



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo Giugno 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 353/PA/21 - servizio igiene urbana GIUGNO 2021
4	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	563,76	ANCI	Quota associativa A.N.C.I. 2022 -Impegno di spesa e liquidazione - Quota associativa A.N.C.I. 2022
5	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	563,76	ANCI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2021
6	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	915,34	HERA COMM S.p.A.	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 412103827087/21 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021
7	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42,51	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO CAMPO SPORTIVO MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 412103827085/21 ACCONTO GAS CAMPO SPORTIVO MARZO 2021
8	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,77	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO - CAMPO SPORIVO MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 412103827085/21 - SALDO GAS CAMPO SPORTIVO MARZO 21
9	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	131,56	HERA COMM S.p.A.	GAS METANTO CENTRO ANZIANI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 412103827084/21 - GAS CENTRO ANZIANI MARZO 2021
10	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	746,84	HERA COMM S.p.A.	GAS APRILE SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 412104810431/21 - GAS SCUOLA ELEMENTARE APRILE 21
11	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,70	HERA COMM S.p.A.	GAS CAMPO SPORTIVO APRILE 21 - Liquidazione fattura n. 412104810429/21 - GAS CAMPO SPORTIVO APRILE 2021
12	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	117,09	HERA COMM S.p.A.	GAS CENTRO ANZIANI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 412104810428/21 - GAS CENTRO ANZIANI APRILE 2021
13	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,22	HERA COMM S.p.A.	GAS BIBLIOTECA MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412105847363/21 - GAS BIBLIOTECA MAGGIO 21
14	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	62,65	HERA COMM S.p.A.	GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412105847364/21 - GAS SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021
15	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	47,49	HERA COMM S.p.A.	GAS CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412105847362/21 - GAS CAMPO SPORTIVO 2021
16	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	110,93	HERA COMM S.p.A.	GAS CENTRO ANZIANI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412105847361/21 - GAS MAGGIO CENTRO ANZIANI
17	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,10	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 412106886954/21 - GAS METANO GIUGNO 2021
18	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	52,55	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 412106886955/21 - GAS METANO CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2021
19	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,35	HERA COMM S.p.A.	GAS CENTRO ANZIANI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 412106886952/21 - GAS METANO CENTRO ANZIANI GIUGNO 2021
20	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	VERRI ANNA CHIARA	Contributo Treno della Memoria 2022 - - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE TRENO DELLA MEMORIA
21	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PELLEGRINO ELEONORA	CONTRIBUTO TRENO DELLA MEMORIA - CONTRIBUTO PER TRENO DELLA MEMORIA 2022
22	21/01/2022	Trasferimenti correnti	213,08	Privacy	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola Superiore a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
23	21/01/2022	Trasferimenti correnti	114,63	Privacy	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola Superiore a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	21/01/2022	Trasferimenti correnti	178,40	Privacy	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola Superiore a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
25	21/01/2022	Trasferimenti correnti	189,40	TONDI MARIA CRISTINA	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola Superiore a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
26	21/01/2022	Trasferimenti correnti	102,59	Privacy	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola dell'Obbligo a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
27	21/01/2022	Trasferimenti correnti	257,80	GEMMA PASQUALE	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola dell'Obbligo a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
28	21/01/2022	Trasferimenti correnti	197,12	MARTI LUCIA	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola dell'Obbligo a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022
29	21/01/2022	Trasferimenti correnti	330,19	SERRA PATRIZIA	Liquidazione spese per acquisto libri di testo Scuola dell'Obbligo a. s. 2021/22. - RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 PER N. 2 ALUNNI
30	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità gennaio 2022
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
40	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.501,55	Privacy	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
41	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,63	Privacy	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
			1.059,92	Privacy	
50	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
51	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
63	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
64	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
