249/21
434	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 249/21
435	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	641,32	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 249/21
436	09/02/2022	Trasferimenti correnti	3.040,00	MARTINA ANTONIO	BUONI SPESA COVID-19 - Pagamento fattura n. 01
437	09/02/2022	Trasferimenti correnti	3.000,94	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA COVID - Pagamento fattura n. 01
438	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. D4697
439	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. D4697
440	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.719,58	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS 2019-2021 - Pagamento fatture
441	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,45	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
442	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.425,62	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
443	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	922,42	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
444	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.088,05	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
445	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,24	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
446	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,43	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
447	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	243,85	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
448	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	243,85	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
449	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,88	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
450	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,39	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
451	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	625,29	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
452	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.243,85	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
453	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.242,65	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
454	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,03	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
455	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,10	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
456	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	235,20	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
457	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,12	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
458	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	145,13	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
459	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.468,01	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA
460	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40.526,03	+ENERGIA SPA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022/002223PA



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
461	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.193,90	SPONGANO GAETANO & C. SNC	PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCISCOLO 24/2019/13235 - PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO FASCISCOLO 24/2019/13235
462	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	856,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121003927494/21, 0000121003932556/21, 0000121003932557/21, 0000121003934918/21
463	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	558,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CANONI SERVIZIO IDRICO-FOGNANTE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121003937690/21
466	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PELUSO ANDREA	Noleggio service audio-luci per Omaggio a Franco Battiato - - Pagamento fattura n. FPA 2/22
467	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RIZZO ROBERTO	Incarico medico competente ex D. Lgs. n. 81/2008 dal 1/8/2021 al 31/7/22 - - Pagamento fattura n. 6-FE
468	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura testi specialistici per aggiornamento patrimonio librario - - Pagamento fattura n. 0005960222/21
469	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,10	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi DICEMBRE 2021 - - Pagamento fattura n. E4
478	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,71	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 2021- CONGUAGLIO 2021/GENNAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000456/2022
479	15/02/2022	Trasferimenti correnti	75,27	PAGLIARA ALESSANDRO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
480	15/02/2022	Trasferimenti correnti	66,72	MELINAJ VERA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
481	15/02/2022	Trasferimenti correnti	167,65	SCHINA ROBERTA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
482	15/02/2022	Trasferimenti correnti	167,65	FERRIN CACEIDO OLIVA CRISTINA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
483	15/02/2022	Trasferimenti correnti	167,65	LIGORIO PATRIZIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
484	15/02/2022	Trasferimenti correnti	167,65	CAMASSA CHIARA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
485	15/02/2022	Trasferimenti correnti	66,72	FANELLI SIMONE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
486	15/02/2022	Trasferimenti correnti	149,70	IAMMARINO SARA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
487	15/02/2022	Trasferimenti correnti	75,27	IAMMARINO SARA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
488	15/02/2022	Trasferimenti correnti	151,10	CAFORIO VALENTINA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
489	15/02/2022	Trasferimenti correnti	59,20	CAFORIO VALENTINA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
490	15/02/2022	Trasferimenti correnti	66,72	MODESTO MARGHERITA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
491	15/02/2022	Trasferimenti correnti	66,72	TAURISANO ANNAMARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
492	15/02/2022	Trasferimenti correnti	75,27	RIBEZZI ANNAMARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
493	15/02/2022	Trasferimenti correnti	66,72	SABER ABDELKADER	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
494	15/02/2022	Trasferimenti correnti	174,49	RUBINO DANIELE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
495	15/02/2022	Trasferimenti correnti	174,49	RUBINO DANIELE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
496	15/02/2022	Trasferimenti correnti	138,56	CAVALLO VINCENZO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
497	15/02/2022	Trasferimenti correnti	150,54	PROTOPAPA LUCIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
498	15/02/2022	Trasferimenti correnti	150,54	SAPONARO COSIMINO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
499	15/02/2022	Trasferimenti correnti	177,91	GIACOVELLI ANTONIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022



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
500	15/02/2022	Trasferimenti correnti	90,00	DI BELLO PIERPAOLO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
501	15/02/2022	Trasferimenti correnti	170,50	DANIELI GIUSEPPINA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
502	15/02/2022	Trasferimenti correnti	231,49	CRINOLINO KATIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
503	15/02/2022	Trasferimenti correnti	126,24	CRINOLINO KATIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
504	15/02/2022	Trasferimenti correnti	133,77	FILOMENA STEFANIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
505	15/02/2022	Trasferimenti correnti	223,60	CAFORIO ANGELO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
506	15/02/2022	Trasferimenti correnti	210,13	ROSSI PATRIZIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
507	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	LAZZOSO LUANA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
508	15/02/2022	Trasferimenti correnti	244,08	DELLI FIORI ALESSANDRA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
509	15/02/2022	Trasferimenti correnti	137,50	LIGORIO CINZIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
510	15/02/2022	Trasferimenti correnti	157,60	FURIOSO PIETRO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
511	15/02/2022	Trasferimenti correnti	31,19	CAVALLO VINCENZO	ASSISTENZA SCOLASTICA 2021/2022
512	15/02/2022	Trasferimenti correnti	49,90	CATI ALMA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
513	15/02/2022	Trasferimenti correnti	110,80	AMMATURO ANGELA MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
514	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	GJINI RUZHDI	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
515	15/02/2022	Trasferimenti correnti	62,00	GJINI RUZHDI	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
516	15/02/2022	Trasferimenti correnti	268,32	RUBINO MADDALENA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
517	15/02/2022	Trasferimenti correnti	189,40	CALO' MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
518	15/02/2022	Trasferimenti correnti	36,30	CALO' MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
519	15/02/2022	Trasferimenti correnti	107,10	ABABA INTISSAR	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
520	15/02/2022	Trasferimenti correnti	262,18	ABABA INTISSAR	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
521	15/02/2022	Trasferimenti correnti	101,00	VOLPE TIZIANA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
522	15/02/2022	Trasferimenti correnti	197,30	MADAGHIELE CROCIFFISSO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
523	15/02/2022	Trasferimenti correnti	92,70	DI PRESA ANNA LISA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
524	15/02/2022	Trasferimenti correnti	107,32	MADAGHIELE MASSIMO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
525	15/02/2022	Trasferimenti correnti	84,05	MADAGHIELE MASSIMO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
526	15/02/2022	Trasferimenti correnti	34,02	MADAGHIELE MARIA ADDOLORATA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
527	15/02/2022	Trasferimenti correnti	26,90	MADAGHIELE MARIA ADDOLORATA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
528	15/02/2022	Trasferimenti correnti	107,10	MESSENA MAURIZIO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
529	15/02/2022	Trasferimenti correnti	107,10	KEBIRI KHADOUJ	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
530	15/02/2022	Trasferimenti correnti	171,70	LACORTE ITALIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
531	15/02/2022	Trasferimenti correnti	102,00	CONTE MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
532	15/02/2022	Trasferimenti correnti	138,82	PICCINNO MARIA LUIGIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022



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
533	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	CIACCIA ILARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
534	15/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	PREZZEMOLO GIANLUCA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
535	15/02/2022	Trasferimenti correnti	274,46	PINTO PAMELA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
536	15/02/2022	Trasferimenti correnti	85,40	PINTO PAMELA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
537	15/02/2022	Trasferimenti correnti	92,80	PINTO PAMELA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
538	15/02/2022	Trasferimenti correnti	102,59	URSO KATJA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
539	15/02/2022	Trasferimenti correnti	212,70	BOUTASKAOUIN SAMIRA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
540	15/02/2022	Trasferimenti correnti	166,61	CASALE SARA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
541	15/02/2022	Trasferimenti correnti	198,30	CANOVARI MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
542	15/02/2022	Trasferimenti correnti	101,00	NACCI VALERIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
543	15/02/2022	Trasferimenti correnti	165,95	SPIRITO GIUSEPPE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
544	15/02/2022	Trasferimenti correnti	158,20	TURRISI ANDREA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
545	15/02/2022	Trasferimenti correnti	71,70	TURRISI ANDREA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
546	15/02/2022	Trasferimenti correnti	170,61	TURRISI ANDREA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
547	15/02/2022	Trasferimenti correnti	274,46	VELARDI BRUNO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
548	15/02/2022	Trasferimenti correnti	126,50	PICCIOLI COSIMA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
549	15/02/2022	Trasferimenti correnti	166,20	ANTRA ABDELKHALEK	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
550	15/02/2022	Trasferimenti correnti	135,04	LIOCI ANNA MARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
551	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	BALDARI MARIA ROSARIA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
552	15/02/2022	Trasferimenti correnti	181,20	CINIERI GIUSEPPINA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
553	15/02/2022	Trasferimenti correnti	56,90	BRUNO GABRIELLA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
554	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	BOUGRINE ABDERRAHMAN	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
555	15/02/2022	Trasferimenti correnti	221,10	CAVALLO GIUSEPPE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
556	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	RIZZO DOLORES	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
557	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	CAMASSA ROBERTO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
558	15/02/2022	Trasferimenti correnti	242,90	CAMASSA ROBERTO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
559	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	GJOKA MIRENA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
560	15/02/2022	Trasferimenti correnti	237,90	MADAGHIELE ALESSANDRO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
561	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	LO VECCHIO GRAZIELLA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
562	15/02/2022	Trasferimenti correnti	101,00	PARISI VITO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
563	15/02/2022	Trasferimenti correnti	209,70	ESSAGMNI FATNA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
564	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	ELHILALI FATIMA EZ ZAHRA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
565	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	SALEM YOUSSEF	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022



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
566	15/02/2022	Trasferimenti correnti	107,30	SALEM YOUSSEF	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
567	15/02/2022	Trasferimenti correnti	215,02	CECERE SILVANA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
568	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	BAMAAROUF GHIZLANE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
569	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	XHELO SUELA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
570	15/02/2022	Trasferimenti correnti	257,80	XHELO SUELA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
571	15/02/2022	Trasferimenti correnti	115,75	ZURLO FABRIZIO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
572	15/02/2022	Trasferimenti correnti	71,70	DELUCA GIUSEPPE	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
573	15/02/2022	Trasferimenti correnti	180,53	PELUSO ADDOLORATA	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
574	15/02/2022	Trasferimenti correnti	179,72	CAVALLO VINCENZO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
575	15/02/2022	Trasferimenti correnti	120,20	BRUNO GIACOMO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
576	15/02/2022	Trasferimenti correnti	171,87	COSTANTINI GIANCARLO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
577	15/02/2022	Trasferimenti correnti	83,00	PIZZUTO LEONARDO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
578	15/02/2022	Trasferimenti correnti	142,95	ALBANESE ROCCO	LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021 /2022
579	15/02/2022	Trasferimenti correnti	75,27	URSO LUCREZIA	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2021/22
580	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	LOCOPRESS S.R.L.	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO - - Pagamento fattura n. 436/21
581	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2021.2047 pagata tramite buono economale
582	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	INFOCAMERE S.C.P.A.	Convenzione con Infocamere S.C.P.A. accesso dati Registro Imprese e INI-PEC - - Pagamento fattura n. VVA/22000417
583	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Proroga servizi cimiteriali GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
584	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 136
585	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.984,10	VIGIL NOVA S.R.L.	Servizio di vigilanza immobili comunali 01/10 -31/12/2021- - Pagamento fattura n. FPA 1/22
586	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,50	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura di prontuari per la violazione del CdS e abbonamento al database Iter - - Pagamento fattura n. 2022-V-VS2-37
587	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.265,12	SEST S.R.L.	Fornitura vernice spartitraffico - - Pagamento fattura n. 8
588	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	234,24	MyO S.p.A.	Fornitura software ed etichette adesive per annotazioni registro stato civile - - Pagamento fattura n. 2040/210032789/21
589	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	JURIBIT SRL	Partecipazione a corso di formazione responsabile del servizio - - Pagamento fattura n. 189EF/21
590	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Omaggio a Franco Battiato - - Pagamento fattura n. A/6/21
591	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,55	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2022
729	18/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.048,76	SEST S.R.L.	Fornitura segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. 9
730	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 338/21, 9
731	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	LAPRESA FRANCESCO	Intervento su n. 12 animali randagi - - Pagamento fattura n. 01/EL/2022



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
732	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	363,07	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura fogli registri stato civile - - Pagamento fattura n. 0002153822/21
733	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	Life Learning Srl	Partecipazione responsabile di servizio a corso di formazione - - Pagamento fattura n. 1119/21
734	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	278,16	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - Pagamento fattura n. 0002153823/21
735	18/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	DE DONNO GIUSEPPE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TORRE S.S. - Pagamento fattura n. FPA 4/21/21
736	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,69	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 004173699513/21, 004178755766/21
737	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	L'ANGOLO VERDE DI CAMARDA GIOVANNI	Fornitura stelle di Natale per scuole - - Pagamento fattura n. 83
738	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	GASM SRLS	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI - Pagamento fattura n. 9
739	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE E NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 22120257
740	22/02/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	CASA DI RIPOSO I STITUTO S. ANTONIO DI PADOVA	Ricovero struttura residenziale Sig.ra D.T.G. NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 122/ME/21
741	22/02/2022	Altre spese correnti	241,85	SCOZIA MARCO	Oneri da contenzioso De Cicco/Comune Latiano - - Pagamento fattura n. FPA 1/22
742	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.803,75	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Ricovero e assistenza minore G.E. c/o struttura autorizzata -NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 156PA21/21, 161PA21/21
743	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.060,18	S.T.I.M. S.R.L.	Servizio di manutenzione impianto pubblica manutenzione - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 055/2021/21
744	22/02/2022	Trasferimenti correnti	944,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO	PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2021
745	22/02/2022	Trasferimenti correnti	334,00	LICEO DELLE SCIENZE UMANE F.RIBEZZO	PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2021
746	22/02/2022	Trasferimenti correnti	997,00	LA GIRANDOLA SOC.COOP.A.R.L.	PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2021
747	23/02/2022	Trasferimenti correnti	6.165,39	PROSHOP	BUONI SPESA FSA - Pagamento fatture nn. 1, 2
748	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. P/19
750	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.158,51	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.69 CARTE IDENTITA' 01-15 GENNAIO 2022 - VERSAMENTO DIRITTI N.69 CARTE IDENTITA' 01-15 GENNAIO 2022
751	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.326,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.79 CARTE IDENTITA' 16-31 GENNAIO 2022 - VERSAMENTO DIRITTI N.79 CARTE IDENTITA' 16-31 GENNAIO 2022
752	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GASM SRLS	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 5
753	28/02/2022	Altre spese correnti	6.662,93	BONFRATE VINCENZA	COMUNE C/BONFRATE VINCENZA
754	28/02/2022	Altre spese correnti	2.035,94	DELLE GROTTAGLIE MARIAGRAZIA	COMUNE C/BONFRATE SPESE LEGALI
755	28/02/2022	Altre spese correnti	2.035,94	POMARICO GIUSEPPE	COMUNE C/BONFRATE SPESE LEGALI
756	28/02/2022	Altre spese correnti	1.361,52	CIRACI PIETRO	Rimborso al Sig. Ciraci Pietro spese di lite -
757	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	290,00	OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI S.R.L.	Partecipazione al webinar in materia di personale - Pagamento fattura n. 71
758	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.464,00	IL MESSAPE - OFFICINA DIDATTICA IN NATURA APS	Organizzazione laboratorio "Lab-167" per minori - - Pagamento fattura n. 3
759	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	53,21	CITYPOSTE DELIVERY SRL	Servizio di corrispondenza postale 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 9/ag-5525/21



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
760	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	342,84	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1/ag-5525
761	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.696,61	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. P/661/21
762	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale fino al 31.12.2021 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 134/PA 2021/21, 123/PA 2021/21
763	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.134,14	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
764	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
765	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.089,97	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
766	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.109,60	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
767	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
768	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
769	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.701,98	NOVIMPIANTI SRL	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEGLI IMMBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. B20210111/21
770	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.202,04	FUNIATI MARIA	Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria della Torre del Solise - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21/21
771	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	825,66	PISCONTI LUIGI	Incarico redazione relazione geologica Adeguamento Torre del Solise - - Pagamento fattura n. FPA 10/21/21
772	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.059,20	SPIRITO DANIELE	Incarico per rilievo planimetrico Palazzo Pepe - - Pagamento fattura n. FPA 1/21/21
773	02/03/2022	Trasferimenti correnti	124,70	NARDA PATRIZIO	ASSISTENZA SCOLASTICA 2021/2022
774	02/03/2022	Trasferimenti correnti	229,00	CARROZZO FRANCESCO	ASSISTENZA SCOLASTICA 2021/2022
775	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sanificazione edifici comunali e scolastici - - Pagamento fattura n. 137/21
776	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.855,20	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE - Pagamento fatture nn. 13, 14, 16, 18, 25, 3, 8
777	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	LIMONGELLI S.R.L.	Fornitura di prodotti per l'igiene e la sanificazione- - Pagamento fattura n. 2_E22
778	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	351,36	ARUBA S.P.A.	Servizio open data anno 2022 - Numero ordine rinnovo 121535922
779	03/03/2022	Trasferimenti correnti	17.979,19	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA ANNO 2019
780	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	S.IN.CON. - S.R.L.	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA GIUGNO 2019 - SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA GIUGNO 2019
781	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.832,00	S.IN.CON. - S.R.L.	SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE. ULTERIORE PROROGA AL 31/07/2019-SVINCOLATO CON D.D N.485. DEL 31/07/19 - Pagamento fattura n. P258/19
782	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.518,19	S.IN.CON. - S.R.L.	AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' DATI 1/6-31/5/2018 (QUOTA 2017) - Pagamento fattura n. P292/19
783	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.319,81	S.IN.CON. - S.R.L.	AFFIDAMENTO CONNETTIVITA' DATI 1/6-31/5/2018 (QUOTA 2017) - Pagamento fatture nn. P217/17, P270/18



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
784	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	222,61	S.IN.CON. - S.R.L.	Interventi manutenzione software gestionali - Pagamento fattura n. P270/18
785	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.466,29	S.IN.CON. - S.R.L.	Interventi manutenzione software gestionali - Pagamento fattura n. P126/16
786	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	765,47	S.IN.CON. - S.R.L.	Interventi manutenzione software gestionale - Pagamento fattura n. P126/16
787	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,12	S.IN.CON. - S.R.L.	Interventi manutenzione software gestionale - Pagamento fattura n. P389/18
788	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	ARREDIORG SRLS	Fornitura di sedie- - Pagamento fattura n. 94
790	07/03/2022	Altre spese in conto capitale	5.317,11	REGIONE PUGLIA - UFFICIO CONTENZIOSO	Ingiunzione amministrativa Regione Puglia per restituzione somme non dovute - Impegno di spesa e contestuale liquidazione -
792	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29.669,20	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 11
793	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.579,15	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione avvisi di pagamento passi carrabili, accertamenti IMU e avvisi di pagamento conguaglio TARI - - Pagamento fattura n. 910/ag-1525/21
794	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	96,72	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Invio di avvisi di pagamento passi carrabili, conguaglio TARI e accertamento IMU - - Pagamento fattura n. 910/ag-1525/21
795	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. P/59
796	10/03/2022	Trasferimenti correnti	10.229,06	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA
797	10/03/2022	Trasferimenti correnti	3.026,41	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA FSA
798	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.733,05	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA FSA
799	10/03/2022	Trasferimenti correnti	845,72	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA FSA
800	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.789,67	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA FSA
801	10/03/2022	Trasferimenti correnti	591,61	CINIERI SIMONA	BUONI SPESA FSA
802	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.178,10	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA
803	10/03/2022	Trasferimenti correnti	1.304,50	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA FSA
804	10/03/2022	Trasferimenti correnti	103,60	GALASSO COSIMA	BUONI SPESA FSA
805	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	AFFIDAMENTO E SPESE GARA PER SERVIZIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. SP18
806	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi cimiteriali -FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
807	10/03/2022	Trasferimenti correnti	2.083,10	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA FSA
808	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,84	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2021 - - Pagamento fattura n. 2/PA
809	11/03/2022	Altre spese correnti	1.604,46	SAGACE MAURIZIO	Impegno di spesa per il CTU Ing. Maurizio Sagace nella causa promossa dal Leone Dario c/Comune di Latiano - Pagamento fattura n. 01
810	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	619,76	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 000299
811	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	143,39	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione avvisi di pagamento passi carrabili, accertamenti IMU e avvisi di pagamento conguaglio TARI - - Pagamento fattura n. 79/ag-1525
812	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	970,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale tipografico eventi organizzati per festività - - Pagamento fattura n. FPA 1/22
813	11/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.208,00	GASM SRLS	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI - Pagamento fattura n. 4