73	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,28	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura relativa al mese di Dicembre 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 24-2021 PA/21 - servizi cimiteriali DICEMBRE 2021
74	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35.600,44	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fatture nn. 567/PA/21, 625/PA/21(ACCONTO) SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
75	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	952,54	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 625/PA/21 SALDO SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2021
77	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO N. 54 BUONI SPESA COVID ESERCIZIO COMMERCIALE - RIMBORSO N. 54 BUONI SPESA COVID AD ESERCIZIO COMMERCIALE
78	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	RIMBORSO N. 38 BUONI SPESA COVID ESERCIZIO COMMERCIALE - RIMBORSO N. 38 BUONI SPESA COVID AD ESERCIZIO COMMERCIALE
79	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.430,00	SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. .	(LP48) Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO - FONDO INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNO 2021 - CUP: I47H - Pagamento fattura n. 1/80/21 - manutenzione straordinaria aree adibite a verde pubblico



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
80	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MA DI APRILE MARCO	Servizio di montaggio arredi scolastici per scuola Materna Zollino – CIG: ZF934AE11A - Pagamento fattura n. FPA 1/22 - SERVIZIO DI MONTAGGIO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA
83	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2021 STANZA DELLA MEMORIA - Liquidazione fattura n. 751110950919127/21- ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2021
84	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA PARCO SPALUNGANO APRILE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751042810257237/21 - ENERGIA PARCO SPALUNGANO APRILE MAGGIO 2021
85	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	206,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE APRILE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110351011024/21 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE APRILE MAGGIO 2021
86	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2021 - Liquidazione fattura n. 751110410518227/21
87	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI 2021 - Liquidazione fattura n. 751110410518227/21-SALDO FRANTOIO APRILE MAGGIO 2021
88	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO APRILE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110040915029/21 - BOCCIODROMO APR MAG 2021
89	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	694,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E KALO FAI APR-MAG2021 - Liquidazione fatture nn. 751111052315034/21, 751110691220025/21, 751110351012024/21
90	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO APR MAG 2021 - Liquidazione fattura n. 751110280000113/21 - ECOCENTRO APR MAG2021
91	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	179,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 751110904113023/21 SEDE MUNICIPALE APR2021
92	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Fornitura di manifesti vari per la comunicazione istituzionale - Pagamento fattura n. 229/21
93	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	690,00	La Bottega dei Kuffiari S.R.L.	Liquidazione spese Natale 2021. CIG: Z1734A772F. - Pagamento fattura n. 2/PA/21 - rassegna natalizia 2021
94	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GEMMA MARIA GRAZIA	Liquidazione spese Natale 2021. CIG: Z1734A772F. - Pagamento fattura n. 2 - oggettistica per rassegna natalizia 2021
95	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	DITTA TABELLA BIAGIO (Comp.Teatr. Teste di Legno)	Liquidazione spese Natale 2021. CIG: Z1734A772F. - Pagamento fattura n. FPA 24/21/21 acconto
96	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	304,00	DITTA TABELLA BIAGIO (Comp.Teatr. Teste di Legno)	Liquidazione spese Natale 2021. CIG: Z1734A772F. - Pagamento fattura n. FPA 24/21/21 - saldo spettacolo rassegna natalizia 2021
97	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2021
98	18/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.893,88	Perrotttagroup s.r.l.	(LP30). Lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO". Contributi art. 1 – Comma 853 – Legge 205/2017. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I43H18000000001" DI IMPORTO EURO 1.000.000. APP - Pagamento fattura n. 00007/PA
99	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	LGM SRLS	Supporto ufficio tributi IMU TARI 2021 - Pagamento fattura n. 10/PA SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2021
100	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	LGM SRLS	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMU TARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 10/PA - SALDO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
101	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	LGM SRLS	MIGRAZIONE AMBIENTE CLOUD SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 52/PA/21
102	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	460,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE ASILO COMUNALE GENN-FEBB 2022 - FATT. N. 751111052318028 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO COMUNALE
104	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità febbraio 2022
			130,15	Privacy	
			97,60	Privacy	
145	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.402,03	LW ENERGY SRL	FATTURE GAS ASILO SETT. DIC. 2021 N. 20211000029066, 20211000037570, 20211000037973, 20211000000293. - FATTURE GAS ASILO SETT. DIC. 2021 N. 20211000029066, 20211000037570, 20211000037973, 20211000000293.