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
814	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	670,00	IAIA VINCENZO	INTERVENTI URGENTI SU ANIMALI RANDAGI DEL 28/12-30/12/2021 - Pagamento fattura n. 01/PA
815	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.033,87	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 007/PA
816	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ELITE OFFICE S.R.L.	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 137
817	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	KRATOS S.P.A	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 138
818	12/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ELITE OFFICE S.R.L.	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 139
819	12/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	KRATOS S.P.A	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 140
820	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	ITALIA OGGI EDITORE-SRL	Abbonamento a Italia Oggi - - Pagamento fattura n. 2022VP0000066
824	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	159,00	ITALIA OGGI EDITORE-SRL	Abbonamento a Italia Oggi - - Pagamento fattura n. 2022VP0000067
825	14/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.260,00	LAMARINA MOBILI s.r.l.	Fornitura di sedie, scrivanie e cassettiere - - Pagamento fattura n. 7
826	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	Memmola Vincenzo	LUMINARIE NATALIZIE 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22
827	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.878,78	Memmola Vincenzo	LUMINARIE NATALIZIE 2021-2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
828	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	PROGETTI & SOLUZIONI - SOFTWARE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 3/282
829	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	SODI SCIENTIFICA - S.P.A.	Revisione e manutenzione autovelox - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 141/S
830	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2022 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E13
831	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	IAIA VINCENZO	SPESE PER RANDAGISMO per intervento del 10.12.2021 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 02/PA
832	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,00	SECURITALY Srl	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ADEGUATA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 000240
833	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	942,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio SMA notifica verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1022015253
834	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.683,04	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU gennaio/aprile 2022 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. P/38
835	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SESA di Cosimo Scrascia e C. sas	Sanificazione hub vaccinale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
836	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	SESA di Cosimo Scrascia e C. sas	Interventi di sanificazione hub vaccinale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
837	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	SESA di Cosimo Scrascia e C. sas	Interventi di sanificazione hub vaccinale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
838	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.999,64	DITTA CALO' MASSIMO	Fornitura sacchi bitume a freddo - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. FATDIF B 315/21/21, FATDIF B 5/22
839	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura materiale informativo per iniziative natalizie - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 2/22
840	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	484,19	CAMMINO DIRITTO SRL	Partecipazione dipendenti a corso di formazione - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 18
841	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Attivazione servizio POLCITY-PAGOPA per pagamenti verbali Codice della Strada - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 000448



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
842	15/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	AFFIDO MINORE C/O TERZI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - AFFIDO MINORE C/O TERZI GENNAIO-FEBBRAIO 2022
843	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.917,87	GIANNOTTO MARIA	Interventi di messa in sicurezza presso la Scuola F. Errico (D.M. 1007/2017)- Affidamento incarico progettazione definitiva-esecutiva - Pagamento fattura n. 1/PA/21
844	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.442,13	GIANNOTTO MARIA	Redazione perizia variante in corso d'opera scuola F. Errico - Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/PA/21
845	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.362,00	LAMARINA ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "B.CROCE" - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21/21
846	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..	ABBONAMENTO URBANISTICA E APPALTI - Pagamento fattura n. 0073078209/21
847	17/03/2022	Trasferimenti correnti	5.100,00	COMUNE DI BRINDISI	QUOTA SERVIZIO CIVILE ANNO 2021
848	17/03/2022	Trasferimenti correnti	660,00	ANNE' SERENA	BUONI SPESA COVID -19 - MISURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE VOUCHER SOCIALE.
849	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.579,93	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/4
850	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.169,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI - Pagamento fattura n. 1021323520/21
851	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Canone annuo accesso archivi M.C.T.C - ACI PRA ANNO 2022
852	17/03/2022	Altre spese correnti	488,00	CARLUCCI DONATO	Causa Morfeo Maria Carmela c/Comune di Latiano - Impegno di spesa e liquidazione del CTU Dr. Donato Carlucci - Pagamento fattura n. 2/PA
854	17/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Contributo per assistenza all'infanzia -febbraio 2022
855	17/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Contributo per assistenza all'infanzia -febbraio 2022
856	17/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Contributo per assistenza all'infanzia -febbraio 2022
858	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	HERA COMM S.p.A.	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 141 - Pagamento fattura n. 412200689813
859	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	229,88	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
860	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	222,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
861	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	263,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
862	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato
863	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	224,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	UlteriAPPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
864	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
865	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
866	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
867	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,56	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
868	18/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Contributo per assistenza economica famiglie con minori - Impegno di spesa e liquidazione -
869	18/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Contributo per assistenza economica famiglie con minori - Impegno di spesa e liquidazione -
870	18/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Contributo per assistenza economica famiglie con minori - Impegno di spesa e liquidazione -



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
871	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	990,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.59 CARTE IDENTITA' 01-15 FEBBRAIO 2022
872	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	805,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.48 CARTE IDENTITA' 16-28 FEBBRAIO 2022
873	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI - Pagamento fatture nn. 18, 347/21
874	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.735,94	PARSEC 3.26 S.R.L.	Servizio di imbustamento, postalizzazione e invio alla spedizione di n. 1054 avvisi TARI - Affidamento e impegno di spesa -
875	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.893,90	POSTE ITALIANE S.P.A PROVENTI POLO LOGISTICO ,NA	CODICE SAP 32495578-001-SPEDIZIONE LIQ. TARI 2016 COMUNE DI LATIANO(BR)
876	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.693,48	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento frazione non riciclabile presso Manduriambiente spa periodo gennaio 2022 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 490025
877	18/03/2022	Altre spese correnti	120,57	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Ecotassa periodo gennaio 2022 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 490026
878	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 3462/PA/21
879	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	356,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
880	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
881	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	563,64	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
882	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
883	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
884	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	444,96	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
885	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
886	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
887	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	213,41	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
888	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	284,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO 2021
889	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	953,80	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
890	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
891	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
892	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
893	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
894	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per interventi di manutenzione ordinaria -
895	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per la manutenzione degli immobili comunali e del cimitero
896	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per interventi di manutenzione ordinaria
897	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per interventi di manutenzione ordinaria



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
898	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali di minuteria per manutenzione immobili comunali e cimitero- Anticipazione all'economo comunale -
899	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	651,70	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali di minuteria per manutenzione immobili comunali e cimitero- Anticipazione all'economo comunale -
900	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,62	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali di minuteria per manutenzione immobili comunali e cimitero- Anticipazione all'economo comunale -
901	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	452,16	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali di minuteria per manutenzione immobili comunali e cimitero- Anticipazione all'economo comunale -
902	21/03/2022	Trasferimenti correnti	18.894,19	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA
903	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	458,20	Economo comunale: Alfieri Alberto	Anticipazione all'economo comunale per le spese per interventi di manutenzione ordinaria
904	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. D4737
905	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. D4737
906	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0000121003745095/21
907	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
908	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
909	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. VVA/22000418
910	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fatture
911	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Mandato annullato
912	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,55	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2022
913	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.631,76	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio marzo 2022
914	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	378,00	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni marzo 2022
1069	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	195,81	INFOCAMERE S.C.P.A.	Collegamento INI-PEC con Infocamere anno 2021 - Pagamento fattura n. VVA/22000418
1070	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	419,74	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/22000418
1071	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	224,40	MICCOLIS VITO ANTONIO	ACCORDI STRAGIUDIZIALI
1072	22/03/2022	Altre spese correnti	174,56	MICCOLIS VITO ANTONIO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
1073	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	MICCOLI LEONARDA	Servizio di registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale - - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1074	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	MICCOLI LEONARDA	Servizio di registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale - - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1079	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1080	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1081	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	608,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1082	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1083	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022



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
1084	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1085	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1086	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1087	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	233,20	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1088	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1089	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1090	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1091	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1093	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,65	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1095	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di febbraio 2022 - Reintegro mese di febbraio 2022
1097	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	KRATOS S.P.A	Mandato annullato
1098	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 142
1100	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/FRBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1101	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	179,30	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1102	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1103	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1104	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1105	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 24
1106	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.339,51	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004792PA
1107	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1108	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1109	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1110	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.824,22	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture
1111	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	903,30	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004815PA, 2022/004819PA, 2022/004824PA, 2022/004831PA, 2022/004832PA, 2022/004837PA
1112	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.534,76	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004780PA, 2022/004781PA, 2022/004788PA, 2022/004801PA, 2022/004807PA, 2022/004808PA, 2022/004811PA, 2022/004812PA, 2022/004816PA, 2022/004818PA, 2022/004828PA
1113	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1114	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1115	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.182,46	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004787PA, 2022/004810PA, 2022/004827PA, 2022/004833PA
1116	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	682,33	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004814PA, 2022/004823PA



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
1117	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,54	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004782PA, 2022/004789PA, 2022/004790PA, 2022/004791PA, 2022/004802PA, 2022/004803PA, 2022/004817PA, 2022/004822PA, 2022/004830PA
1118	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	209,09	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/004786PA, 2022/004794PA, 2022/004800PA, 2022/004829PA
1119	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1120	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,05	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1121	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20.980,43	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA P.I. PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004804PA
1122	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1123	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	426,04	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/004821PA
1124	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.997,03	Elettragas s.p.a.	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000421/2022
1125	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Elettragas s.p.a.	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000421/2022
1126	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Elettragas s.p.a.	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000421/2022
1127	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Elettragas s.p.a.	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000421/2022
1128	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	Elettragas s.p.a.	GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000421/2022
1129	28/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	ARREDIORG SRLS	Fornitura di sedie-Affidamento alla ditta Arrediorg.it- - Pagamento fattura n. 95
1130	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26.927,51	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 61, 62
1131	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Mandato annullato
1132	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	315,85	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio 22) - Pagamento fatture nn. 8S00020333, 8S00020448, 8S00020458, 8S00021122
1133	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.532,83	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fatture nn. 8S00020338, 8S00020369, 8S00020457, 8S00020470, 8S00020772, 8S00021059, 8S00021060, 8S00021069, 8S00021119, 8S00021209, 8S00021236, 8S00021245, 8S00021338, 8S00021419, 8S00021501
1134	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,13	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fatture nn. 8S00020970, 8S00021208, 8S00021322
1135	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	609,57	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fatture nn. 8S00020405, 8S00020457
1136	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	167,38	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fattura n. 8S00021693
1137	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	825,42	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fatture nn. 8S00020634, 8S00021301, 8S00021323
1138	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	202,03	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fatture nn. 7X00646710, 7X00652727
1139	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,55	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (dicembre/gennaio22) - Pagamento fattura n. 8S00020448
1140	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,72	LIBRALE SRL	REALIZZAZIONE RECINZIONE EDIFICIO COMUNLE ZONA PIRP - Pagamento fattura n. FPA 1/22



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
1141	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.468,92	LIBRALE SRL	REALIZZAZIONE RECINZIONE EDIFICIO COMUNALE ZONA PIRP - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1142	30/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.394,84	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento flussi CER 200301/200303 ECOTASSA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000870/21
1143	30/03/2022	Altre spese correnti	164,74	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Conferimento flussi CER 200301/200303 ECOTASSA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. E000871/21
1144	31/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	TALEMA FRANCESCO MARIA	PROGETTO "ONORE AL MERITO" BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
1145	31/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CAFORIO ARIANNA	PROGETTO "ONORE AL MERITO" BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
1146	31/03/2022	Altre spese correnti	164,60	ZENI GIAN PAOLO	Spese sentenza n. 1711/21 -
1147	31/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Contributo assistenza all'infanzia -MARZO 2022
1148	31/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Contributo assistenza all'infanzia -MARZO 2022
1149	31/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Contributo assistenza all'infanzia - MARZO 2022
1150	31/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Contributo assistenza all'infanzia - MARZO 2022
1151	31/03/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	Contributo assistenza all'infanzia -MARZO 2022
1152	31/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	Contributo per assistenza economica MARZO 2022
1153	31/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	Contributo per assistenza economica MARZO 2022
1154	31/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	Contributo per assistenza economica MARZO 2022
1155	04/04/2022	Trasferimenti correnti	50,00	BEVILACQUA ROMINA	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1156	04/04/2022	Trasferimenti correnti	50,00	CARRIERO CLAUDIO	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1157	04/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DISTANTE MARIA	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1158	04/04/2022	Trasferimenti correnti	50,00	ERRICO ANNA	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1159	04/04/2022	Trasferimenti correnti	80,00	GIAQUINTO NICOLA	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1160	04/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	VALENTE VITO	Contributo economico straordinario diversi cittadini -
1162	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,86	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Attivazione servizio POLCITY-PAGOPA per pagamenti verbali Codice della Strada - - Pagamento fattura n. 000995
1163	07/04/2022	Trasferimenti correnti	444,37	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA FSA
1164	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.655,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa GENNAIO / FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_22, FATTPA 15_22
1165	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Fornitura n. 30 badge per dipendenti comunali tramite Oda su MePA- - Pagamento fattura n. D4744
1166	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	65,25	EGAF EDIZIONI SRL	Fornitura di prontuari per la violazione del CdS e abbonamento al database Iter - - Pagamento fattura n. 2022-V-VE2-236
1167	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61,32	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 2/ag-5525
1168	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	755,55	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.45 CARTE IDENTITA' 01-15 MARZO 2022
1169	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	755,55	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.45 CARTE IDENTITA' 16-31 MARZO 2022
1171	08/04/2022	Trasferimenti correnti	566,70	PROSHOP	BUONI SPESA FSA
1172	08/04/2022	Trasferimenti correnti	904,95	BKL di LEONARDO CHIONNA	BUONI SPESA FSA



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
1173	08/04/2022	Trasferimenti correnti	475,64	VALLERI ANGELO	BUONI SPESA FSA
1174	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	277,99	NAPOLITANO RICCARDO	Realizzazione Pannelli per mostra Filastrocche in 9 lingue e Mostra di fotografie - - Pagamento fattura n. 17
1175	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Partecipazione dipendenti ufficio personale a webinar formativo - - Pagamento fattura n. 391E/2021/21
1176	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	333,33	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento a "Il Sole 24 Ore" - Pagamento fattura n. 1410000537
1177	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,67	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento a "Il Sole 24 Ore" - Pagamento fattura n. 1410000537
1178	11/04/2022	Trasferimenti correnti	523,59	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA FSA
1179	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	860,57	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione degli avvisi di pagamento dei passi carrabili - Affidamento a Mail Express - - Pagamento fattura n. 31/08
1180	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	809,97	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	SPEDIZIONE DI 1800 AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP - Pagamento fattura n. 33/08
1182	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU MARZO 2022 - Pagamento fattura n. P/109
1187	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	39.424,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ARRETRATI ACQUEDOTTO ANNO 2021 - Pagamento fatture
1189	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,55	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2022
1334	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. SP23
1335	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi cimiteriali - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
1336	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	Acquisto e proiezione film, diritti di proiezione, siae, strumentazione. - Pagamento fattura n. 5/PA
1337	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	NAPOLITANO RICCARDO	Realizzazione targa evento - - Pagamento fattura n. 22
1338	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	790,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Organizzazione serata musicale 8 marzo Performance giovani artiste. - - Pagamento fattura n. A/4
1339	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	NEGRI GIANFRANCO	Acquisto e piantumazione una Langioestremia. - Pagamento fattura n. 16
1340	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PELUSO ANDREA	Fornitura audio e luci serata musicale. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1341	26/04/2022	Altre spese correnti	67.679,28	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 -
1342	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.581,42	AUTOSAT S.P.A.	Fornitura autovettura per corpo di Polizia Locale - - Pagamento fattura n. 24 / 5000/21
1343	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,07	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000667/2022
1344	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	MONTECO SPA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. P/152/21, P/228/21, P/90/21, P/39/21
1345	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	415,30	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000667/2022
1346	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,15	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000667/2022
1347	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	785,81	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. PA000667/2022



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
1348	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.282,54	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - - Pagamento fatture nn. P/152/21, P/228/21, P/279/21, P/343/21, P/90/21, P/39/21
1349	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.653,52	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - - Pagamento fattura n. P/403/21
1350	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.028,07	MONTECO SPA	Proroga tecnica fino al 31.12.2021 dell'appalto concorso per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani - - Pagamento fattura n. P/446/21
1351	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.622,78	MONTECO SPA	Proroga tecnica per mesi sei del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - - Pagamento fattura n. P/507/21
1352	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3554/PA
1353	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13.542,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI ALL-DIGITAL – AFFIANCAMENTO RTD – E SERVIZIO DI SECURITY ASSESSMENT E VULNERABILITY MANGEMENT - Pagamento fattura n. 0002103107
1354	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - GENNAIO / FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA 2022
1355	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Eletragas s.p.a.	ACCONTO SPESE FORNITURA GAS NATURALE -FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1356	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Eletragas s.p.a.	ACCONTO SPESE FORNITURA GAS NATURALE -FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1357	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	Eletragas s.p.a.	ACCONTO SPESE FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1358	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Eletragas s.p.a.	ACCONTO SPESE FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1359	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Eletragas s.p.a.	ACCONTO SPESE FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1360	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,64	AYROLDI ANGELO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VARIANTE PER INCREMENTO COSTI DELLA SICUREZZA MISURE ANTI-COVID19 - Pagamento fattura n. 1/B
1361	28/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	AYROLDI ANGELO S.R.L.	Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani da immobili da ditta esecutrice - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/B
1362	28/04/2022	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 2022
1363	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.583,00	ASSIGEM S.R.L.	Impegno di spesa per stipula assicurazione multirischi per gli edifici comunali anno 2022
1365	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.848,90	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006449PA, 2022/006476PA, 2022/006477PA, 2022/006480PA, 2022/006487PA, 2022/006497PA
1366	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.480,00	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006456PA, 2022/006479PA
1367	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.243,65	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006460PA, 2022/006486PA, 2022/006491PA
1368	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	90,40	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006455PA



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
1369	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.496,96	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006459PA, 2022/006462PA, 2022/006469PA, 2022/006470PA, 2022/006489PA, 2022/006494PA, 2022/006496PA, 2022/006500PA, 2022/006502PA, 2022/006503PA, 2022/006505PA, 2022/006506PA
1370	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.127,28	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006463PA, 2022/006466PA, 2022/006467PA, 2022/006468PA, 2022/006474PA, 2022/006475PA, 2022/006478PA, 2022/006482PA, 2022/006484PA, 2022/006493PA
1371	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,79	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006450PA, 2022/006458PA, 2022/006471PA, 2022/006483PA, 2022/006485PA, 2022/006488PA, 2022/006495PA, 2022/006501PA, 2022/006504PA
1372	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,60	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006451PA, 2022/006453PA, 2022/006457PA, 2022/006472PA, 2022/006481PA, 2022/006492PA, 2022/006498PA, 2022/006499PA
1373	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1374	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1375	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1376	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1377	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1378	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1379	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1380	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,20	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1381	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	417,67	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/006490PA
1382	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	34.322,71	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/006452PA, 2022/006454PA, 2022/006461PA, 2022/006464PA, 2022/006465PA, 2022/006473PA, 2022/006490PA
1383	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	HERA COMM S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 412201758568
1384	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.646,25	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Ricovero e assistenza minore G.E. c/o struttura autorizzata dal -GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 05PA22, 15PA22
1385	02/05/2022	Trasferimenti correnti	2.669,62	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Fornitura arredi scuole infanzia - - Pagamento fattura n. 1340/P
1386	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	326,96	FAVER SRLS	RILEGATURA N. 20 REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 24/ PA, 33/ PA
1387	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 3623/PA
1388	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.035,18	START S.R.L.	Fornitura segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. 6/C