146	25/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.602,78	LW ENERGY SRL	GAS SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2022 FATT. N. 20221000000701 DEL 04.02.2022 - GAS SCUOLA MATERNA GENNAIO 2022. FATT. N. 20221000000701 DEL 04.02.2022
147	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	415,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24/06/2021. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. - RIMBORSO N. 83 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
148	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	355,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24/06/2021. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCII - RIMBORSO N. 71 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
149	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	IL DADO GIRA COOP.SOCIALE	Oggetto: Attività di sostegno scolastico a favore di tre minori. Liquidazione di spesa mesi di ottobre e novembre 2021. - Pagamento fattura n. 479/21 - QUOTA SOSTEGNO DOPOSCUOLA A DUE MINORI - OTT-NOV 2021
150	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	IL DADO GIRA COOP.SOCIALE	Oggetto: Attività di sostegno scolastico a favore di tre minori. Liquidazione di spesa mesi di ottobre e novembre 2021. - Pagamento fattura n. 479/21 QUOTA SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORE OTT-NOV. 2021
151	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	587,16	UNIVERSITA' DEL SALENTO	Rimborso spese per utilizzo laboratori informatici per svolgimento prova scritta concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (12 ore) e indeterminato di istruttore ammi - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AULE MULTIMEDIALI H2-H3 RICHIESTE CON NOTA PROT. N. 1473 DEL 11.01.2022
152	01/03/2022	Trasferimenti correnti	2.853,66	AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	Liquidazione quota cofinanziamento Ambito di Martano – anni 2019-2021 - COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - ANNI 2019-2021
155	04/03/2022	Trasferimenti correnti	6.476,03	AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIA	Liquidazione quota cofinanziamento Ambito di Martano – anni 2019-2021 - QUOTA 2019 COFINANZIAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AMBITO DI MARTANO - DELIBERA AMBITO N. 37 DEL 3.10.2019
156	04/03/2022	Trasferimenti correnti	6.518,00	COMUNE DI MARTANO	Liquidazione quota cofinanziamento Ambito di Martano – anni 2019-2021 - QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO DI MARTANO 2020
157	04/03/2022	Trasferimenti correnti	6.518,00	COMUNE DI MARTANO	Liquidazione quota cofinanziamento Ambito di Martano – anni 2019-2021 - QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO 2021
161	04/03/2022	Trasferimenti correnti	2.292,00	COMUNE DI CASARANO	"SALENTO 2020" PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO – Liquidazione cofinanziamento annualità 2012-2013 - COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2012-2013



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
162	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,20	Privacy	Liquidazione € 2.283,60 per acquisizione area al patrimonio indisponibile del Comune di Zollino di cui alla delibera di G.C. n. 54/2021. - CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE AREA ZONA PIP F. 6, P.LLA 247
163	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,20	Privacy	Liquidazione € 2.283,60 per acquisizione area al patrimonio indisponibile del Comune di Zollino di cui alla delibera di G.C. n. 54/2021. - CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE TERRENO ZONA PIP. F. 6 P.LLA 247
164	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,20	Privacy	Liquidazione € 2.283,60 per acquisizione area al patrimonio indisponibile del Comune di Zollino di cui alla delibera di G.C. n. 54/2021. - CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE TERRENO IN ZONA PIP F. 6 P.LLA 247
165	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,74	HERA COMM S.p.A.	SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE - LUG-AGO 2021 - Liquidazione fatture nn. 412107964223/21, 412108937220/21- GAS BIBLIOTECA LUG-AGO2021
166	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,24	HERA COMM S.p.A.	SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE - LUG-AGO2021 - Liquidazione fatture nn. 412107964224/21, 412108937221/21 - GAS SCUOLA ELEMENTARE LUG-AGO 2021
167	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	110,85	HERA COMM S.p.A.	SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - CAMPO SPORT. LUG-AGO 2021 - Liquidazione fatture nn. 412107964222/21, 412108937219/21 - GAS CAMPO SPORT. LUG-AGO 2021
168	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	223,41	HERA COMM S.p.A.	UTENZE GAS CENTRO ANZIANI LUG-AGO 2021 - Liquidazione fatture nn. 412107964221/21, 412108937218/21 - GAS CENTRO ANZIANI LUG-AGO 2021
169	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	761,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE APRILE - GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110351011023/21, 751110351011025/21- ENERGIA EL. APR-GIU2021 - SEDE MUNICIPALE
170	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APR-GIU 2021 - Liquidazione fattura n. 751110904113025/21ENERGIA CAMPO SPORT. GIU 2021-LUG21
171	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	824,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI LUG 2021 - Liquidazione fattura n. 751110950916058/21 - ENERGIA CENTRO ANZIANI LUG 2021
172	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	537,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E KALO' FAI - Liquidazione fatture nn. 751111052315033/21, 751110351012023/21, 751111052315035/21, 751110351012025/21- ENERGIA ELETTR. APR. GIU 2021 BIBLIOTECA E KALO FAI
173	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA STANZA DELLA MEMORIA - Liquidazione fatture nn. 751110950919128/21, 751110410518228/21- ENERGIA STANZA DELLA MEMORIA E FRANTOIO GIUGNO 2021
174	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	163,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE GIU 2021 - Liquidazione fattura n. 751110691220026/21 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. GIU 2021
175	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PARCO SPALUNGANO GIU 2021 - Liquidazione fattura n. 751042810257238/21 - ENERGIA PARCO SPALUNGANO GIU 2021
176	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 17/21, 20/21, 5 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2022
177	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.209,23	IREN MERCATO S.p.A.	P.I. 2021 LUG-AGO 2021 - Liquidazione fatture - P.I. LUG-AGO 2021
178	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	257,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	utenze AQP CENTRO ANZIANI III TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002806086/21 - III TRIM. 2021
179	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP BIBLIOTECA III TRM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002733530/21 - III TRIM. 2021



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
180	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	599,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP CAMPO SPORTIVO III TRIM 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002681729/21 AQP CAMPO SPORTIVO III TRIM. 2021
181	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP MERCATO COPERTO COPERTO III TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002675534/21 - AQP MERCATO COPERTO III TRIM. 2021
182	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	212,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP SCUOLA ELEMENTARE III TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002758633/21 - AQP SCUOLA ELEMENTARE III TRIM. 2021
183	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	140,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP CIMITERO III TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121002812052/21- AQP CIMITERO III TRIM. 2021
184	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	592,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP FONTANE PUBBLICHE III TRIM. 2021 - Liquidazione fatture - AQP FONTANE PUBBLICHE
185	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	480,51	IREN MERCATO S.p.A.	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI LUG-AGO 2021 - Liquidazione fatture nn. 512100003407/21, 512100003404/21, 512100003409/21 ENERGIA LUG-AGO 2021
186	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	194,48	IREN MERCATO S.p.A.	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI LUG AGO 2021 - Liquidazione fattura n. 512100003406/21 - UTENZA ELETTRICA STANZA DELLA MEMORIA LUG-AGO 2021
187	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,67	IREN MERCATO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE LUG AGO 2021 - Liquidazione fattura n. 512100003401/21 UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE LUG -AGO 2021
188	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	525,44	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 - Liquidazione fatture nn. 512100003403/21, 512100003405/21 ENERGIA IMPIANTI SPORT. LUG-AGO 2021
189	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	243,55	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUG-AGO 2021 - Liquidazione fattura n. 512100003402/21- ENERGIA SCUOLA ELEM. LUG-AGO 2021
190	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,06	IREN MERCATO S.p.A.	P.I. PARCO SPALUNGANO LUG-AGO 2021 - Liquidazione fattura n. 512100003408/21 - P.I. PARCO SPALUNGANO LUG-AGO 2021
191	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	153,07	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 - Liquidazione fattura n. 512100004336/21 - ENERGIA ECOCENTRO LUG-AGO 2021
192	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	165,74	TELECOM ITALIA - MILANO	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 7X04428551/20, 7X04424984/20 UTENZE TELEFONICHE I BIM 2021
193	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	460,05	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE 2021 BIBLIOTECA - Liquidazione fatture nn. 8S00323024/20, 8S00024590/21, 8S00142011/21, 8S00193805/21, 8S00249015/21, 8S00249059/21 - UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA
194	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	637,89	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00322873/20, 8S00024132/21, 8S00144028/21, 8S00193421/21 TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE