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
1389	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RETTE RICOVERO MSNA MINOERE N.W. III^ TRIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 5PA
1390	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa MARZO 2022 - - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22
1391	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMatico MARZO 2022 - Pagamento fattura n. D4793
1392	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMatico MARZO 2022 - Pagamento fattura n. D4793
1393	05/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	Contributo Caritas Parrocchiale S. maria delle neve -
1394	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.428,00	LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP.	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI MAGGIO/GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 44/PA/20
1395	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU APRILE 2022 - Pagamento fattura n. P/166
1396	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICO	TRASFERIMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI DELL'AVV. PALIERI-SENTENZA CdS sez. IV n° 7789 DEL 09/12/2020
1397	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	60,38	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - Pagamento fattura n. 412202957439
1399	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,90	Palieri Marco	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Conferimento incarico di patrocinio legale causa Comune di Latiano/Monteco srl - - Pagamento fattura n. 12/2022/FE
1401	10/05/2022	Trasferimenti correnti	56.543,55	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA FSA
1402	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.428,48	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 031/PA
1403	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.372,68	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 021/PA
1404	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.340,43	LA CALA Vito	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PRESSO LA SCUOLA "E.PALUMBO" - Pagamento fattura n. 7/21
1405	11/05/2022	Trasferimenti correnti	238,94	FRUTTA E VERDURA DI NAPPO ROSETTA	BUONI SPESA FSA
1406	11/05/2022	Trasferimenti correnti	170,22	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA FSA
1407	11/05/2022	Trasferimenti correnti	225,05	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA FSA
1408	11/05/2022	Trasferimenti correnti	224,05	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA FSA
1409	11/05/2022	Trasferimenti correnti	41,10	GALASSO COSIMA	BUONI SPESA FSA
1410	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	993,82	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione di avvisi di passi carrabili e raccomandate estere-Affidamento all'agenzia Mail Express-Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 163/ag-1525
1411	11/05/2022	Trasferimenti correnti	252,19	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA
1412	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.164,37	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Spedizione avvisi di pagamento passi carrabili, accertamenti IMU e avvisi di pagamento conguaglio TARI - - Pagamento fattura n. 168/ag-1525
1413	11/05/2022	Trasferimenti correnti	734,45	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA
1414	11/05/2022	Trasferimenti correnti	4.953,94	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA FSA
1415	11/05/2022	Trasferimenti correnti	47,82	FAMILY MINIMARKET di Cinieri Simona	BUONI SPESA FSA
1416	11/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	TABERNA LIBRARIA	Premio letterario "Adotta un esordiente" -
1418	12/05/2022	Trasferimenti correnti	871,14	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA FSA
1419	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	381,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022



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
1420	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1421	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1422	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	169,61	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1423	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1424	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1425	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	254,04	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1427	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	384,08	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1428	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	394,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1429	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1430	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	159,29	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di di marzo 2022 - Reintegro mese di di marzo 2022
1432	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.790,37	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009770PA, 2022/009776PA, 2022/009791PA, 2022/009800PA, 2022/009809PA, 2022/009811PA, 2022/009817PA, 2022/009818PA
1433	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.204,06	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009778PA, 2022/009781PA, 2022/009789PA, 2022/009808PA, 2022/009809PA, 2022/009813PA, 2022/009815PA, 2022/009819PA, 2022/009822PA, 2022/009824PA, 2022/009825PA
1434	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.019,54	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009782PA, 2022/009785PA, 2022/009786PA, 2022/009787PA, 2022/009793PA, 2022/009794PA, 2022/009797PA, 2022/009801PA, 2022/009803PA, 2022/009809PA, 2022/009812PA
1435	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,08	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 001201
1436	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.034,35	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi MARZO 2022 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E37
1437	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	40.305,86	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009771PA, 2022/009773PA, 2022/009780PA, 2022/009783PA, 2022/009784PA, 2022/009792PA, 2022/009802PA, 2022/009809PA
1439	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	875,47	GAGLIANI BARTOLO	Comune di latiano c/V.F. - Giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi - - Pagamento fattura n. 1 PA
1440	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.752 pagata tramite buono economale
1441	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	239,16	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU gennaio/aprile 2022 - - ACCONTO Pagamento fattura n. P/96
1442	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MINUTERIA VARIA
1443	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MINUTERTIA VARIA
1444	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MINUTERTIA VARIA
1445	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MINUTERTIA VARIA
1446	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.177,00	TRECCANI RETE S.P.A.	Prenotazione spesa su disponibilità residua - Progetto Community Library - - Pagamento fattura n. 2022500623
1447	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.212,24	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009768PA, 2022/009796PA, 2022/009806PA, 2022/009816PA



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
1448	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.090,59	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009775PA, 2022/009798PA
1449	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.718,35	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009779PA, 2022/009805PA, 2022/009810PA
1450	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.465,42	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009772PA, 2022/009774PA, 2022/009788PA, 2022/009790PA, 2022/009795PA, 2022/009799PA, 2022/009809PA
1451	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,70	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009809PA
1452	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,91	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009809PA
1453	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,70	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009809PA
1454	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,70	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009809PA
1455	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	484,70	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009809PA
1456	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	937,89	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/009769PA, 2022/009777PA, 2022/009804PA, 2022/009807PA, 2022/009814PA, 2022/009820PA, 2022/009823PA
1457	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,84	+ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/009821PA
1458	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Contributi straordinari assistenza all'infanzia -APRILE 2022
1459	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Contributi straordinari assistenza all'infanzia -APRILE 2022
1461	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Contributi straordinari assistenza all'infanzia - APRILE 2022
1462	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Contributi straordinari assistenza all'infanzia -APRILE 2022
1463	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	Contributi straordinari assistenza all'infanzia -APRILE 2022
1464	13/05/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	Contributi straordinari assistenza all'infanzia -APRILE 2022
1465	13/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Sostegno economico affido minore - MARZO / APRILE 2022
1466	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	590,00	ANCITEL S.P.A.	RINNOVO SERVIZI ANCITEL. - Pagamento fattura n. 2750/19
1467	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	510,00	ANCITEL S.P.A.	RINNOVO SERVIZI BASE ANCITEL. - Pagamento fattura n. 2750/19
1468	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANCITEL S.P.A.	RINNOVO SERVIZI ANCITEL - Pagamento fattura n. 2750/19
1469	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	212,78	ANCITEL S.P.A.	RINNOVO SERVIZI BASE ANCITEL - Pagamento fattura n. 2750/19
1470	16/05/2022	Trasferimenti correnti	3.046,30	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA
1471	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	385,52	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 000755
1472	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.999,47	ISEA SRL	Fornitura pannelli luminosi per segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. 13PA/2022
1473	16/05/2022	Trasferimenti correnti	1.284,77	PESCHERIA DA MINO	BUONI SPESA FSA
1474	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.197,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 001058
1475	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,02	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Attivazione servizio POLCITY-PAGOPA per pagamenti verbali Codice della Strada - - Pagamento fattura n. 001443
1476	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	CUSPIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE - Pagamento fattura n. 37



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
1477	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi cimiteriali - APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 4/PA
1478	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	48,56	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - FEB/MAR 22- - Pagamento fatture nn. 8S00080100, 8S00080171
1479	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.478,14	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI- FEB/MAR 2022- - Pagamento fatture
1480	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,48	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - FEB/MAR 2022- - Pagamento fatture nn. 8S00079009, 8S00079499, 8S00079868, 8S00080171
1481	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	850,47	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - FEB/MAR 2022- - Pagamento fattura n. 8S00079868
1482	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,48	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - FEB/MAR 2022- - Pagamento fattura n. 8S00079541
1483	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	891,82	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI - FEB/MAR 2022- - Pagamento fatture nn. 8S00079159, 8S00079853, 8S00079927, 8S00080455
1484	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	131,76	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI -FEB/MAR 2022- - Pagamento fattura n. 7X01445160
1485	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	899,87	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA TELEFONIA MOBILE - FEB/MAR 2022- - Pagamento fatture nn. 7X01447650, 8S00080120
1486	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	PROGETTI & SOLUZIONI - SOFTWARE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021 -2022-2023 - Pagamento fatture nn. 3/342, 3/423
1488	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. SP29
1489	19/05/2022	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. 10
1490	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.578,84	SECURITALY Srl	FORNITURA DI N. 3 SCANFACE COMPRESO DI PIANTANA E LICENZA GREEN PASS TRAMITE ODA SUL MEPA - Pagamento fattura n. 000241
1491	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.698,62	SEST S.R.L.	Fornitura segnaletica verticale - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 28
1492	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.085,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022071992
1493	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.221,75	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero e ospitalità minori D.A. e D.A. congiuntamente alla madre C.F.C.. c/o struttura I giardini del Sole Onlus GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42, 64
1494	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.567,72	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. P/83
1495	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCO POSTA	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022083937
1496	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	120,85	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 periodo FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 490097
1497	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.893,22	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 periodo 1/2/22-31/12/22 - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 490096
1498	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.836,55	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2022
1633	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,08	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Iva fattura 2022.497 pagata tramite buono economale
1634	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,97	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Iva fattura 2022.498 pagata tramite buono economale
1635	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	581,71	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO CONTENZIOSO COMUNE LATIANO/ COMUNE S.PANCRAZIO S.NO



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
1636	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali piccola manutenzione - Anticipazione all'economo comunale -
1637	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Fornitura materiali piccola manutenzione - Anticipazione all'economo comunale -
1638	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA
1639	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA
1640	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA
1641	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA
1642	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1643	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1644	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1645	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	607,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1646	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.459,52	ETTORE MAGLIO S.R.L.	Fornitura n.1200 sacchi di bitume a freddo da 25 kg/cad. - OdA su MePA e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 30/P/21
1647	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.821,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione sentenza di appello n. 000612/21 - Impegno e liquidazione spesa - - A copertura del sospeso n. 30 F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO ATTO 2021 003648/21-28818
1648	25/05/2022	Altre spese correnti	400,00	ELIA MARCO	Oneri su transazione procedimento Comune Latiano c/Ricco Raffaele - Impegno e liquidazione somme transate -
1649	25/05/2022	Altre spese correnti	400,00	MASI MARCO	Oneri su transazione procedimento Comune Latiano c/Ricco Raffaele - Impegno e liquidazione somme transate -
1650	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.509,87	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	Canoni manutenzione impianto febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 32, 5, 7
1651	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.529,39	Escolab s.r.l.	Canoni manutenzione impianto P.I. febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 1/E, 3/E, 4/E
1652	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,91	STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.	Iva fattura 2022.356 pagata tramite buono economale
1653	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,28	GRASSI COSIMO	Iva fattura 2022.511 pagata tramite buono economale
1654	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	NAPOLITANO RICCARDO	Elaborazione grafica e stampa manifesti per i due eventi - - Pagamento fattura n. 32
1655	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	46.926,82	MUSEION SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Servizi di digitalizzazione, schedatura e catalogazione patrimonio documentale e gestione Servizi innovativi di nuova istituzione - Reiscrizione impegno di spe - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1656	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALI MINUTERIA.
1657	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA
1658	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTO MATERIALI DI MINUTERIA
1659	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	ACQUISTI MATERIALE MINUTERIA
1660	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MICEXPERIENCE - RETE DI IMPRESE	Stand espositivo fiera biennale di Mesagne - - Pagamento fattura n. 21
1661	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 6221760814/21
1662	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 6221760814/21
1663	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.662,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO AGOSTO 2021- FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture



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	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	PELUSO ANDREA	Illuminazione Palazzo Imperiali con colori bandiera Ucraina - A - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1665	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	MODULO FORMAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3/484
1666	30/05/2022	Trasferimenti correnti	2.019,39	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA FSA
1667	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.833,75	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 100, 101
1668	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale GENNAIO/MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 23/PA 2022, 30/PA 2022
1669	30/05/2022	Trasferimenti correnti	270,34	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA FSA
1670	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.244,73	S.IN.CON. - S.R.L.	Interventi manutenzione software gestionale - Pagamento fattura n. P102
1671	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	S.IN.CON. - S.R.L.	Assistenza gestionali software - arretrati - Pagamento fattura n. P102
1672	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,51	S.IN.CON. - S.R.L.	Assistenza gestionali software - arretrati - Pagamento fattura n. P102
1673	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	LONOCE NICOLA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. NICOLA LONOCE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1674	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	799,76	CEL NETWORK SRL	FORMULARI WEB COMPLETO - Pagamento fattura n. 2795/19
1675	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI - Pagamento fattura n. 0002112203
1676	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	Servizio supporto compilazione PEF Tari 2022/2025 - - Pagamento fattura n. 264.2022
1677	30/05/2022	Altre spese correnti	162,60	Greco Grazianna	Spese sentenza n. 1340/20 - - Pagamento fattura n. 1
1678	30/05/2022	Trasferimenti correnti	2.597,88	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Fornitura arredi scuole infanzia - - Pagamento fattura n. 2738/P
1679	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	748,00	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	RETTA RICOVERO PRESSO STRUTTURA DIRIGENZIALE - PERIODO -DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 123/PA 2021/21
1680	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	196,79	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 3/ag-5525
1681	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022 - - Pagamento fattura n. 3398
1682	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.234,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022110951
1683	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Aggiornamento e formazione software per formulazione graduatorie canoni di locazione anno 2020 - - Pagamento fattura n. 287
1685	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	SEST S.R.L.	Fornitura vernice spartitraffico + diluente segnaletica orizzantale - - Pagamento fattura n. 59
1686	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	CANONE E NOLEGGIO AFFRANCATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 22120633
1687	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Organizzazione spettacolo "Mater Dolorosa" - - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1688	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO MSNA MINOERE J.H.. DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 44_22
1689	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	191,03	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS 2022 - Pagamento fatture nn. 004190366929, 004192937024, 004202510443, 004210944287



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
1690	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.793,69	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-SALDO FEBBRAIO 2022- - Pagamento fattura n. PA000637/2022
1691	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 93
1692	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-MARZO 2022- - Pagamento fatture nn. PA000843/2022, PA000876/2022
1693	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	179,30	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 93
1694	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-MARZO 2022- - Pagamento fattura n. PA000843/2022
1695	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.571,46	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-MARZO 2022- - Pagamento fattura n. PA000843/2022
1696	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1697	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1698	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1699	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	849,09	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1700	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1702	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,18	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1703	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	856,72	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1704	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	210,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1705	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1706	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	527,74	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1707	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,19	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1708	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	106,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1709	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	239,41	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1710	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,71	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1711	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di maggio 2022 - Reintegro mese di maggio 2022
1712	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 93
1713	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 93
1714	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 93
1715	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 93
1716	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	LOGOS P.A. FONDAZIONE	Piano formativo personale dipendente 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 366/FE/21
1717	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.697,20	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004192937023
1718	01/06/2022	Altre spese correnti	222.937,39	COMUNE DI MESAGNE	Riconoscimento d.f.b. sentenza Tribunale Brindisi n. 661/21 - Impegno di spesa e liquidazione somma al Comune di Mesagne -
1719	01/06/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo gennaio/dicembre 2022- - Pagamento fattura n. 54
1720	01/06/2022	Trasferimenti correnti	6.405,84	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Fornitura arredi scuole infanzia - - Pagamento fattura n. 2255/P



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1721	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.228,75	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Ricovero e assistenza minore G.E. c/o struttura autorizzata dal -APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 27PA22, 44PA22
1722	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	227,00	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura di cartelline-Affidamento alla Teknigraf di R. Napolitano - Pagamento fattura n. 39
1723	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura di cartelline-Affidamento alla Teknigraf di R. Napolitano- - Pagamento fattura n. 39
1724	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero e ospitalità minori D.A. e D.A. congiuntamente alla madre C.F.C.. c/o struttura I giardini del Sole Onlus MARZO/APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 117, 90
1725	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	650,68	COMUNE DI MESAGNE	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2020
1726	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	686,09	COMUNE DI MESAGNE	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE I-II SEMESTRE 2021 -
1727	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BAGNARDI ANNA	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1728	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	D'AMATO ROSARIA	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1729	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TAURISANO COSIMO	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1730	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.857,63	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004208240677
1731	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.050,00	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004208240677
1732	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.237,51	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205595096
1733	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205595096
1734	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205595096
1735	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	239,02	Enel Energia S.p.A.	ARRETRATI GAS PERIODO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 004205595096
1736	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	DINOI VALENTINA	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1737	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	GIURI MASSIMO	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1738	06/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TAURO DOMENICA	Assistenza economica temporanea a minori APRILE/MAGGIO 2022
1739	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1740	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1741	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1742	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1743	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1744	06/06/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	Contributi assistenza all'infanzia mese di MAGGIO 2022
1745	06/06/2022	Altre spese in conto capitale	5.199,98	CARBONE ALESSIO	Progetto fattibilità per intervento di valorizzazione Parco Archeologico Muro Tenente - - Pagamento fattura n. 1/PA
1746	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno APRILE 2022 - Pagamento fattura n. E49
1747	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,80	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. E25
1748	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.455,16	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 periodo MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 490194
1749	06/06/2022	Altre spese correnti	127,25	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER - ecotassa periodo MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 490195



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
1750	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.040,24	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 001642
1756	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	587,65	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.35 CARTE IDENTITA' 01-15 APRILE 2022 - VERSAMENTO DIRITTI N.35 CARTE IDENTITA' 01-15 APRILE 2022
1757	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.834,91	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Reiscrizione impegno erroneamente cancellato - Progetto Community Library - - Pagamento fattura n. 6221760814/21
1758	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	116.276,62	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. P/221
1759	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.042,28	START S.R.L.	Fornitura vernice spartitraffico - - Pagamento fattura n. 13/C
1760	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,80	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/011262PA
1761	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,80	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/011262PA
1762	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,80	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/011262PA
1763	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.882,28	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011231PA, 2022/011234PA, 2022/011242PA, 2022/011261PA, 2022/011262PA, 2022/011266PA, 2022/011268PA, 2022/011272PA, 2022/011274PA, 2022/011275PA, 2022/011277PA
1764	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.913,12	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011235PA, 2022/011238PA, 2022/011239PA, 2022/011240PA, 2022/011246PA, 2022/011247PA, 2022/011250PA, 2022/011254PA, 2022/011256PA, 2022/011262PA, 2022/011265PA
1765	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.054,78	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011221PA, 2022/011249PA, 2022/011259PA, 2022/011269PA
1766	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	813,89	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011222PA, 2022/011230PA, 2022/011255PA, 2022/011257PA, 2022/011260PA, 2022/011267PA, 2022/011273PA, 2022/011276PA
1767	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.328,24	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011223PA, 2022/011229PA, 2022/011244PA, 2022/011253PA, 2022/011262PA, 2022/011264PA, 2022/011270PA, 2022/011271PA
1768	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.651,62	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011228PA, 2022/011251PA
1769	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	874,51	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011232PA, 2022/011258PA, 2022/011263PA
1770	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.243,65	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011225PA, 2022/011227PA, 2022/011241PA, 2022/011243PA, 2022/011248PA, 2022/011252PA, 2022/011262PA
1771	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,80	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/011262PA
1772	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,80	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/011262PA
1776	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.738,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	Oneri previdenziali per amministratori collocati in aspettativa non retribuita



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
1781	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33.097,74	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/011224PA, 2022/011226PA, 2022/011233PA, 2022/011236PA, 2022/011237PA, 2022/011245PA, 2022/011262PA
1783	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.346,71	EDILIA RESTAURI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ampliamento Cimitero Comunale - Realizzazione recinzione e sistemazione area esterna - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
1784	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1785	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1786	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1787	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1788	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1789	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MyO S.p.A.	PARTECIPAZIONE ONLINE - 57 VIDEOSCORSI PER TUTTO IL PERSONALE - Pagamento fattura n. 2040/220008801
1790	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	PELUSO ANDREA	Fornitura sedie e server audio evento XXV aprile - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1791	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	627,00	NEGRI GIANFRANCO	Fornitura e sistemazione floreale per vento XXV aprile - Pagamento fattura n. 39
1792	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	F.LLI MASSAFRA PIETRO E LUCIA & C. S.A.S.	Fornitura corona alloro e fiori evento XXV Aprile - Pagamento fattura n. 52
1793	15/06/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo gennaio/dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 105, 76
1794	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline - Pagamento fattura n. 0002123468
1795	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline - Pagamento fattura n. 0002123468
1796	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline - Pagamento fattura n. 0002123468
1797	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	171,20	MAGGIOLI S.P.A.	Rinnovo abbonamento a Entionline - Pagamento fattura n. 0002123468
1799	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19.721,99	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 periodo 1/2/22-31/12/22 - Pagamento fattura n. 490293
1800	16/06/2022	Altre spese correnti	160,61	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER - ecotassa periodo febbraio/dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 490294
1801	16/06/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 0002123630
1802	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.419,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022143596
1803	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,40	MyO S.p.A.	ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO FORMULA PIÙ - Pagamento fattura n. 2040/220012270
1804	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,40	MyO S.p.A.	ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTODENOMINATO FORMULA PIÙ - Pagamento fattura n. 2040/220012270
1805	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,40	MyO S.p.A.	ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO FORMULA PIÙ - Pagamento fattura n. 2040/220012270
1806	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	SALAMINA CROCIFISSO MARCELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI



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
1807	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BRUNO ALESSIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1808	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	D'ANGELO DEBORA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1809	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	URSO ALESSIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1810	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAFORIO MARISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1811	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	PANELLI VINCENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1812	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LONGO SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1813	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MAZZOTTA SALVATORE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1814	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NACCI ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1815	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	ARGENTIERO STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1816	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PIGNATELLI CLAUDIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1817	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CHIONNA RITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1818	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	GIANNOTTO MICHELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1819	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	ARGENTIERO ALBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1820	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PARABITA VALENTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1821	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NACCI ANNA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1822	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CHIRICO COSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1823	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ROLLO MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1824	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	MAURO MARCELLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1825	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BALDARI ROSSELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1826	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PISANO FABIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1827	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PUGLIESE ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1828	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CUCCI MARIA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1829	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MISSERE ANNALISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1830	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	COLUCCI MARGHERITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1831	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CONTE MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1832	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	GALASSO NATASCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1833	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	LAMARINA SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1834	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	MASSARO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1835	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ANNE' ANGELO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1836	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	D'AVERSA GIANMARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1837	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	ALTAVILLA ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1838	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	VINCI VALENTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1839	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ROSATO MATTIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI



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
1840	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PARLATI LUIGI	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1841	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	ARGENTIERO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1842	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAFORIO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1843	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MADAGHIELE MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1844	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FILOMENA STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1845	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PAPADIA RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1846	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CALIOLO SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1847	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	TAURISANO GIULIA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1848	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NACCI CARMELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1849	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAMASSA MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1850	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CHIONNA CROCIFISSO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1851	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LAMARINA GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1852	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PIGNATELLI EUPREMIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1853	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NACCI MARIA PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1854	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	CARROZZO ROSALBA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1855	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	EPIFANI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1856	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAFORIO ANGELO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1857	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CALAVITA DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1858	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PUGLIESE EMILIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1859	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	ROSATO GAIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1860	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	EPIFANI LOREDANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1861	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	VITALE MATTIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1862	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE FAZIO SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1863	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	RUGGIERO ILARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI ELETTORALI
1864	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56,52	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS-APRILE 2022- - Pagamento fattura n. 412204090038
1865	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato
1866	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato
1867	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PICCINNO ANNA RITA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1868	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MASTRO GIUSEPPINA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1869	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	TURRISI GIOVANNA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1870	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CUCCI WILLIAM	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1871	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BOSURGI GIUSEPPINA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1872	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	VALENTE ANNAMARIA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -



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
1873	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PAGLIARA ANTONELLA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1874	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE SIMONE CONCETTA MARIA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1875	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	BRUNO GIANLUCA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1876	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	MACCHIA MARCELLA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1877	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LEUZZI NICOLA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1878	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PAGLIARA FRANCA	Compensi per i componenti ufficio elettorale di sezione -
1879	16/06/2022	Trasferimenti correnti	1.300,00	AASOCIAZINE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO- Emergenza Covid-19 -
1880	16/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "I TEATRANTI"	Contributo Associazione "I Teatranti" -
1881	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	822,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.49 CARTE IDENTITA' 01-15 MAGGIO 2022
1882	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	721,97	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.35 CARTE IDENTITA' 16-30 APRILE 2022
1888	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23.947,56	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 055/PA
1889	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000122001486422
1890	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	575,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001529473, 0000122001542954, 0000122001559635, 0000122001562131, 0000122001564829, 0000122001564830
1891	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001559636, 0000122001559638
1892	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.331,64	S.T.I.M. S.R.L.	Manutenzione impianto pubblica illuminazione. Proroga contrattuale per mesi 4 - Impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 013/2022, 029/2022, 036/2022, 19/2022
1893	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	462,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001559639, 0000122001564831
1894	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0000121001576321/21
1895	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.804,04	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU MARZO 2022 - Pagamento fattura n. P/128
1896	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Proroga servizi cimiteriali per mesi due - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 5/PA
1897	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. SP37
1899	21/06/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA STATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private -
1900	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	RAGGIO DI SOLE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1901	21/06/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE SOCIALE DA GRANDE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1902	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIALIONE LO ZODIACO DI ZITO ANGELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1903	21/06/2022	Trasferimenti correnti	4.400,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1904	21/06/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LATIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -



COMUNE DI LATIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1905	21/06/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	OFFICINA DELLE IDEE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1906	21/06/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	CIRCOLO TENNIS - LATIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi a istituzioni e associazioni private - Emergenza Covid-19 -
1907	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	NEGRI GIANFRANCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fornitura e posa in opera di n. 2 piante di carrube Piazza Umberto I^ - - Pagamento fattura n. 4
1912	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18.299,09	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2022
2055	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.031,30	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 183, 184
2056	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.462,57	Studio D'Ambrosio & Associati srl	Incarico progetto fattibilità tecnica Palestra scuola bartolo Longo - A - Pagamento fattura n. 11
2057	22/06/2022	Altre spese correnti	1.562,00	CURSI ALESSANDRA	Liquidazione ordinanza n. 00448/2022 - Consiglio di Stato. - Pagamento fattura n. 11/PA/2022
2058	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.966,58	DCM COSTRUZIONI S.A.S. F.LLI ARGENTIERI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "B.CROCE" - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2059	23/06/2022	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 2022 - Pagamento fattura n. 4/PA 2022
2060	24/06/2022	Altre spese correnti	348,92	ZONGOLI MICHELE	Valleri Antonietta c/Comune di Latiano. Impegno e liquidazione spesa per CTU. - Pagamento fattura n. 01
2061	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29.533,61	TESORERIA DELLO STATO	SOMME SPENTANTI AL MINISTERO INTERNO 01.01.19 / 31.12.19
2062	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	445,50	FER.METAL.SUD SRL	Smaltimento/recupero rifiuti CER 20.01.40 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000304
2063	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.683,06	MONTECO SPA	Servizio raccolta e trasporto RSU APRILE 2022 - Pagamento fattura n. P/188
2064	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	KIBERNETES SRL	Fornitura servizio Municipio Virtuale anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 0001273/SPLIT
2065	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.148,40	KIBERNETES SRL	Fornitura servizio Municipio Virtuale 2021/2022 - Pagamento fattura n. 0001273/SPLIT
2066	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.476,91	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Reiscrizione impegno erroneamente cancellato - Progetto Community Library - - Pagamento fattura n. 6222714531
2067	28/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ITALIAMO Ass.	Organizzazione giornata dell'aquilone -
2068	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	260,00	CARROZZO FRANCESCO	Lavaggio pannelli elettorali consultazioni del 12 giugno - 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
2070	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,22	CEL NETWORK SRL	Rinnovo abbonamento anno 2022 al servizio di aggiornamento online denominato PAWEB - - Pagamento fattura n. 1175
2071	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CEL NETWORK SRL	Rinnovo abbonamento anno 2022 al servizio di aggiornamento online denominato PAWEB - - Pagamento fattura n. 1175
2072	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	238,78	CEL NETWORK SRL	Rinnovo abbonamento anno 2022 al servizio di aggiornamento online denominato PAWEB - - Pagamento fattura n. 1175
2073	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Corso di tiro a segno - Formazione anno 2021 - - Pagamento fattura n. 228
2074	30/06/2022	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 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 40/PA 2022



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
2075	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service audio per evento - - Pagamento fattura n. FPA 6/22
2076	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	825,00	NEGRI GIANFRANCO	Fornitura e messa a dimora albero della legalità - - Pagamento fattura n. 49
2077	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CHISENA ADRIANO	Stampa manifesti pubblicizzazione evento - - Pagamento fattura n. FPA 9/22
2078	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fornitura di n. 2 targhe celebrative evento - - Pagamento fattura n. 12/PA
2079	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 3742/PA
2080	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 3898/PA
2081	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,95	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.987 pagata tramite buono economale
2082	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,62	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.986 pagata tramite buono economale
2083	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.927,79	Escolab s.r.l.	EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. PROJECT FINANCING GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 6/E, 9/E
2084	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.927,79	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. PROJECT FINANCING GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 68, 75
2085	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.367,14	S.T.I.M. S.R.L.	Sostituzione di due pali di Pubblica Illuminazione - - Pagamento fattura n. 012/2022
2086	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.995,10	NAPOLITANO RICCARDO	SPESE PER ALLESTIMENTI MUSEO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 10
2087	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.978 pagata tramite buono economale
2088	02/07/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.940 pagata tramite buono economale
2089	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,20	NAPOLITANO RICCARDO	Iva fattura 2022.996 pagata tramite buono economale
2090	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,40	NAPOLITANO RICCARDO	Iva fattura 2022.995 pagata tramite buono economale
2091	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MONTANARO GIANFRANCO	Adempimenti IVA, sostituto d'imposta e trasmissione dichiarazione Unico/2022 - 2022 - Pagamento fattura n. 2/2022
2092	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.141,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.68 CARTE IDENTITA' 16-31 MAGGIO 2022
2093	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	856,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.51 CARTE IDENTITA' 01-16 GIUGNO 2022
2094	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	178,12	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura modulistica per elezioni - 12 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002119757
2095	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,73	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013660PA
2096	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,73	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013660PA
2097	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,73	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013660PA
2098	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.140,59	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013629PA, 2022/013640PA, 2022/013659PA, 2022/013660PA, 2022/013664PA, 2022/013670PA, 2022/013672PA, 2022/013673PA, 2022/013675PA, 2022/013676PA
2099	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,48	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013619PA, 2022/013647PA, 2022/013657PA, 2022/013667PA



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
2100	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.446,71	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013622PA, 2022/013624PA, 2022/013631PA, 2022/013634PA, 2022/013635PA, 2022/013643PA, 2022/013660PA
2101	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	390,10	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013620PA, 2022/013628PA, 2022/013653PA, 2022/013655PA, 2022/013658PA, 2022/013671PA
2102	05/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SCHIENA ANTONIO	Sostegno economico affido minore -MAGGIO/GIUGNO 2022
2103	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,12	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013662PA
2104	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2022 -
2105	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2022
2106	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.730,09	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013621PA, 2022/013626PA, 2022/013627PA, 2022/013642PA, 2022/013649PA, 2022/013651PA, 2022/013660PA, 2022/013668PA, 2022/013669PA, 2022/013674PA
2107	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.145,28	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
2108	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.849,58	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/013623PA, 2022/013625PA, 2022/013639PA, 2022/013641PA, 2022/013646PA, 2022/013650PA, 2022/013660PA, 2022/013667PA
2109	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2022 -
2110	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO 2022 -
2111	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO/ 2022 -
2112	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,73	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013660PA
2113	05/07/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO GIUGNO/ 2022 -
2114	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,76	+ENERGIA SPA	SPESE FORNITURA ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/013660PA
2115	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO GIUGNO 2022
2116	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO GIUGNO 2022
2117	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - GIUGNO/2022
2118	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO GIUGNO 2022
2119	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO GIUGNO 2022
2120	05/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO GIUGNO 2022
2121	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	152,19	AMBIENTE & SVILUPPO SOC.CON.S.A R.L.	Smaltimento e trattamento RSU - - Pagamento fattura n. P000114
2122	07/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.140,00	GASM SRLS	ACQUISIZIONE BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE E DPI - Pagamento fattura n. 108
2123	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	956,80	BALDARI MARGHERITA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MARGHERITA BALDARI - Pagamento fattura n. 2/2022
2124	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA SAI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3/FE/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
2127	11/07/2022	Trasferimenti correnti	958,00	SANTORO COSIMA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2128	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.409,77	BALDASSARRE TAMARA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2129	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.079,42	BOUGRINE ABDERRAHMAN	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2130	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.684,08	CIRACI' ANNA LIA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2131	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.027,00	ALBANESE ANTONELLA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2132	11/07/2022	Trasferimenti correnti	552,47	NAFI HADJ	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2133	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.401,56	TRIGGIANI LUCREZIA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2134	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.209,36	KARROUMI MOHAMED	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2135	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.684,08	BARDARO COSIMO	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2136	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.325,85	SALEM ABDELKHALEK	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2137	11/07/2022	Trasferimenti correnti	969,27	URSO CONSIGLIA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2138	11/07/2022	Trasferimenti correnti	832,60	ESSALAMI ABDELKADER	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2139	11/07/2022	Trasferimenti correnti	822,39	CHIRULLI GIOVANNA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2140	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.333,03	GJINI SAMI	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2141	11/07/2022	Trasferimenti correnti	765,49	CINIERI GIUSEPPINA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2142	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.075,37	LO VECCHIO GRAZIELLA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2143	11/07/2022	Trasferimenti correnti	727,37	ROSATO ANTONIETTA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2144	11/07/2022	Trasferimenti correnti	715,27	TARANTINO CARMELO	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2145	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.329,47	DANIELI FRANCESCA EZELINA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2146	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.645,21	BALDARI ANTONIO	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2147	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.272,03	CARRIERO ANNA RITA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO



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
2148	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.140,76	LEANZA ANTONIO	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2149	11/07/2022	Trasferimenti correnti	927,30	ABOULIATIM AZIZ	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2150	11/07/2022	Trasferimenti correnti	530,98	LEUZZI MARGHERITA	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2151	11/07/2022	Trasferimenti correnti	917,72	SALEM YOUSSEF	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2152	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.018,73	D'AMATO TEODORO	2020 LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO
2153	11/07/2022	Trasferimenti correnti	212,74	D'AMATO TEODORO	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2154	11/07/2022	Trasferimenti correnti	942,98	BELLANOVA ANGELO	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2155	11/07/2022	Trasferimenti correnti	862,70	CASARANO ANNA CRISTINA	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2156	11/07/2022	Trasferimenti correnti	469,71	SALEM ABDELLAH	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2157	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.216,59	HASSANI OMAR	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2158	11/07/2022	Trasferimenti correnti	234,13	DINOI VALENTINA	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2159	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.317,65	MADAGHIELE SALVATORE	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2160	11/07/2022	Trasferimenti correnti	698,74	RAFIK HASSAN	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2161	11/07/2022	Trasferimenti correnti	544,06	FRANCHINI ANTONIO	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2162	11/07/2022	Trasferimenti correnti	625,01	KZIBER EL HASSAN	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2163	11/07/2022	Trasferimenti correnti	568,30	EL QASEMY MINA	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2164	11/07/2022	Trasferimenti correnti	511,14	DISTANTE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2165	11/07/2022	Trasferimenti correnti	175,89	LEGGIERO MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2166	11/07/2022	Trasferimenti correnti	131,30	SULMINA BRIKENA	LIQUIDAZIONE SUSSIDI FITTI ALLOGGI DIVERSI CITTADINI ANNO 2020
2167	11/07/2022	Trasferimenti correnti	869,21	RROKO ARDIAN	CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2021
2168	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.386,94	RONZINI ANGELA	FONDO NAZIONALE PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2020
2169	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.173,90	GJINI MYSLIM	FONDO NAZIONALE PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2020
2170	11/07/2022	Trasferimenti correnti	770,75	SYLJA ALMA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2171	11/07/2022	Trasferimenti correnti	769,15	ERRICO ANNA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2172	11/07/2022	Trasferimenti correnti	263,03	SAID MUSTAPHA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2173	11/07/2022	Trasferimenti correnti	961,54	GATTI COSIMA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2174	11/07/2022	Trasferimenti correnti	960,33	SIPRI KLODJAN	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2175	11/07/2022	Trasferimenti correnti	213,77	ETTAJ LAILA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2176	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.074,75	DURANTE ANTONIO	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2177	11/07/2022	Trasferimenti correnti	687,09	GALASSO LUCIA	CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020
2178	11/07/2022	Trasferimenti correnti	178,08	GALASSO LUCIA	FONDO NAZIONALE PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 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
2179	11/07/2022	Trasferimenti correnti	278,92	CAMASSA CHIARA	FONDO NAZIONALE PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2021
2180	11/07/2022	Trasferimenti correnti	274,92	ETTAJ ABDELKABIR	FONDO NAZIONALE PER GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ANNO 2021
2181	11/07/2022	Altre spese correnti	224,40	MICCOLIS VITO ANTONIO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP
2182	11/07/2022	Altre spese correnti	260,28	MICCOLIS VITO ANTONIO	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP -
2183	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	VANTAGGIATO ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico recupero crediti case popolari - - Pagamento fattura n. 32/PA/22
2184	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	BLU ECO SRL	Rimozione carcassa animale randagio - - Pagamento fattura n. 073/PA
2185	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,81	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 4/ag-5525
2186	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	ETTORE MAGLIO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fornitura n.1200 sacchi di bitume a freddo da 25 kg/cad. - OdA su MePA e impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 11/P, 5/P
2188	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO ANNO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. D4836
2189	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. D4836
2190	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. D4879
2191	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. D4879
2192	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001044/2022
2193	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001044/2022
2194	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001044/2022
2195	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.867,76	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001044/2022
2196	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,92	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001072/2022
2197	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	837,42	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001249/2022
2198	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	39,86	ELITE OFFICE S.R.L.	Iva fattura 2022.1005 pagata tramite buono economale
2199	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.234,45	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO II TRIM.2021
2200	13/07/2022	Trasferimenti correnti	3.040,55	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO II III IV TRIM.2021 - CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO II III IV TRIM.2021
2201	13/07/2022	Trasferimenti correnti	1.425,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LATIANO A.P.S.	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO I TRIM.2022
2204	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	MINGOLLA SALVATORE	Liquidazione per manutenzione veicolo comunale - Pagamento fattura n. 79
2205	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	931,64	MINGOLLA SALVATORE	Liquidazione per manutenzione veicolo comunale - Pagamento fattura n. 80
2206	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. SP51