195	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.085,23	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE 2021 - Liquidazione fatture - UTENZE TELEFONICHE 2021
196	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO: febbraio 2022 GIG ZC935167A1 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBB 2022
197	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.566,51	Privacy	(LP30). Lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO". Contributi art. 1 - Comma 853 - Legge 205/2017. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I43H18000000001" DI IMPORTO EURO 1.000.000. AFF - LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO saldo progettazione



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	255,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24/06/2021. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCII - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 rimborso n. 58 buoni spesa acconto
199	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24/06/2021. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCII - UTILIZZO DONAZIONI COVID 19 rimborso n. 58 buoni spesa saldo
200	18/03/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FITTI UNIVERSITARI
201	18/03/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FITTI UNIVERSITARI
202	18/03/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FITTI UNIVERSITARI
203	18/03/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FITTI UNIVERSITARI
204	18/03/2022	Trasferimenti correnti	7.230,00	TERME SANTA CESAREA SPA	Oggetto: Liquidazione spesa per soggiorni termali anno 2021 - Pagamento fattura n. 72AP/21 - ACCONTO
205	18/03/2022	Trasferimenti correnti	2.010,00	TERME SANTA CESAREA SPA	Oggetto: Liquidazione spesa per soggiorni termali anno 2021 - Pagamento fattura n. 72AP/21 - SALDO SPESE SOGGIORNI TERMALI 2021
206	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità marzo 2022
			130,15	Privacy	
248	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	217,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA N. 751111052318021 DEL 03/12/2020 SCUOLA MATERNA - COD. CLIENTE 733925655 "ENTE PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA" - SALDO FATTURA N. 751111052318021 DEL 03/12/2020 COD. CLIENTE 733925655 "ENTE CHIESA PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA"
249	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	332,24	TELECOM ITALIA - MILANO	SPESE TELEFONICHE I BIM 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00323825/20, 8S00323772/20 - UTENZE TELEFONICHE MUNICIPAIO I BIM. 2021
251	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità aprile 2022
			130,15	Privacy	
			195,20	Privacy	
288	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO 2021. Lavori di installazione luminarie e adocchi vari per le vie del centro urbano. Liquidazione della spesa alla Ditta ILLUMINA di Micolani Rocco A. di Giurdignan - Pagamento fattura n. 02
289	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA FORMAZIONE ON-LINE DEL PERSONALE DIPENDENTE, tramite affidamento diretto alla Ditta BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI di Querel Anna Maria & C. - S.A.S. con sed - Pagamento fattura n. 886
290	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.071,93	LAZZARI S.R.L.	Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento diretto di lavori di segnaletica stradale orizzontale "a pacchetto" alla Ditta LAZZARI S.r.l. di Maglie (LE), ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. - Pagamento fattura n. 1136/2021/21
291	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	DITTA SCRIPTA MANENT	SERVIZIO STENOPIA MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 19



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	DITTA SCRIPTA MANENT	Servizio di stenotipia per Consigli Comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 19 - Liquidazione a saldo servizio di stenotipia - periodo AGO./DIC. 2021
293	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,99	NUOVA FISE S.R.L.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. PA44/22 - LAVORI DI POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
294	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CINZIA PELLEGRINO	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02 E 04.11.2022 - Pagamento fattura n. 3/21 - FORNITURA CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2021
295	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,00	HOBBY GARDEN DI VERRI FERNANDA	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02 E 04.11.2022 - Pagamento fattura n. 9/A/21 - FORNITURA PIANTE CRISANTEMI COMMEMORAZIONE 2 E 4 NOV. 2021
296	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02 E 04.11.2022 - Pagamento fattura n. PA70/21 - ACCONTO FORNITURA BANDIERE COMMEMORAZIONE 2 E 4 NOV. 2021
297	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	95,80	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02-04/11 - Pagamento fattura n. PA70/21 - SALDO FORNITURA BANDIERE COMMEMORAZIONE 2 E 4 NOV. 2021
298	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	399,99	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRECIA SALENTINA	ORGANIZZAZIONE CERIMONIALI 02-04/11 - CONTRIBUTO FORFETTARIO ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 4 NOV. 2021