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
2207	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA TELEFONA MOBILE 2022 (ARPRILE/ MAGGIO) - Pagamento fattura n. 8S00149645
2208	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.588,36	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 (APRILE/MAGGIO) - Pagamento fatture nn. 8S00148472, 8S00148771, 8S00148907, 8S00148973, 8S00149499, 8S00149579, 8S00150565, 8S00150585
2209	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	950,74	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 (APRILE/MAGGIO) - Pagamento fatture nn. 8S00148424, 8S00148480, 8S00148711, 8S00148956, 8S00149086, 8S00149196, 8S00149450, 8S00149451, 8S00150573, 8S00150590
2210	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.238,15	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 (APRILE/MAGGIO) - Pagamento fatture nn. 7X02486401, 7X02497302, 8S00149158, 8S00149248
2211	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	294,14	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 (APRILE/MAGGIO) - Pagamento fatture nn. 8S00148517, 8S00148683, 8S00149903
2212	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	821,41	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 (APRILE/MAGGIO) - Pagamento fatture nn. 8S00149305, 8S00149598, 8S00149927
2213	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	118.764,43	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. P/207, P/318
2214	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizi cimiteriali -GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 6/PA
2215	18/07/2022	Trasferimenti correnti	150,00	CRINOLINO CONCETTA	Erogazione contributo economico straordinario/Sig.ra C.C. -
2216	18/07/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	VRIJE UNIVERSITY AMSTERDAM	Gestione sito Archeologico Muro Tenente ANNO 2021
2217	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33.323,15	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 060/PA
2218	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	375,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	Versamento contributo ANAC gara SPRAR CODICE GARA 8177171
2219	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2022
2362	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	IT.EL.GULLI - S.R.L.	Conduzione e manutenzione ordinaria impianti elevatori -01/09/2021 - 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 16/E
2363	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	IT.EL.GULLI - S.R.L.	Conduzione e manutenzione ordinaria impianti elevatori - 01/09/21-31/12/21 - Pagamento fattura n. 16/E
2364	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ARPA DAVIDE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2365	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	BACI ADELINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2366	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BARDARO COSIMO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2367	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	BARDARO LUDOVICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2368	22/07/2022	Trasferimenti correnti	320,00	BRUNO GIACOMO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2369	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BRUNO GIOVANNI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2370	22/07/2022	Trasferimenti correnti	63,00	CAMASSA FABIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2371	22/07/2022	Trasferimenti correnti	239,47	CASALE SARA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2372	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CASARANO ANNA CRISTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2373	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CARRINO PIERO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2374	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CAVALLO VALENTINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2375	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CINIERI GIUSEPPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 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
2376	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	COSTANTINI GIANCARLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2377	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	DE MILITO ANNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2378	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	D'ERRICO FRANCESCO LUIGI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2379	22/07/2022	Trasferimenti correnti	90,37	D'ERRICO LUCIANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2380	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DI PALMA CONSUELO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2381	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ERRICO LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2382	22/07/2022	Trasferimenti correnti	195,00	ERRICO MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2383	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	FALLACARA PASQUALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2384	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	HASSANI OMAR	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2385	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	GIANNOTTA IMMACOLATA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2386	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LEANZA ANTONIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2387	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	GIUNCO CROCIFISSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2388	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	LEGGIERO MARIA ROSARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2389	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	MAGLI PASQUALINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2390	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	MEVOLI MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2391	22/07/2022	Trasferimenti correnti	291,70	MURI GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2392	22/07/2022	Trasferimenti correnti	69,78	NAFI HADJ	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2393	22/07/2022	Trasferimenti correnti	102,45	PIOMBO MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2394	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PISANI ANGELO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2395	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	POLITI GIOVANNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2396	22/07/2022	Trasferimenti correnti	280,00	RONZINI ANGELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2397	22/07/2022	Trasferimenti correnti	232,78	SALEM ABDELLAH	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2398	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SCALERA GINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2399	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SORIO SABINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2400	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SPAGNOLO TERESA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2401	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SPINA LOUISE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2402	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	VILLA GIANLUCA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2403	22/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ZITO DOROTEA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2404	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LEO ALEX	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2405	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LEUZZI EMILIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2406	22/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	SALEM ABDELKHALEK	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2407	22/07/2022	Trasferimenti correnti	199,46	SORIO MIRELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2408	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	YLBER GJINI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 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
2409	22/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	INGROSSO MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021
2410	25/07/2022	Trasferimenti correnti	268,00	BAGNARDI ANTONIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2411	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BALDARI ANNA MARIA GIUSEPPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2412	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BALDARI RACHELA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2413	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	BLE GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2414	25/07/2022	Trasferimenti correnti	166,00	CALO' ANNUNZIATA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2415	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CALO' EUPREMIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2416	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CARPENTIERE ANNA MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2417	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CARROZZO FRANCESCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2418	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DORIA IVANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2419	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ERRICO ADDOLORATA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2420	25/07/2022	Trasferimenti correnti	265,00	ERRICO ANNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2421	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	GATTI COSIMA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2422	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	GIJNI SAMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2423	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	IURLARO ADRIANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2424	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LIGORIO PIETRO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2425	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	MAAROUI MOHAMED	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2426	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	MELLE RITA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2427	25/07/2022	Trasferimenti correnti	176,00	NANNAVECCHIA MARCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2428	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	PAGLIANI MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2429	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PETROSILLO GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2430	25/07/2022	Trasferimenti correnti	244,00	PILUSO MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2431	25/07/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ROLLO ANNA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2432	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SIPRI QANI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2433	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	PICARDI MARIKA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2434	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SUMMA VINCENZA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2435	25/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	TRUPPA MARGHERITA	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2436	25/07/2022	Trasferimenti correnti	200,00	TUSHE IBRAHIMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO TARI ANNI 2020/2021 MODALITA' CASSA
2437	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa APRILE/MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. FATTPA 54_22, FATTPA 55_22
2438	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,49	Enel Energia S.p.A.	GAS APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004224705420, 004227585257
2439	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	82,60	Enel Energia S.p.A.	GAS MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 004231899617, 004231899618
2440	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	NAPOLITANO RICCARDO	Stampa manifesti, targa in plex., stampa palloncini - - Stampa manifesti, targa in plex., stampa palloncini - Impegno di spesa -



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
2441	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	39,77	Enel Energia S.p.A.	GAS MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004215750031
2444	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	STUDIO CREATIVO VALERIA DI NUNZIO	Logo Bibliopoint, grafica targhe, manifesti, gigantografie e personalizzazione palloncini - - Logo Bibliopoint, grafica targhe, manifesti, gigantografie e personalizzazione palloncini -
2445	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service audio-luci per manifestazione - - Pagamento fattura n. FPA 7/22
2446	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	ASSIGEM S.R.L.	PREMIO POLIZZA RCT/RCO POLIZZA N. ILI00012753
2447	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	ASSIGEM S.R.L.	Stipula polizza assicurativa "colpa lieve" - Impegno di spesa -
2448	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	855,00	CHISENA ADRIANO	Liquidazione per la fornitura di stampati vari - Pagamento fattura n. FPA 10/22
2449	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	290,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Acquisto di minuteria per servizi esternalizzati -
2450	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	580,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Acquisto di minuteria per i servizi esternalizzati
2451	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	430,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Acquisto di minuteria per i servizi esternalizzati -
2452	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	210,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Acquisto di minuteria per i servizi esternalizzati -
2453	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Acquisto di minuteria per i servizi esternalizzati -
2454	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	CHISENA ADRIANO	Liquidazione per la fornitura di stampati - Pagamento fattura n. FPA 10/22
2455	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	CHISENA ADRIANO	Liquidazione per la fornitura di stampati vari - Pagamento fattura n. FPA 10/22
2456	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CHISENA ADRIANO	Liquidazione per la fornitura di stampati vari - Pagamento fattura n. FPA 10/22
2457	28/07/2022	Altre spese in conto capitale	4.758,00	GRADIM GIOCHI S.A.S.	Fornitura arredo urbano - - Pagamento fattura n. 2022 34
2458	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	Quota associativa ANUSCA anno 2022 -
2459	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	973,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.58 CARTE IDENTITA' 16-30 GIUGNO 2022
2460	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28.563,74	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 329, 330
2461	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.286,20	Economo comunale: Alfieri Alberto	Spese per viaggio, vitto e alloggio relatori. - - Spese per viaggio, vitto e alloggio relatori. - Anticipazione all'economo -
2462	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31.504,19	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 253, 254
2463	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.501,37	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	PUBBLICAZIONE BOLLETTINO COMUNE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
2464	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.201,33	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	PUBBLICAZIONE BOLLETTINO COMUNE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
2466	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. D4995
2467	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. D4995
2468	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	889,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N.53 CARTE IDENTITA' 01-15 LUGLIO 2022
2469	02/08/2022	Trasferimenti correnti	945,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo gennaio/dicembre 2022- Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 134
2470	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	FIORDALISO s.r.l. CASA PER LA VITA GIOVANNI PAOLO II	Ricovero sig.ra F.N. in struttura residenziale MAGGIO 2022 - - Pagamento fattura n. 49/PA 2022
2471	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 4016/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
2472	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	GASM SRLS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 155
2473	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	GASM SRLS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 155
2474	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	GASM SRLS	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 155
2475	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione del terzo bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 155
2476	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	179,30	GASM SRLS	Liquidazione del terzo bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 155
2477	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione del terzo bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 155
2478	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione del terzo bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 155
2479	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione noleggio fotocopiatori terzo bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 155
2480	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione del canone del 3° trimestre 2022 per il noleggio dei fotocopiatori - Pagamento fattura n. 155
2481	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.404,18	BARLETTA VETERINARI&ASSOCIATI	impegno di spesa per debito fuori bilancio interventi del 2018/2019 - Pagamento fattura n. 18/FE/20
2482	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.718,94	MELE CLAUDIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Ampliamento Cimitero Comunale - Realizzazione recinzione e sistemazione area esterna - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
2483	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	KIBERNETES SRL	FORNITURA SERVIZI INFORMATICI - supporto rup per partecipazione bandi pnr digitale - Pagamento fattura n. 0001651/SPLIT
2484	05/08/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	MONASTERIO PP CISTERCENSI COTRINO	Contributo per celebrazione centenario Monaci Cistercensi - - Contributo per celebrazione centenario Monaci Cistercensi -
2485	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	NAPOLITANO RICCARDO	Realizzazione e stampa manifesti celebrazione centenario Monaci Cistercensi - - Pagamento fattura n. 56
2486	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	NAPOLITANO RICCARDO	Realizzazione pannello per stand espositivo fiera Mesagne - - Pagamento fattura n. 75
2487	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.985,55	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2022 - Affidamento servizio e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. E57
2488	05/08/2022	Altre spese correnti	222,40	NAPOLI STEFANO	Liquidazione sentenza n. 1956/21 - sanzione cds n. 474/U/21
2489	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	118.137,04	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. P/338
2490	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. SP62
2493	09/08/2022	Altre spese correnti	188,91	MIRIZZI PASQUALE	Spese varie per indennizzi a seguito di giudizi innanzi al GdP PAPANGELO C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1/A
2494	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO LUGLIO 2022
2495	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO LUGLIO 2022
2496	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO LUGLIO 2022
2497	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA LUGLIO 2022
2498	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO LUGLIO 2022
2499	09/08/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO LUGLIO 2022
2500	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022



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
2501	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022
2502	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022
2503	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022
2504	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022
2505	09/08/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - LUGLIO 2022
2506	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 4088/PA
2507	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi GIUGNO 2022 - - Pagamento fattura n. E67
2508	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.525,80	TECNO IMIEL - S.R.L.	Installazione wall-box per autovettura elettrica Comando P.L. - - Pagamento fattura n. 22/000003/PA
2510	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	181,18	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 - Pagamento fattura n. PA001358/2022
2511	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Proroga gestione servizi cimiteriali LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
2512	11/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ANDRISANO ALESSANDRO ANGELO	Contributo economico straordinario -
2513	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,63	Enel Energia S.p.A.	GAS GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004240840407, 004240840408
2514	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.418,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001504386, 0000122001504387, 0000122001559637, 0000122001604579, 0000122001616054, 0000122001625655, 0000122001653855, 0000122001700468
2515	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.401,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - Pagamento fatture
2516	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2022
2663	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	431,30	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/015891PA
2664	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	488,13	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015851PA, 2022/015860PA, 2022/015891PA
2665	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	464,47	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015890PA, 2022/015891PA
2666	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	431,30	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/015891PA
2667	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.207,83	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015859PA, 2022/015891PA
2668	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.382,67	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015850PA, 2022/015868PA, 2022/015873PA, 2022/015883PA, 2022/015887PA, 2022/015888PA, 2022/015905PA
2669	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.303,30	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015865PA, 2022/015867PA, 2022/015878PA, 2022/015882PA, 2022/015884PA, 2022/015893PA, 2022/015894PA, 2022/015897PA, 2022/015902PA
2670	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.509,81	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015869PA, 2022/015872PA, 2022/015875PA, 2022/015881PA, 2022/015892PA, 2022/015895PA
2671	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.137,57	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015858PA, 2022/015861PA, 2022/015864PA, 2022/015877PA, 2022/015885PA, 2022/015898PA, 2022/015899PA



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
2672	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.033,30	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015853PA, 2022/015854PA, 2022/015855PA, 2022/015856PA, 2022/015862PA, 2022/015863PA, 2022/015870PA, 2022/015876PA, 2022/015889PA, 2022/015891PA, 2022/015907PA
2673	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	483,66	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/015904PA
2674	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,77	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015857PA, 2022/015879PA, 2022/015880PA
2675	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.046,59	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/015866PA, 2022/015871PA, 2022/015896PA, 2022/015900PA, 2022/015901PA, 2022/015903PA, 2022/015906PA
2676	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	478,50	FER.METAL.SUD SRL	Smaltimento/recupero rifiuti CER 20.01.40 gennaio/giugno - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 000412
2677	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1093 pagata tramite buono economale
2678	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,83	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1085 pagata tramite buono economale
2679	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15,15	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1092 pagata tramite buono economale
2680	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 61_22
2681	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.240,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022170316
2682	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,75	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1219 pagata tramite buono economale
2683	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,93	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1242 pagata tramite buono economale
2684	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 4176/PA
2685	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA 2022
2686	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.066,97	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 386, 387
2687	31/08/2022	Altre spese in conto capitale	5.490,00	CED IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione intervento installazione di n.3 climatizzatori nella sede Comunale - Pagamento fattura n. 2/PA
2688	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	372,10	LOMBARDI NICOLA	Liquidazione per la fornitura della colla vegetale per affissioni - Liquidazione per la fornitura della colla vegetale per affissioni
2689	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	46,42	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1249 pagata tramite buono economale
2690	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero e ospitalità minori D.A. e D.A. congiuntamente alla madre C.F.C.. c/o struttura I giardini del Sole Onlus MAGGIO/GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 148, 174
2691	05/09/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	SCARAFINO GIUSEPPE	Mandato annullato - Sostituzione caldaia a gas su immobile ad uso abitativo di proprietà comunale - Liquidazione
2692	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	686,86	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE (LUGLIO) 2022 - Pagamento fattura n. PA001480/2022
2693	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,33	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- (GIU/LUG) - Pagamento fatture nn. PA001480/2022, PA001500/2022
2694	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	206,31	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- (LUGLIO) - Pagamento fattura n. PA001480/2022



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
2695	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	57,74	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022-(GIU/LUG) - Pagamento fattura n. PA001500/2022
2696	05/09/2022	Altre spese in conto capitale	1.994,70	SCARAFINO GIUSEPPE	Sostituzione caldaia a gas su immobile ad uso abitativo di proprietà comunale - - Pagamento fattura n. 17
2697	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.967,74	Enel Energia S.p.A.	GAS MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004214674432
2698	05/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SCHIENA ANTONIO	Sostegno economico affido minore -LUGLIO/ AGOSTO 2022
2699	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2700	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2701	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2702	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2703	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2704	05/09/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA PERIODO AGOSTO 2022 -
2705	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	143,75	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2706	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	184,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2707	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	279,82	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2708	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	327,23	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2709	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2710	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,80	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2711	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2712	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	372,26	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2713	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	838,40	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2714	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2715	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,15	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2716	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2717	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	860,14	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2718	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	509,20	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2719	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	252,85	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro mese di luglio 2022 - Reintegro mese di luglio 2022
2720	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.060,81	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. P/240
2721	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.071,52	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. P/295
2722	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fornitura targhe premiazioni eventi -liquidazione fornitore Puglia premiazioni srls - Pagamento fattura n. 20/PA
2723	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 575 - Pagamento fatture nn. 2022/018136PA, 2022/018152PA, 2022/018154PA, 2022/018159PA, 2022/018169PA, 2022/018173PA, 2022/018174PA, 2022/018191PA



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
2724	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 576 - Pagamento fatture nn. 2022/018155PA, 2022/018158PA, 2022/018161PA, 2022/018167PA, 2022/018170PA, 2022/018178PA, 2022/018181PA
2725	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 577 - Pagamento fattura n. 2022/018190PA
2726	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 578 - Pagamento fatture nn. 2022/018143PA, 2022/018165PA, 2022/018166PA
2727	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 579 - Pagamento fatture nn. 2022/015886PA, 2022/018172PA
2728	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 580 - Pagamento fattura n. 2022/018177PA
2729	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 581 - Pagamento fatture nn. 2022/018137PA, 2022/018146PA, 2022/018177PA
2730	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 582 - Pagamento fatture nn. 2022/018176PA, 2022/018177PA
2731	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 583 - Pagamento fattura n. 2022/018177PA
2732	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 584 - Pagamento fattura n. 2022/018177PA
2733	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 585 - Pagamento fatture nn. 2022/018145PA, 2022/018177PA
2734	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 586 - Pagamento fatture nn. 2022/018151PA, 2022/018153PA, 2022/018164PA, 2022/018168PA, 2022/018177PA, 2022/018179PA, 2022/018180PA, 2022/018183PA, 2022/018188PA
2735	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 587 - Pagamento fatture nn. 2022/018144PA, 2022/018147PA, 2022/018150PA, 2022/018163PA, 2022/018171PA, 2022/018184PA, 2022/018185PA
2736	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 588 - Pagamento fatture nn. 2022/018139PA, 2022/018140PA, 2022/018141PA, 2022/018142PA, 2022/018148PA, 2022/018149PA, 2022/018156PA, 2022/018162PA, 2022/018175PA, 2022/018177PA, 2022/018193PA
2737	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 589 - Pagamento fattura n. 2022/018177PA
2738	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	+ENERGIA SPA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 590 - Pagamento fatture nn. 2022/015852PA, 2022/015874PA, 2022/018138PA, 2022/018157PA, 2022/018160PA, 2022/018182PA, 2022/018186PA, 2022/018187PA, 2022/018189PA, 2022/018192PA
2739	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.082,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP 1° TRIMESTRE ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 35 PAGAMENTO MAV 3111889215021767-3111889215025916-3111889184349054-3111889184344206-3111889184340158
2740	06/09/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	Organizzazione evento solidarietà programma estivo - - Organizzazione evento solidarietà programma estivo -liquidazione gruppo storico
2741	06/09/2022	Altre spese in conto capitale	4.821,92	CIRACI' VITO ANTONIO	Restituzione oneri a Ciraci Vito Antonio
2742	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO AGOSTO 2022



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
2743	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO AGOSTO 2022
2744	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - AGOSTO 2022
2745	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO AGOSTO 2022
2746	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO LUGLIO 2022
2747	06/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - AGOSTO 2022
2748	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE	Liquidazione competenze Coop. Soc. Raggio di Sole mese di Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 324.-FEL-2022
2749	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 0002135328
2750	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.679,77	SCOZZI SERENA	Liquidazione incarico redazione PFTE - Definitivo per la realizzazione di un Centro Sportivo Comunale - Pagamento fattura n. 1/PA
2751	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.106,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP ARRETRATI ANNO 2022 - Pagamento fatture
2752	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	SALINARO MICHELE	Accordatura n. 2 pianoforti - - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2753	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PELUSO ANDREA	Fornitura palco per eventi -Liquidazione PLS (Palco) - Pagamento fattura n. FPA 12/22
2754	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	LAB COMMUNICATIONS DI RENNA CONCETTA	Organizzazione evento "la notte bianca dei bambini" Liquidazione LAB Communication - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
2755	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,80	STUDIO CREATIVO VALERIA DI NUNZIO	Elaborazione grafica manifesti e pieghevoli programma estivo - Pagamento fattura n. 3/FE
2756	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.570,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura locandine, pieghevoli e manifesti programma estivo - - Pagamento fattura n. FPA 12/22
2757	07/09/2022	Trasferimenti correnti	2.435,50	IL GIGLIO SOC. COOP. SOCIALE	Servizio di assistenza educativa domiciliare ai minori anno 2022 - - Pagamento fattura n. 60/PA 2022
2758	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	170,11	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. -I TRIM. 2022 - Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. -
2759	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	894,42	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. - II TRIM. 2022 - Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. -
2760	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A. - Uff. Gest. Immob. Direz. Immob. e Acquisti	CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 4 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ
2761	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	118.137,04	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti periodo AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. P/393
2762	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.531,08	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 490483
2763	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	654,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' 16-31 LUGLIO 2022
2764	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 61 CARTE IDENTITA' 01-15 AGOSTO 2022
2765	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.906,67	LONGO COSIMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Servizio di prevenzione e protezione sui posti di lavoro (RSPP) periodo 01/08/21-31/12/21 - - Pagamento fattura n. 2 PA
2766	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.669,33	LONGO COSIMO	INCARICHI OBBLIGATORI PER LEGGE RSPP ing. Longo periodo 01.01.2022-31.07.2022 - Pagamento fattura n. 2 PA
2769	09/09/2022	Trasferimenti correnti	4.200,00	CONGREGAZIONE SUORE ABLATE S. ANTONIO DA PADOVA	Ricovero residenziale Sig.ra D.T.G. presso struttura autorizzata GIUGNO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 11/ME, 14/ME



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
2771	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Proroga gestione servizi cimiteriali mesi tre - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 8/PA
2772	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. SP66
2773	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. VVA/22012047
2774	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.985,55	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2022 - - Pagamento fattura n. E74
2775	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.190,07	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fornitura vestiario estivo e invernale Polizia Locale - - Pagamento fattura n. PA46
2776	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	653,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	Rinnovo convenzione accesso telematico Infocamere - - Rinnovo convenzione accesso telematico Infocamere -
2777	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	301,00	BIANCO FRANCESCO	liquidazione fattura n. 1/PA per incarico conferito con D.G.C. n. 145 del 19/09/2018 - Pagamento fattura n. 1/PA-2022
2778	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	290,00	OPERA ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI S.R.L.	Partecipazione di n°1 dipendente al webinar " La riforma della PA nel PNRR" - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1452/21
2779	14/09/2022	Altre spese correnti	261,87	SANTORO MASSIMO FLORIANO	ONERI DA CONTENZIOSO Stefano Lorenzo sentenza 197/22 - Pagamento fattura n. 01
2780	14/09/2022	Altre spese correnti	188,91	LOFREDDO AUGUTO	Spese legali per sentenza n. 409/21 per annullamento verbale n. 549/V/21 - CAGNAZZO MILENA C/COMUNE
2781	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	LND LEGA NAZIONALE DILETTANTI	Tassa di omologazione LND - CRP Campo Sportivo Comunale di Via Torre S.S.
2782	14/09/2022	Altre spese in conto capitale	400,00	LND LEGA NAZIONALE DILETTANTI	TASSA OMOLAGAZIONE CAMPO COMUNALE 167
2783	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.146,84	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	ADEGUAMENTO CAMPO SPOSRTIVO COMUNALE VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 9/PA
2784	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.982,31	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Perizia di variante n. 1 Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 9/PA
2785	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.137,83	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 9/PA
2786	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.458,02	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 9/PA
2787	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.693,35	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Perizia di variante n. 1 Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 10/PA
2788	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.814,41	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Perizia di variante n. 1 Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 10/PA
2789	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	40,30	Enel Energia S.p.A.	GAS LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 004249243227
2790	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	44,31	Enel Energia S.p.A.	GAS LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 004250309844
2791	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.383,10	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00242291, 8S00242579, 8S00243033, 8S00243124, 8S00243548
2792	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	683,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00241584, 8S00242400, 8S00242419, 8S00242556, 8S00242855, 8S00242985, 8S00243093, 8S00243100
2793	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	548,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00241674, 8S00242720, 8S00243207, 8S00243592, 8S00243607, 8S00243663



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
2794	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	424,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00243084, 8S00243088, 8S00243415
2795	15/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	PARROCCHIA S.GIUSEPPE	SAGRA DELLA FRITTELLA - SAGRA DELLA FRITTELLA
2796	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,66	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fatture nn. 7X03524579, 7X03524651, 8S00242336, 8S00242838
2797	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fattura n. 8S00243268
2798	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	147,07	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fattura n. 8S00242567
2799	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	585,28	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 - Pagamento fattura n. 8S00242364
2800	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	570,40	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA TELEFONA MOBILE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00243268
2801	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	NOTTE SENZA OMBRE - NOTTE SENZA OMBRE
2802	15/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	FESTA IN MASSERIA - FESTA IN MASSERIA
2803	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TRISSETMAS	SPESE CHE MAL E CAPA - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2804	15/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ITALIAMO Ass.	FESTA DELL'AMICIZIA assoc. ITALIAMO - FESTA DELL'AMICIZIA assoc. ITALIAMO
2805	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	OFFICINA DELLE IDEE	LATIANO FOOD FESTIVAL - LATIANO FOOD FESTIVAL
2806	15/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTA CRISTO CROCIFISSO erogazione Chiesa SM della Neve - FESTA CRISTO CROCIFISSO erogazione Chiesa SM della Neve
2807	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTA PATRONALE SANTA MARGHERITA erogazione a Chiesa SM della neve - FESTA PATRONALE SANTA MARGHERITA erogazione a Chiesa SM della neve
2808	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	PELUSO ANDREA	Fornitura service per eventi - - Pagamento fattura n. FPA 15/22
2809	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Prosecuzione progetto SPRAR fino al 31.07.2021 - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 5/FE/A
2810	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13.059,24	FRULLI LOREDANA	COMPETENZE REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 - Pagamento fattura n. 27/2022
2811	16/09/2022	Altre spese in conto capitale	6.299,38	CIRACI ISABELLA ALESSANDRA	Liquidazione incarico redazione del PFTE per la ristrutturazione di Palazzo Pepe - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2812	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese per notificazione verbali CdS - Spese per notificazione verbali CdS
2813	16/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	SCARCIGLIA ADELE	Contributo economico straordinario sig.ra S.A. -
2814	16/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PLANET GIM 2004	GRAND PRIX PLANET CITTA' DI LATIANO - GRAND PRIX PLANET CITTA' DI LATIANO
2815	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.609,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ARRETRATI AQP ANNI 2019-2020-2021 - Pagamento fatture
2816	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE
2817	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE
2818	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE
2819	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE
2820	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato
2821	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato
2822	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIPENDENTI COMUNALI
2823	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	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
2824	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato
2825	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	SIRTEL S.R.L.	Allestimento autovetture utilizzate dal Comando di P.L. - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 460
2826	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO 2020/2022 - Pagamento fattura n. 4233/PA
2827	19/09/2022	Trasferimenti correnti	3.130,84	MADRE TERESA SRL	Ricovero Sig. T.S. presso struttura autorizzata periodo 31-3/27-6. Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 540
2828	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.860,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa per l'anno 2022 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 68_22
2829	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA 2022
2830	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.859,97	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa per l'anno 2022 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FATTPA 75_22
2831	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	560,00	MILLECOLORI SRL SEMPLIFICATA	Ricovero residenziale sig. M.L. periodo AGOSTO/DICEMBRE 2022 - Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 168/PA
2832	20/09/2022	Trasferimenti correnti	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo gennaio/dicembre 2022- Impegno di spesa - - Pagamento fatture nn. 161, 190, 217
2833	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	DIPENDENTI COMUNALI	Incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa - - LIQUIDAZIONE INCETTIVI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
2834	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	840,00	DIPENDENTI COMUNALI	Incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - Impegno di spesa - - LIQUIDAZIONE INCETTIVI TECNICI SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
2835	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2022
2988	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CAFORIO MARIA CARMELA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
2989	27/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	DE LUCA GIUSEPPE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
2990	27/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	RIBEZZI ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
2991	27/09/2022	Trasferimenti correnti	122,59	SOLITO MARIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
2992	27/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	TALEMA DARIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
2995	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE	FESTE SOLENNITA' CIVILI E FUNZIONI RELIGIOSE Impegno Madonna Cotrino (Referente Chiesa SM della Neve)
2996	27/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	FESTE SOLENNITA' CIVILI E FUNZIONI RELIGIOSE Impegno Associazione Lavoratori Autonomi : la grande bellezza
2997	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	299,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
2998	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,66	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
2999	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	156,25	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - 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
3000	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3001	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3002	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3003	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	115,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3004	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	99,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3005	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,77	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3006	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	85,23	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3007	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,60	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3008	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	339,67	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3009	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,80	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro agosto 2022 - Reintegro
3010	28/09/2022	Trasferimenti correnti	400,00	AIT MERYEM SAMIRA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3011	28/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ALBANESE ROCCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3012	28/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ALOUI RACHID	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3013	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BAGNARDI CARMELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3014	28/09/2022	Trasferimenti correnti	400,00	BALDARI MARCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3015	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BALDASSARRE TAMARA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3016	28/09/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CAFORIO ROBERTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3017	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CANAS ANDREA STEFANIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3018	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CARROZZO ANNA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3019	28/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	DE LUCA LUCIA ELISABETTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE



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
3020	28/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	EBOLI ANTONIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3021	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	BAMAAROUF GHIZLANE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3022	28/09/2022	Trasferimenti correnti	94,06	KARROUMI MOHAMED	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3023	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	MADAGHIELE MARIA ADDOLORATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3024	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	RIBEZZI ANNAMARIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3025	28/09/2022	Trasferimenti correnti	172,96	SALEM MOHAMED	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3026	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	SARDIELLO FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3027	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	TURRISI GIANPIERO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3028	28/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	VACCA AURORA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3029	28/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	LACORTE SIMONA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO UTENZE
3030	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	ARGENTIERO ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3031	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAFORIO MARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3032	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAZZOTTA SALVATORE FRANCESCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3033	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RUGGIERO ILARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3034	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GALLU' FEDERICA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3035	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAGLIARA ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3036	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MASSARO ANTONIO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022



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
3037	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ANNE' ANGELO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3038	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI TOMMASO LUCICESARE MARIA GIUSEPPINA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3039	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ARIANO ERIKA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3040	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAFORIO SIMONA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3041	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DANIELI FRANCESCA EZELINA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3042	29/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CRINOLINO CONCETTA	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
3044	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 2019 - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 2019
3045	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	Openjobmetis S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 000809DE
3046	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CALIOLO SALVATORE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3047	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	TAURISANO GIULIA LUCIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3048	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NACCI MARIA PAOLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3049	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MOLA SIMONE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3050	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NACCI ANNA MARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3051	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PIGNATELLI EUPREMIO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3052	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CORRADO FRANCESCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3053	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GALASSO VINCENZO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3054	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MERICO ERIKA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3055	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	FILOMENA STEFANIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3056	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAGLIARA FRANCA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3057	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BASSO ELISA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3058	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MINGOLLA GIUSEPPE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022



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
3059	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COCCIOLI MINA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3060	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CECERE FRANCESCA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3061	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PICCINNO ANNA RITA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3062	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MUSSELLI DANIELE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3063	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LIUZZI ILARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3064	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	SALAMINA CROCIFISSO MARCELLO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3065	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BRUNO ALESSIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3066	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PUGLIESE ALESSANDRA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3067	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ORLANDO CRISTINA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3068	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NACCI ILARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3069	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GALIANO DANIELE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3070	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CARROZZO ROSALBA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3071	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	EPIFANI GIORGIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3072	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LEUZZI NICOLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3073	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PAPADIA RAFFAELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3074	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MACCHIA MARCELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3075	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE SIMONE CONCETTA MARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3076	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	LAMARINA SILVIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3077	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GALASSO NATASCIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3078	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'ANGELO MARZIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3079	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CARROZZO ROBERTO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022



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
3080	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PRENNA ANGELO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3081	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PUGLIESE EMILIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3082	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	MAURO MARCELLO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3083	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BALDARI ROSSELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3084	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	CALIOLO SELENIA	Mandato annullato - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3085	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	ORLANDO ANTONELLA	Mandato annullato - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3086	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	CATANZARO MICHELE	Mandato annullato - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3087	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CALIOLO SELENIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3088	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ORLANDO ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3089	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CATANZARO MICHELE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3090	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	VITALE MATTIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3091	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1349 pagata tramite buono economale
3092	01/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1387 pagata tramite buono economale
3093	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.268,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP PERIODO FEBBRAIO- AGOSTO 2022 CON CONGUAGLI - Pagamento fatture
3094	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	ROSATO GAIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3095	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	EPIFANI LOREDANA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3096	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PARLATI ERMINIA MARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3097	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MORETTO PATRIZIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3098	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GIORDANO FRANCESCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3099	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CAFORIO ALBERTO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3100	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CHIONNA CROCIFISSO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3101	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LAMARINA GIUSEPPE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022



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
3102	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	GUARINI FRANCESCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3103	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DURANTE LUIGI	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3104	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COLUCCI ELENA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3105	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CALCAGNO ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3106	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	ALTAVILLA ANTONIO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3107	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DI LEO ANGELO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3108	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BARCO MARIA SOFIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3109	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PADULA MARIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3110	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BARDARO JESSICA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3111	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PARLATI LUIGI	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3112	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	PANELLI VINCENZO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3113	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LONGO SILVIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3114	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 9/PA
3115	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10/PA
3116	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.358,74	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 9/PA
3117	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.279,17	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Perizia di variante n. 1 Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 10/PA
3118	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.120,76	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE SANTA SUSANNA - Pagamento fattura n. 9/PA
3119	05/10/2022	Trasferimenti correnti	2.991,37	PROSHOP	BUONI SPESA FSA
3120	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	812,54	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Perizia di variante n. 1 Lavori di ristrutturazione Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Affidamento e impegno - - Pagamento fattura n. 10/PA
3121	05/10/2022	Trasferimenti correnti	637,80	PESCHERIA DE MOLA ANTONIO	BUONI SPESA FSA
3122	05/10/2022	Trasferimenti correnti	208,21	VALLERI ANGELO	BUONI SPESA FSA
3123	05/10/2022	Trasferimenti correnti	405,64	FRUTTA E VERDURA DI NAPPO ROSETTA	BUONI SPESA FSA
3124	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RUBINO FRANCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022



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
3125	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	della CORTE FRANCESCO	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3126	05/10/2022	Trasferimenti correnti	24.352,92	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA
3127	05/10/2022	Trasferimenti correnti	175,90	MAR SRL UNIPERSONALE	BUONI SPESA FSA
3128	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	MISSERE ANNALISA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3129	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'AMBROSIA ALICE PIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3130	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	CUCCI MARIA ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3131	05/10/2022	Trasferimenti correnti	2.695,42	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA
3132	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	PUGLIESE EMILIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3133	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	COLUCCELLO ANTONELLA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3134	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DURANTE LUCIA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3135	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOCENTE GIUSEPPE	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3136	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZINGARELLO PASANISI VANESSA	onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022 - onorari per presidenti, segretari, scrutatori. per elezioni 25 settembre 2022
3137	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	Liquidazione noleggio fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3138	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3139	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	liquidazione per il noleggio fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3140	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,22	GASM SRLS	liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3141	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3142	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,08	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori per il 4° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 203
3143	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	37.670,84	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI mese agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 448, 449
3144	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.956,00	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progetto PA.RI.Em. , aggiornamento patrimonio immobiliare - Liquidazione 1° acconto - Pagamento fattura n. 354.2022
3145	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19,97	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1399 pagata tramite buono economale
3146	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,26	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1393 pagata tramite buono economale
3147	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	38,81	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1398 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
3148	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- (Agosto 2022) - Pagamento fattura n. PA001598/2022
3149	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,21	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE 1-30 APRILE 2022 (Agosto 2022) - Pagamento fattura n. PA001598/2022
3150	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	CARROZZO FRANCESCO	SPESE per lavaggi pannelli elettorali in occasione elezioni politiche 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
3151	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	118.137,04	MONTECO SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SMALTIMENTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. P/451
3152	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.251,13	MONTECO SPA	Maggiori oneri per ore di lavoro straordinario - rif. nota Monteco n° MT /2389/22-U - Pagamento fattura n. P/386
3155	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.158,65	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022223048
3156	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	PLURISERVICE SRL	Liquidazione ditta per servizio di pulizia in occasione delle elezioni del 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
3158	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	90,16	Enel Energia S.p.A.	GAS AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004257715623, 004257715624
3161	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PLURISERVICE SRL	Manifestazione PON scuola - - Pagamento fattura n. FPA 15/22
3162	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA"
3163	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA"
3164	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	372,10	Economo comunale: Alfieri Alberto	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA"
3166	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI -SETTEMBRE 2022
3167	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO SETTEMBRE 2022
3168	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - SETTEMBRE 2022
3169	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO SETTEMBRE 2022
3170	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO SETTEMBRE 2022
3171	11/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - SETTEMBRE 2022
3172	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3173	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3174	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3175	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3176	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3177	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1478 pagata tramite buono economale
3178	11/10/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA SETTEMBRE 2022
3179	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	RIZZO ROBERTO	INCARICHI OBBLIGATORI PER LEGGE 01/01/2022-31/07/2022 - Pagamento fattura n. 35-FE
3180	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.264,06	PA 3.26 S.R.L.	Liquidazione per il servizio di Imbustamento e postalizzazione di 6490 avvisi di pagamento TARI 2022 - Pagamento fattura n. D479



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
3181	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.108,17	PA 3.26 S.R.L.	Imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2022 - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. D479
3184	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	GRUPPO EVENTI LOVE SRLS	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA MANIFESTAZIONE 01/10/2022 - Pagamento fattura n. 215
3185	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	LOIODICE ALDO	Liquidazione in acconto al Prof. Avv. Loiodice per l'incarico di collaborazione per accedere ai finanziamenti del PNNR - Pagamento fattura n. 101
3186	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.794,53	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020546PA, 2022/020549PA, 2022/020552PA, 2022/020558PA, 2022/020569PA, 2022/020572PA
3187	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.808,23	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture
3188	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.657,00	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/020568PA
3189	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	971,53	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020528PA, 2022/020537PA, 2022/020568PA
3190	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	943,32	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020567PA, 2022/020568PA
3191	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/020568PA
3192	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	909,50	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/020568PA
3193	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	965,73	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020536PA, 2022/020568PA
3194	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.137,83	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020527PA, 2022/020543PA, 2022/020560PA, 2022/020564PA, 2022/020565PA, 2022/020582PA
3195	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.452,90	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020542PA, 2022/020544PA, 2022/020555PA, 2022/020559PA, 2022/020561PA, 2022/020570PA, 2022/020571PA, 2022/020574PA, 2022/020579PA
3196	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	830,06	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020535PA, 2022/020538PA, 2022/020554PA, 2022/020562PA, 2022/020575PA
3197	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.371,50	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020530PA, 2022/020539PA, 2022/020540PA, 2022/020547PA, 2022/020566PA
3198	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 2022/020568PA
3199	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33.680,40	+ENERGIA SPA	+ENERGIA (P.I.) PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/020529PA, 2022/020548PA, 2022/020551PA, 2022/020573PA, 2022/020577PA, 2022/020578PA, 2022/020580PA, 2022/020583PA
3200	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP73
3201	14/10/2022	Altre spese correnti	350,00	PROVINCIA DI BRINDISI	Oneri istruttori per rinnovo autorizzazione discarica provincia di Brindisi
3202	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	753,23	OPEN SOFTWARE S.R.L.	PagoPA verbali CdS anno 2022 - - Pagamento fatture nn. 001876, 002324, 002804, 003264, 003703
3203	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.437,92	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fatture nn. 002101, 003461
3204	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,20	ALLUMINFER S.N.C. DI DELLI FIORI & D'APOLITO	Iva fattura 2022.1506 pagata tramite buono economale
3206	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	92,78	ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO	Liquidazione del 3° trimestre 2022 del canone per il noleggio della macchina affrancatrice in dotazione presso l'ufficio tributi - Pagamento fattura n. 22120945



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
3207	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	301,00	BIANCO FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FRANCESCO BIANCO - Pagamento fattura n. 2/PA-2022
3208	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. D5040
3209	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. D5040
3210	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. D5073
3211	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. D5073
3212	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26.250,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. D5109
3213	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.477,19	PARSEC 3.26 S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. D5109
3214	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,44	E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti vari - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020- 2021 - Pagamento fatture nn. 0000921900016119/21, 0000921900016121/21, 0000922900016462, 0000922900016465
3215	18/10/2022	Altre spese correnti	238,00	ASL BRINDISI	Liquidazione ctu per causa 508/2019 Capodieci Cosimo . Compenso CTU dott. Travaglini Massimo - Pagamento fattura n. 01
3216	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	509,60	GIESSE PET SRLS	Liquidazione fattura n. 680/22 per la fornitura di alimenti per cani - Pagamento fattura n. 680/PA
3217	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCI DIGITALE	Servizi di base Ancitel risponde abbonamento 2022 - Pagamento fattura n. 1226
3218	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,52	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 003894
3219	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,38	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 5/ag-5525
3220	19/10/2022	Altre spese correnti	396,00	ASL BRINDISI	Impegno e liquidazione spese ctu causa Guarini Ivano Costanzo c/ comune di Latiano COMPENSO DOTT. TRAVAGLINI MASSIMO
3221	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.327,15	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 11/PA
3222	19/10/2022	Altre spese correnti	5.000,00	MADAGHIELE SALVATORE	Incarico redazione progetto definitivo pista ciclabile - Transazione con tecnico incaricato -
3223	20/10/2022	Altre spese correnti	233,50	INVIDIA MARCELLO	Spese ctu causa civile 1503/2016. Integrata con determina 862 - Pagamento fattura n. 01
3224	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.840,29	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 11/PA
3225	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,17	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 11/PA
3226	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - Incentivi tecnici - Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento Campo Sportivo Comunale
3227	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato - INCENTIVI PERSONALE UTC-LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO



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
3228	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.109,56	DIPENDENTI COMUNALI	Incentivi tecnici - Lavori di Ristrutturazione e Adeguamento Campo Sportivo Comunale via Torre S.S. - Impegno di spesa - - INCENTIVI AL PERSONALE UTC-LAVORI PUBBLICI
3229	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.657,64	DIPENDENTI COMUNALI	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRE SANTA SUSANNA
3230	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	DIPENDENTI COMUNALI	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 143
3231	20/10/2022	Trasferimenti correnti	713,94	FARMACIA Dott.ssa DE FRANCISCIS ANNA	BUONI SPESA FSA
3232	20/10/2022	Trasferimenti correnti	1.224,08	LA BOTTEGA DELLA CARNE SRL	BUONI SPESA FSA
3233	20/10/2022	Trasferimenti correnti	1.330,32	BKL di LEONARDO CHIONNA	BUONI SPESA FSA
3235	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2022
3387	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1562 pagata tramite buono economale
3388	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	243,54	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 1/ag-5525, 2/ag-5525
3389	21/10/2022	Trasferimenti correnti	2.745,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONI SPESA FSA - Pagamento fattura n. 0002139588
3390	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MASSIMILIANO ROSIGNOLI	Revisore SPRAR 2021 - Pagamento fattura n. 115/FE/2022
3391	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.765,00	COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE	Liquidazione competenze Coop. Soc. Raggio di sole minore S.A. con madre M.C. mesi di Luglio e Agosto 2022 - Pagamento fattura n. 350-FEL-2022
3392	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.741,50	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Liquidazione competenze Coop. Soc. "I Giardini del Sole" minori D.A. e D.A. con madre C.F.C. mesi di Luglio e Agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 202, 232
3393	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	GASM SRLS	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 firma digitale - Pagamento fattura n. 202
3394	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 002889
3395	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.971,52	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 002996
3396	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.527,84	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 002556
3397	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.449,91	CARRIERE COSIMO	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA TORRE S.S. - Pagamento fattura n. 1/PA
3398	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.817,41	CARRIERE COSIMO	Perizia variante n. 1 - Incremento CSE - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 1/PA
3399	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,86	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1565 pagata tramite buono economale
3400	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,39	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1564 pagata tramite buono economale
3401	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.471,79	DE DONNO GIUSEPPE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TORRE S.S. - Pagamento fattura n. FPA 2/22
3402	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	L & G SOLUTION SRL	Servizio di attivazione e gestione telematica Albo Fornitori. - Pagamento fatture nn. 43/02, 460/02
3403	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.322,27	PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	Controllo, revisione e collaudo apparecchiatura mobile sicurezza antincendio presso alcuni edifici comunali - Pagamento fattura n. 954B22
3404	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.985,55	RAINOLDI ISABELLA	Liquidazione cani randagi mese di agosto 2022 - Pagamento fattura n. E81



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
3405	25/10/2022	Trasferimenti correnti	247,49	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA FSA
3406	25/10/2022	Trasferimenti correnti	39,10	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA S.S.	BUONI SPESA FSA
3407	25/10/2022	Trasferimenti correnti	13.901,41	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA FSA
3408	25/10/2022	Trasferimenti correnti	4.799,78	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA FSA
3409	25/10/2022	Trasferimenti correnti	96,21	EUROSPIN PUGLIA s.r.l.	BUONI SPESA FSA
3410	25/10/2022	Altre spese correnti	2.000,00	RIZZO ANGELO	Risarcimento danni da sinistro stradale/transazione -
3411	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	MyO S.p.A.	Fornitura di n. 250 etichette per annotazione stato civile - Pagamento fattura n. 2040/220025581
3412	26/10/2022	Trasferimenti correnti	461,50	MUSTICH ACHILLE	BUONI SPESA FSA
3413	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	188,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura per cartella stampati per elezioni del 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 0002145952
3414	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburate con ODA sul MEPA - - Pagamento fattura n. 19901490
3415	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.559,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002667951, 0000122002865556, 0000122002901807, 0000122002943835, 0000122002946536
3418	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburate con ODA sul MEPA - - Pagamento fattura n. 19901490
3419	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburante con ODA sul MEPA - Liquidazione - Pagamento fattura n. 19901490
3420	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.458,66	ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fornitura di buoni carburante con ODA sul MEPA - - Pagamento fattura n. 19901490
3421	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23,95	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0000922900019946
3422	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.405,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Servizio di comunicazione istituzionale esterna attuata attraverso il mezzo radiofonico. - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_22, FATTPA 25_22
3423	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.955,39	ARGENTIERI DONATO	DL., MISURA, CONTABILITA', CSE, CERTIFICATO REGOLATRE ESECUZIONE E ACCATAMENTO IMMOBILE - Pagamento fattura n. 1
3424	27/10/2022	Altre spese in conto capitale	516,00	TAPPERI COSIMA	Restituzione oblazione alla Sig.ra Tapperi Cosima
3425	28/10/2022	Altre spese correnti	580,00	EPIFANI ANTONIO	Liquidazione risarcimento a seguito di sinistro stradale a favore del sig. Epifani Antonio - Liquidazione risarcimento a seguito di sinistro stradale a favore del sig. Epifani Antonio
3426	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.032,00	POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCO POSTA	Spese per notificazione verbali CdS - Pagamento fattura n. 1022242700
3427	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 4373/PA
3428	28/10/2022	Interessi passivi	40.777,55	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130707098 NOMECDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
3429	28/10/2022	Interessi passivi	20.857,95	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130707098 NOMECDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
3430	28/10/2022	Interessi passivi	20.857,96	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130707098 NOMECDP 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
3431	28/10/2022	Interessi passivi	17.762,59	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130707098 NOMECDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A
3433	28/10/2022	Interessi passivi	1.420,85	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 43 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130707413 NOMECDP S P A MANDATO 292844000163699 PFM RUOLO 06148 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A
3435	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.420,44	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 480, 481
3436	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	655,92	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE- AGO/SETT 2022- - Pagamento fatture nn. PA001717/2022, PA001743/2022
3437	03/11/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	OFFICINA DELLE IDEE	Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - - Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - Impegno di spesa -
3438	03/11/2022	Trasferimenti correnti	600,00	TABERNA LIBRARIA	Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - - Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - Impegno di spesa -
3439	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.098,77	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022945PA, 2022/022947PA, 2022/022948PA, 2022/022950PA, 2022/022953PA, 2022/022982PA, 2022/022990PA, 2022/022998PA
3440	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.185,90	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture
3441	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.408,16	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022954PA, 2022/022966PA, 2022/022972PA, 2022/022974PA, 2022/022983PA, 2022/022986PA
3442	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.824,15	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022957PA, 2022/022970PA, 2022/022971PA, 2022/022982PA
3443	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	541,50	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022946PA, 2022/022952PA
3444	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.178,71	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022942PA, 2022/022951PA, 2022/022978PA, 2022/022979PA, 2022/022981PA, 2022/022982PA, 2022/022985PA, 2022/022995PA
3445	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	620,43	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022982PA
3446	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	243,84	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022982PA
3447	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,63	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022996PA
3448	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022961PA
3449	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	575,98	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022944PA, 2022/022949PA, 2022/022955PA, 2022/022967PA, 2022/022976PA, 2022/022980PA
3450	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,43	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022982PA
3451	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.610,11	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/022944PA
3452	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25.754,33	+ENERGIA SPA	+ENERGIA (P.I.) PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/022943PA, 2022/022962PA, 2022/022965PA, 2022/022987PA, 2022/022991PA, 2022/022992PA, 2022/022994PA, 2022/022997PA
3453	03/11/2022	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - - Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - Impegno di spesa -
3454	03/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - - Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - Impegno di spesa -



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
3455	03/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SMART PROJECT LAB	Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - - Contributi ad associazioni per volontariato fiera di ottobre - Impegno di spesa -
3456	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	208,34	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3457	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3458	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3460	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	186,86	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3461	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	814,77	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3462	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	317,07	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3463	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	950,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3464	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3465	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	145,33	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3466	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3467	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3468	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3469	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,08	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di ottobre 2022
3470	04/11/2022	Altre spese correnti	528,87	SANTORO MASSIMO FLORIANO	ONERI DA CONTENZIOSO per atto transattivo causa r.g. 343/2022 sig.ra bocchinfuso paola - Pagamento fattura n. 85/2022
3471	04/11/2022	Trasferimenti correnti	945,00	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Ricovero c/o struttura residenziale Sig. U.F. periodo gennaio/dicembre 2022- Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 244
3472	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	RAINOLDI ISABELLA	Liquidazione fattura n. E87/22. Mese di settembre 2022 - Pagamento fattura n. E87
3473	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.799,97	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa - SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 78_22
3474	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12.434,00	MASTRODICASA PIERDONATO	INCARICO CONSULENTE TECNICO GARA ATEM DISTRIBUZIONE GAS - - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
3476	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP82
3477	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	775,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di timbri, stampati e buste - - Pagamento fattura n. FPA 17/22
3478	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	CHISENA ADRIANO	Fornitura di timbri, buste e stampati - - Pagamento fattura n. FPA 17/22
3479	07/11/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO	GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICA - GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICA



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
3480	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	FRANCESCO BOSSO PHOTOGRAPHY	Esposizione opere fotografiche - - Pagamento fattura n. 9
3481	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23,48	BALDARI GIOVANNI	Fornitura libri di testo scuola primaria anno 2022 - - Fornitura libri di testo scuola primaria anno 2022 - Impegno di spesa -
3482	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ATTO DI PIGNORAMENTO Codice fascicolo : 24/2022/9420 - Codice della procedura esecutiva : 02484202200001046000 - ATTO DI PIGNORAMENTO Codice fascicolo : 24/2022/9420 - Codice della procedura esecutiva : 02484202200001046000
3483	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	77,04	Enel Energia S.p.A.	GAS SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004266190151, 004266190152
3484	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	714,00	MARINO MASSIMO	SPESE PER PATROCINIO LEGALE causa olimpica angy srl c/ comune di latiano, giudizio di 1° grado - Pagamento fattura n. 1/PA
3485	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	118.137,04	MONTECO SPA	LIQUIDAZIONE CANONE SMALTIMENTO R.S.U. MESE OTTOBRE 2022. - Pagamento fattura n. P/522
3486	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3487	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3488	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3489	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3490	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3491	08/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI - PERIODO OTTOBRE 2022
3492	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3493	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3494	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3495	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3496	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3497	08/11/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA OTTOBRE 2022
3498	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.938,35	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Liquidazione alla Post & Service Group per la spedizione degli avvisi di pagamento della TARI 2022 - Pagamento fattura n. 166/ag-1525
3499	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. SP75
3500	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	453,88	C.I.S.A. S.P.A	Trattamento rifiuti EER 200301 e 200303 presso la ditta CISA spa -Rif. Disposizione AGER n° 6145/2022. - Pagamento fattura n. 492 /I
3501	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51,21	GRASSI COSIMO	Iva fattura 2022.1575 pagata tramite buono economale
3504	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	727,97	DE SARIO VALENTINO	Restauro Crocifisso del cimitero - Affidamento al restauratore De Sario Valentino - - Pagamento fattura n. 1/PA
3505	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,03	DE SARIO VALENTINO	Restauro Crocifisso del Cimitero - Affidamento al restauratore De Sario Valentino - - Pagamento fattura n. 1/PA
3506	10/11/2022	Trasferimenti correnti	922,37	FARMACIA COLAZZO	BUONI SPESA FSA
3507	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.525,93	MADAGHIELE S.R.L.S.	BUONI SPESA FSA
3508	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,84	CITYPOSTE DELIVERY SRL	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 6/ag-5525
3509	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.898,79	MONTECO SPA	Selezione e valorizzazione LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. P/357



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
3510	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	PELUSO ANDREA	Manifestazione Bibliopride/Sistema Nazionale delle Biblioteche - - Pagamento fattura n. FPA 16/22
3511	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	587,99	Eco.Geo.Drilling	Trasporto scarti lavorazione discarica Deliceto - Liquidazione ditta Eco.Geo.Drilling - Pagamento fattura n. 134
3512	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.019,92	MONTECO SPA	Selezione e valorizzazione, stoccaggio beni durevoli mese AGOSTO 2022. - Pagamento fattura n. P/412
3513	11/11/2022	Trasferimenti correnti	1.287,06	GIMA CARNI DI MENGA GIUSEPPE	BUONI SPESA FSA
3514	11/11/2022	Trasferimenti correnti	275,20	BRUNO ANTONIO	BUONI SPESA FSA
3515	11/11/2022	Trasferimenti correnti	966,24	FARMACIA BARTOLO LONGO di Vetrano Vitaliano e Morzillo Adriana snc	BUONI SPESA FSA
3516	11/11/2022	Trasferimenti correnti	112,47	GALASSO COSIMA	BUONI SPESA FSA
3517	11/11/2022	Trasferimenti correnti	266,34	PESCHERIA DA MINO	BUONI SPESA FSA
3518	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	237,55	+ENERGIA SPA	+ENERGIA (P.I.) ARRETRATI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/006413PA/21, 2021/013606PA/21, 2021/013612PA/21, 2021/018181PA/21
3519	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	629,57	+ENERGIA SPA	+ENERGIA ARRETRATI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021/013603PA/21, 2021/015774PA/21, 2021/018133PA/21, 2021/018136PA/21, 2021/018146PA/21, 2021/018168PA/21, 2021/018176PA/21, 2021/023247PA/21, 2021/023251PA/21, 2021/025643PA/21
3520	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,54	+ENERGIA SPA	+ENERGIA ARRETRATI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018145PA/21
3521	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,98	+ENERGIA SPA	+ENERGIA ARRETRATI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/018138PA/21
3522	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.727,59	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento rifiuti c/o CISA di Massafra - - Pagamento fatture nn. 496 /I, 497 /I, 499 /I, 500 /I
3523	14/11/2022	Altre spese correnti	86,06	C.I.S.A. S.P.A	Conferimento rifiuti c/o CISA di Massafra - Impegno di spesa per tributo speciale - - Pagamento fatture nn. 498 /I, 501 /I
3524	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	477,28	C.I.S.A. S.P.A	Trattamento rifiuti EER 200301 e 200303 presso la ditta CISA spa di Massafra -Rif. Nota AGER n°5800/2022 -Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 491 /I, 494 /I
3525	14/11/2022	Altre spese correnti	9,36	C.I.S.A. S.P.A	ECOTASSA per conferimenti giornate 20/21 maggio 2022 - - Pagamento fattura n. 495 /I
3526	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.264,34	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	Pagamento fatture debito fuori bilancio - - Pagamento fatture nn. 56/PA/21, 57/PA/21
3527	14/11/2022	Altre spese correnti	522,55	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	Spese legali a seguito di decreto ingiuntivi n. 314/22 -
3528	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1711 pagata tramite buono economale
3529	14/11/2022	Altre spese correnti	11.701,42	GRECO EGIDIO	Reho Attilio c/ Comune di Latiano. Liquidazione spese legali e risarcimento danni a seguito di sentenza n. 731/2022
3530	14/11/2022	Altre spese correnti	13.000,00	ANTA ONLUS	ATTO TRANSATTIVO TRA ANTA ONLUS C/ COMUNE DI LATIANO
3531	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.576,00	RSL Fisiomedical	Ricovero sig.ra F.N. in struttura convenzionata periodo 24/05/22 - 30/09/22 - Pagamento fattura n. 373
3532	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE	Liquidazione competenze Coop. Soc. "Raggio di Sole" dal 01/09/2022 al 12/09/2022 minore S.A. con madre - Pagamento fattura n. 382-FEL-2022



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
3533	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE	liquidazione competenze Coop. Soc. "Raggio di Sole" periodo dal 13/09/2022 al 30/09/2022 minore S.A. con madre. - Pagamento fattura n. 381-FEL-2022
3534	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.375,36	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fatture nn. 8S00332166, 8S00332190, 8S00332387, 8S00332499, 8S00332633
3535	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	683,20	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fatture nn. 8S00331351, 8S00331519, 8S00332158, 8S00332179, 8S00332520, 8S00332553, 8S00332834, 8S00333077
3536	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	548,98	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fatture nn. 8S00332262, 8S00332825, 8S00332826, 8S00333043, 8S00333060, 8S00333122
3537	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	424,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fatture nn. 8S00331526, 8S00332503, 8S00332643
3538	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,36	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fatture nn. 7X04639214, 7X04639334, 8S00330880, 8S00331454
3539	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	TELEFONIA Ago/Sett 2022 - Pagamento fattura n. 8S00332628
3540	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	151,80	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fattura n. 8S00331455
3541	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	376,57	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fattura n. 8S00331414
3542	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	208,71	TELECOM ITALIA S.p.A. O TIM SPA	SPESE FORNITURA SERVIZI TELEFONICI 2022 Ago/Sett - Pagamento fattura n. 8S00331414
3544	15/11/2022	Trasferimenti correnti	196,00	TAURISANO FONTANA	BUONI SPESA FSA
3545	15/11/2022	Trasferimenti correnti	619,71	PROSHOP	BUONI SPESA FSA
3546	15/11/2022	Trasferimenti correnti	83,84	PROSHOP	BUONI SPESA FSA
3547	15/11/2022	Trasferimenti correnti	627,63	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA
3548	15/11/2022	Trasferimenti correnti	45,40	RESTA LORENZO	BUONI SPESA FSA
3549	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori del canone relativo al V° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 312
3550	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori del canone relativo al V° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 312
3551	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	154,82	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori del canone relativo al V° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 312
3552	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori del canone relativo al V° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 312
3553	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	324,48	GASM SRLS	Liquidazione per il noleggio dei fotocopiatori per il V° bimestre 2022 - Pagamento fattura n. 312
3554	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,06	NAPOLITANO RICCARDO	Iva fattura 2022.1726 pagata tramite buono economale
3556	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA
3557	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	Manutenzione straordinaria vie cittadine (L. n.160/2019 e Decreto DAIT 11/11/2020) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - Manutenzione straordinaria vie cittadine (L. n.160/2019 e Decreto DAIT 11/11/2020) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC



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
3558	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEL SOLISE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DEL SOLISE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC
3559	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.145,14	Escolab s.r.l.	EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. PROJECT FINANCING - - Pagamento fatture nn. 14/E, 18/E
3560	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	23.145,14	NEXT NUOVE ENERGIE PER IL TERRITORIO SRL	EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. PROJECT FINANCING - Pagamento fatture nn. 107, 122
3561	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.609,35	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 4568/PA
3562	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2022
3714	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.251,22	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura libri di testo scuola primaria anno scolastico 2022/2023 - - Pagamento fattura n. 118
3715	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LLOYD'S	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RIF. SIG.RA SANTORO COSIMA
3716	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	PELUSO ANDREA	Fornitura palco con illuminazione e service audio per manifestazione del 02.10.22 - - Pagamento fattura n. FPA 17/22
3719	23/11/2022	Altre spese correnti	261,87	Associazione professionale avv. Rampino	ONERI DA CONTENZIOSO sentenza n. 195/2022
3720	23/11/2022	Altre spese correnti	300,00	CARLA' STEFANO	SPESE LEGALI PER SENTENZA N. 284/2022 - CIMINO GIUSEPPE
3721	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CHISENA ADRIANO	Elaborazione grafica e stampa manifesti eventi. Affidamento e impegno di spesa - - Pagamento fattura n. FPA 3/22
3722	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.929,00	MONTECO SPA	CANONE ANNUO SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO SETTEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. P/476
3723	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	MILLECOLORI SRL SEMPLIFICATA	Ricovero residenziale sig. M.L. periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - - Ricovero residenziale sig. M.L. periodo AGOSTO/DICEMBRE 2022 - Affidamento e impegno di spesa -
3724	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.747,80	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO CREDITI	Spese per notificazione verbali CdS - Spese per notificazione verbali CdS
3725	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	396,09	MONTECO SPA	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti costi trasporto fuori ambito territoriale per frazione non riciclabile - Pagamento fattura n. P/309
3726	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	957,03	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 57 CARTE IDENTITA' 16-31 AGOSTO 2022
3727	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.165,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 129 CARTE IDENTITA' 01-30 SETTEMBRE 2022
3728	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.695,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 101 CARTE IDENTITA' 01-31 OTTOBRE 2022
3729	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,15	RAINOLDI ISABELLA	Ricovero randagi anno 2022 - liquidazione fattura n. E95/2022 per gestione cani randagi. - Pagamento fattura n. E95
3730	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	53,17	KRATOS S.P.A	Iva fattura 2022.1755 pagata tramite buono economale
3731	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	IT.EL.GULLI - S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli immobili comunali (36 mesi) - PERIODO 01/01/2022 - 30/09/2022 - Pagamento fatture nn. 23/E, 64/E, 92/E
3732	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	IT.EL.GULLI - S.R.L.	Conduzione e manutenzione ordinaria impianti elevatori: Scuola Elementare Filippo Errico, Ex-Professionale di Via Papa Giovanni XXIII - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022 - Pagamento fatture nn. 23/E, 64/E, 92/E
3733	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	642,02	SEZIONE PROVINCIALE DI TESORERIA	Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. - III TRIM.2022 - Corrispettivi trimestrali visure CED M.C.T.C. - III TRI.2022
3734	29/11/2022	Altre spese correnti	222,40	DAMASCO FRANCESCO	ONERI DA CONTENZIOSO a seguito di sentenza N. 283/2022



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
3735	29/11/2022	Altre spese correnti	223,00	Apollonio Maria giuseppina	ONERI DA CONTENZIOSO sentenza n. 488/22
3736	29/11/2022	Altre spese correnti	232,69	POLITO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER SENTENZA N. 1/22 GDP BUCCINO - Pagamento fattura n. 01
3737	30/11/2022	Altre spese correnti	199,00	Fonte Emanuela	Liquidazione spese legali sentenza n. 643/2022
3738	30/11/2022	Altre spese correnti	424,06	LENOCI NICOLA	ONERI DA CONTENZIOSO SENTENZA N. 822/2022 - Pagamento fattura n. 01
3739	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39.321,04	CONSORZIO ATS BR4	PIANO DI ZONA QUOTA FONDO COSORTILE E ACCONTO QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO ANNO 2022
3740	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	F.LLI MASSAFRA PIETRO E LUCIA & C. S.A.S.	Fornitura n. 1 Corona d'Alloro ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. 153
3741	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	NAPOLITANO RICCARDO	Elaborazione grafica e stampa 20 manifesti ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. 135
3742	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PELUSO ANDREA	Fornitura Service Audio ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. FPA 19/22
3743	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	506,00	NEGRI GIANFRANCO	Fornitura n. 2 piante arboree, n. 2 querce e 24 tutori di castagno ricorrenza 4 novembre - - Pagamento fattura n. 87
3744	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.420,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI - Pagamento fattura n. D4878
3745	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	159,90	CHISENA ADRIANO	Grafica e Stampa Manifesti eventi inseriti nella VI Ed. del Festival della Cooperazione Internazionale. - Pagamento fattura n. FPA 19/22
3746	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	PELUSO ANDREA	Attrezzatura audio e video per proiezione fil, Festival della Cooperazione Internazionale. - Pagamento fattura n. FPA 18/22
3747	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.743,88	URGESE DAVIDE	Fornitura libri di testo scuola primaria - - Pagamento fattura n. 107
3748	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.327,14	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture
3749	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,22	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/025189PA, 2022/025211PA, 2022/025212PA
3750	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,66	+ENERGIA SPA	+ENERGIA (P.I.) PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/025184PA, 2022/025203PA, 2022/025228PA, 2022/025232PA, 2022/025233PA, 2022/025235PA, 2022/025238PA
3751	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.378,48	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture
3752	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.437,06	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PRIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/025183PA, 2022/025185PA, 2022/025187PA, 2022/025190PA, 2022/025192PA, 2022/025204PA, 2022/025210PA, 2022/025219PA, 2022/025220PA, 2022/025225PA
3753	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	528,36	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PRIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/025223PA
3754	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,64	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PRIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/025199PA, 2022/025216PA
3755	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,81	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PRIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/025221PA
3756	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	649,74	+ENERGIA SPA	+ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022/025189PA
3759	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.116,70	NAPOLITANO RICCARDO	SPESE PER ALLESTIMENTI MUSEO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 129
3760	06/12/2022	Altre spese correnti	224,40	PANETTA ANGELA	ONERI DA CONTENZIOSO per sentenza n. 47/2022
3761	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,98	Eletragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE-2022- - Pagamento fattura n. PA001862/2022



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
3762	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	344,08	Eletragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE-2022- - Pagamento fatture nn. PA001862/2022, PA001886/2022
3774	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.312,90	S.T.I.M. S.R.L.	Proroga manutenzione impianto P.I. periodo GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 051/2022, 055/2022, 066/2022
3775	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.960,00	S.T.I.M. S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - - Pagamento fattura n. 072/2022
3776	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.392,96	GLOBO SRL	Fornitura pali zincati per segnaletica stradale - - Pagamento fattura n. 643
3777	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,36	Enel Energia S.p.A.	GAS OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004275514512, 004275514513
3778	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	118.137,04	MONTECO SPA	CANONE ANNUO SMALTIMENTO R.S.U. PERIODO NOVEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. P/587
3779	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.746,98	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2022
3780	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.247,40	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza commissioni dicembre 2022
3781	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.807,44	DIPENDENTI COMUNALI	Gettoni presenza consiglio dicembre 2022
3949	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.498,00	EL.CAM. IMMOBILIARE S.R.L. SEMPLIFICATA	Ristrutturazione e adeguamento del Campo Sportivo Comunale sito in Via Torre Santa Susanna - CERTIFICATO PAGAMENTO STRAORDINARIO EX. ART. 26 D.L. 50/2022 - Pagamento fattura n. 17/PA
3950	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51.525,61	CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	SERVIZIO GLOBALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. SP91
3951	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.275,11	LIFE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Proroga affidamento servizi cimiteriali NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 11/PA/20
3952	14/12/2022	Altre spese correnti	700,00	D'AMURI ALESSANDRO	ONERI DA CONTENZIOSO per transazione sottoscritta in data 29.11.2022 - ATTO TRANSATTIVO RISARCIMENTO DANNI
3953	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.192,90	CARRIERE COSIMO	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - 2^ Variante - CSE - Pagamento fattura n. 2/PA
3954	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.318,30	DE DONNO GIUSEPPE	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO - 2^ Variante - DL - Pagamento fattura n. FPA 3/22
3955	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,60	CAMARDA ERIKA	Spese aggiuntive al legale Comune di Latiano c/Gioia Giuseppe - - Pagamento fattura n. 11/2022
3956	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAMARDA ERIKA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 4/17
3957	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33.552,36	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Prosecuzione progetto SPRAR SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 7/FE/A
3958	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.212,78	MONTECO SPA	Liquidazione alla ditta Monteco spa per il servizio raccolta rifiuti durante emergenza covid - 19 - periodo primo trimestre 2022. - Pagamento fattura n. P/147
3959	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE " I SOLITI IGNOTI "	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI - Attribuzione contributo per compartecipazione spese di organizzazione - - CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI - Attribuzione contributo per compartecipazione spese di organizzazione -
3960	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	BAGNARDI ANNA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI NOVEMBRE 2022
3961	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	D'AMATO ROSARIA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI NOVEMBRE 2022
3962	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURISANO COSIMO	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI NOVEMBRE 2022
3963	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	DINOI VALENTINA	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI NOVEMBRE 2022
3964	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	GIURI MASSIMO	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2022
3965	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	TAURO DOMENICA	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2022



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
3966	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	ARREY TABOT BESEM ADONIS	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3967	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	MANCO CHIARA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3968	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	DELLA CORTE LUCY CAROL	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3969	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	CAVALLO MORENA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3970	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	GASBARRO MARILU'	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3971	15/12/2022	Trasferimenti correnti	70,00	BACI ADELINA	SPESE PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA NOVEMBRE 2022
3972	15/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	BEVILACQUA ROMINA	Contributo economico straordinario
3973	15/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	CARRIERO CLAUDIO	Contributo economico straordinario
3974	15/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	ERRICO ANNA	Contributo economico straordinario
3975	15/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	KAHI NAIMA	Contributo economico straordinario
3976	15/12/2022	Trasferimenti correnti	50,00	PAGLIANI MARIA	Contributo economico straordinario
3977	15/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	FURIOSO PIETRO	Contributo economico straordinario
3978	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	CAMARDA ERIKA	Re-iscrizione impegno erroneamente cancellato. Spese legali Comune di Latiano c/Gioia Giuseppe D.G.C. n. 44/2017. - Pagamento fattura n. 4/17
3979	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.860,00	LE COMETE COOPERATIVA SOCIALE	Ricovero minore presso struttura educativa ottobre 2022 - - Pagamento fattura n. FATTPA 95_22
3980	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30.090,14	HERACLE SRL	Liquidazione alla ditta Heracle per conferimento FORSU e attività di trasfereza OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 515, 545, 546
3981	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25.227,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP ° AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture
3982	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.491,00	GASM SRLS	Fornitura pc e strumentazione informatica per Comando P.L. - - Pagamento fattura n. 329
3983	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,51	OPEN SOFTWARE S.R.L.	PagoPA verbali CdS anno 2022 - - Pagamento fattura n. 004137
3984	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.016,24	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 004315
3985	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,27	OPEN SOFTWARE S.R.L.	PagoPA verbali CdS anno 2022 - - Pagamento fattura n. 004584
3986	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.032,14	MONTECO SPA	Liquidazione servizio selezione e valorizzazione e stoccaggio beni durevoli; raccolta differenziata pneumatici - Mese OTTOBRE 2022 . - Pagamento fatture nn. P/545, P/546
3987	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32.930,96	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 098/PA
3988	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3989	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3990	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3991	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	377,94	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3992	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	711,76	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022



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
3993	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3994	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	320,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3995	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	332,58	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3996	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,76	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3997	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,62	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3998	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	279,92	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
3999	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
4000	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	248,79	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
4001	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	872,94	Economo comunale: Alfieri Alberto	Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022 - Reintegro e rendiconto mese di novembre 2022
4004	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LAMARINA SALVATORE	COMUNE C/EREDI MARGHERITA - Pagamento fattura n. 21
4005	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	688,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 41 CARTE IDENTITA' 01-15 NOVEMBRE 2022
4006	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	822,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 49 CARTE IDENTITA' 16-30 NOVEMBRE 2022
4007	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	805,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO DIRITTI N. 48 CARTE IDENTITA' PERIODO 01-15 DICEMBRE 2022
4008	20/12/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE LAVORATORI AUTONOMI	SALOTTO IN PIAZZA - SALOTTO IN PIAZZA
4009	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	218,67	CARTUFFICIO di DE MICHELE ROSARIA	Fornitura libri di testo scuola primaria - - Pagamento fattura n. 7/PA
4010	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,60	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1583 pagata tramite buono economale
4011	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,94	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1721 pagata tramite buono economale
4012	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	46,90	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1722 pagata tramite buono economale
4013	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,75	FAGGIANO GIOVANNI	Iva fattura 2022.1793 pagata tramite buono economale
4014	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.896,11	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smaltimento/trattamento flussi CER 200301-200303 periodo 1/2/22-31/12/22 - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 490387
4015	21/12/2022	Altre spese correnti	102,10	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Smatimento/trattamento flussi CER - ecotassa periodo febbraio/dicembre 2022 - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 490388
4016	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.943,75	COOPERATIVA SOCIALE EUROPA O.N.L.U.S. a.r.l.	ASSISTENZA TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8/PA 2022
4017	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Versamento integrazione deposito cauzionale Ministero delle Infrastrutture - CODICE RIFERIMENTO BA01384921P - Versamento integrazione deposito cauzionale Ministero delle Infrastrutture - CODICE RIFERIMENTO BA01384921P
4018	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,24	BONARI AMBRA	Fornitura libri di testo scuola primaria anno 2022/2023 - - Pagamento fattura n. 5/00
4019	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.568,25	COOPERATIVA SOCIALE I GIARDINI DEL SOLE	Liquidazione competenze Coop. Soc. "I Giardini del Sole" minori D.A. e D.A. con madre C.F.C. mesi di Settembre e Ottobre 2022. - Pagamento fatture nn. 257, 290



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
4020	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.975,00	SUD SOUND SYSTEM LIVE IN DJ SET	Organizzazione concerto 1^ ottobre /Fiera di Latiano - - Pagamento fattura n. FPA 3/22
4021	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.399,58	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	Pagamento diritti SIAE per manifestazioni musicali Fiera di ottobre - - Pagamento fattura n. 1622024730
4022	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA RADIO ALTERNATIVA	Iva fattura 2022.1992 pagata tramite buono economale
4023	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.412,79	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- - Pagamento fatture nn. PA002033/2022, PA002060/2022
4024	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	813,27	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- - Pagamento fattura n. PA002033/2022
4025	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.878,80	Elettragas s.p.a.	SPESE FORNITURA GAS NATURALE-2022- - Pagamento fattura n. PA002033/2022
4026	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA	Iva fattura 2022.1685 pagata tramite buono economale
4027	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	SPECCHIA VINCENZO	COMPENSO O. I .V. PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DICEMBRE - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 1
4029	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.228,62	EMILIANI SALVATORE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO - Pagamento fattura n. NC PA 1/2022
4030	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	METAL COSTRUZIONI MA SRLS	Iva fattura 2022.1994 pagata tramite buono economale
4031	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DEL CENTRO ABITATO
4032	27/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.330,20	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura segnaletica orizzontale e verticale - - Pagamento fattura n. 142
4033	27/12/2022	Altre spese correnti	795,00	SARACINO MARIA CONCETTA	Atto transattivo. Saracino M. C. c/ Comune di LATiano
4034	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	46,57	ELITE OFFICE S.R.L.	Iva fattura 2022.1998 pagata tramite buono economale
4035	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,00	STYLE MARMI DESIGN SOC.COOPERATIVA	Iva fattura 2022.1997 pagata tramite buono economale
4036	27/12/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	CONGREGAZIONE SUORE ABLATE S. ANTONIO DA PADOVA	Ricovero residenziale Sig.ra D.T.G. presso struttura AGOSTO/NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 21/ME, 32/ME
4037	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31.586,85	HERACLE SRL	CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI Periodo NOVEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 605, 606
4038	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,24	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Servizio di stampa, notifica, rendicontazione e data entry verbali CdS - - Pagamento fattura n. 004762
4039	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	456,77	POWER2CLOUD S.R.L.S.	fornitura di n. 3 licenze per servizio google workspace business - Pagamento fattura n. 965
4040	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.115,07	MONTECO SPA	Trasporto fuori ambito disposizione AGER - Pagamento fattura n. P/253
4041	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	237,66	MONTECO SPA	Trasporto fuori ambito territoriale del 23/07/2022 - Disposizione Ager n°7873 del n22/07/2022. - Pagamento fattura n. P/367
4042	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ARUBA S.P.A.	Servizi hosting anno 2022 - Pagamento fattura n. 22PAS0010823
4043	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,87	PROGETTO AMBIENTE PROV. DI LECCE	Conferimento scarti trattamento RSU EER 19.12.12. - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 762/PA
4044	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	947,05	NOCENTE FRANCESCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA - Pagamento fattura n. 17/FE
4045	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.900,00	GRUPPO STORICO CITTA' DI LATIANO APS	"MAGICO NATALE 2022" - BABBO NATALE A PALAZZO. - Pagamento fattura n. A/6
4046	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	NAPOLITANO RICCARDO	Fornitura targhe evento "Stralatioano" - - Pagamento fattura n. 140



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
4047	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	PELUSO ANDREA	Fornitura palco evento Stralatio - - Pagamento fattura n. FPA 20/22
4048	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	299,88	PUGLIA PREMIAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fornitura medaglie e t-shirt evento Stralatio - - Pagamento fattura n. 44/PA
4049	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.994,54	LIBRERIA PUPILLA di Chiara Sergio	Fornitura libri per aggiornamento patrimonio librario -Libreria Pupilla - Pagamento fattura n. 6/PA
4050	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.734,18	TABERNA LIBRARIA	Fornitura libri per aggiornamento patrimonio librario liquidazione Taberna Libreria - Pagamento fattura n. FATTPA 30_22
4051	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36.003,04	BRIN MENSE S.R.L.	Refezione scolastica NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 108/PA
4052	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	TAGLIENTE ROSA	Fornitura libri di testo scuola primaria - - Pagamento fattura n. 15/PA
4053	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,00	C.R.C. CAR SERVICE SRL	Liquidazione per la manutenzione di due veicoli comunali - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4054	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	C.R.C. CAR SERVICE SRL	Liquidazione per la manutenzione di due veicoli comunali - Pagamento fattura n. FPA 1/22
4057	31/12/2022	Altre spese correnti	24.583,58	DIVERSI	Regolarizzazione provvisori di uscita - Pignoramenti presso tesoriere - A copertura dei sospesi nn. 2, 11, 12, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51
4059	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,20	DIVERSI	COMMISSIONI PAGAMENTO A2B - A copertura dei sospesi nn. 41, 44, 81, 82
4060	31/12/2022	Interessi passivi	13.888,69	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4061	31/12/2022	Interessi passivi	12.809,50	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4062	31/12/2022	Interessi passivi	12.809,50	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4063	31/12/2022	Interessi passivi	7.955,80	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4064	31/12/2022	Interessi passivi	6.761,91	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4065	31/12/2022	Interessi passivi	7.955,80	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4066	31/12/2022	Interessi passivi	7.955,81	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4067	31/12/2022	Interessi passivi	14.687,08	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO
4068	31/12/2022	Interessi passivi	13.907,22	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. 2° SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 80 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999011 NOMECDP S P A MANDATO



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
4069	31/12/2022	Interessi passivi	779,86	DIVERSI	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SECONDO SEMESTRE 2022 - A copertura del sospenso n. 79 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122122005999006 NOMECDP S P A MANDATO
4070	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,00	DIVERSI	SPESE ONERI BANCARI - A copertura dei sospesi nn. 16, 20
4075	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4076	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4078	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4079	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4080	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4081	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4082	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4083	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4084	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4085	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4086	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4087	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4088	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4089	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4090	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4091	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4092	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato - Reintegro mese di dicembre 2022
4093	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 599
4094	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 600
4096	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 602
4097	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 603
4098	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 604
4099	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 605
4100	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 606
4101	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 607
4102	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 608
4103	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 609
4104	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 610
4105	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 611
4106	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 612



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
4107	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 613
4108	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 614
4111	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 644 - Reintegro
4112	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 645 - Reintegro
4113	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 646 - Reintegro
4114	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 647 - Reintegro
4115	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 660 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4116	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 661 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4117	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 662 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4118	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 663 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4119	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 664 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4120	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 665 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4121	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 666 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4122	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 667 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4123	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 668 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4124	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 669 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4125	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 670 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4126	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 671 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022
4127	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Economo comunale: Alfieri Alberto	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 672 - Rendiconto delle spese per la manutenzione degli immobili comunali del 2022