



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
36	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	HOBBY GARDEN DI VERRI FERNANDA	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020 - Fornitura di corone di alloro - Pagamento fattura n. 23/20
37	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	232,00	FIORERIA CINZIA DI PELLEGRINO CINZIA	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020 - Addobbi floreali vari - Pagamento fattura n. 4/20
38	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020 - Fornitura piante ornamentali - Pagamento fattura n. 203/20
39	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	Fornitura manifesti per comunicazioni istituzionali - anno 2020 - Pagamento fattura n. 179/20
40	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PLANCE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Pagamento fattura n. FPA 2/20/20
41	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	717,36	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 27-2020 PA/20
42	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	253,02	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI DEL REGISTRO DI STATO CIVILE 2021 - Pagamento fattura n. 16911/S/20
43	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	326,23	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 18086/S/19
44	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEGGI - Pagamento fattura n. 142/PA/20
45	09/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	GRAPHI NEON di Coluccia R. & C. s.n.c.	Fornitura barriere parafiato in plexiglass trasparente ad uso degli uffici comunali - EMERGENZA COVID- 19 - Pagamento fattura n. 2/PA/20
46	09/01/2021	Acquisto di beni e servizi	299,29	Ellezeta srl	Fornitura materiale vario per l'igiene degli ambienti, arredi ed uffici - Pagamento fattura n. 4/PA/20
47	11/01/2021	Trasferimenti correnti	260,00	DE RINALDIS MIRKO	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 2019
48	11/01/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI EMERGENZA COVID 2019
49	11/01/2021	Trasferimenti correnti	350,00	STOMEIO CARMELO BIAGIO	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI EMERGENZA COVID 2019
50	11/01/2021	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI EMERGENZA COVID 2019
51	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	GRAFICHE CHIRIATTI DI CHIRIATTI GIUSEPPE	FESTIVITA' SOLENNE DEL 04 NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 4 - Fornitura manifesti istituzionali per cerimonie novembre 2020
52	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO: 05.11.2020-05.12.2020 - Liquidazione fattura n. 3/20 - servizio trasporto scolastico novembre 2020
53	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	SICURO ANTONIO MARIA	TRANSAZIONE SINISTRO STRADALE del 25/02/2020 - LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVA PER DANNI DA SINISTRO STRADALE A SEGUITO DI TRANSAZIONE
54	15/01/2021	Trasferimenti correnti	346,50	SERRA PATRIZIA	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 - SCUOLA DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
55	15/01/2021	Trasferimenti correnti	221,67	Privacy	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 - SCUOLA DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
56	15/01/2021	Trasferimenti correnti	382,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA



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
57	15/01/2021	Trasferimenti correnti	220,00	MARTI ISABEL	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA
58	15/01/2021	Trasferimenti correnti	56,50	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA
59	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA
60	15/01/2021	Trasferimenti correnti	206,00	RIAZ MUHAMMAD	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA
61	15/01/2021	Trasferimenti correnti	117,00	RIAZ MUHAMMAD	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 - SCUOLA DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
62	15/01/2021	Trasferimenti correnti	234,00	GONDAL SAJID MAHOMOOD	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2020-2021 - SCUOLA DELL'OBBLIGO - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
63	15/01/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	L'ISOLA DEL SAPERE SOC. COOP	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE MINORI - ESTATE 2020 - Liquidazione fattura n. 114 - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE ESTATE 2020
64	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	GECKO LAB DI VINCENZO URSO	Rassegna estiva attività culturali - CONCERTO "SUONI D'IRLANDA" - Pagamento fattura n. 03/2020/1PA/20 CONCERTO SUONI D'IRLANDA
65	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	605,00	VENTINOVENOVE SOCIETA' COOPERATIVA	Rassegna estiva attività culturali - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE C'ERA DUE VOLTE - Pagamento fattura n. 10/20 MANIFESTAZIONE C'ERA DUE VOLTE
66	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO "ALIBI"	Rassegna estiva attività culturali - RAPPRESENTAZIONE QUESTI FANTASMI - Pagamento fatture nn. 4/20, 2, FPA 5/20/20
67	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	Privacy	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO - Pagamento fattura n. 1/PA/20 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO MIBACT
68	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.001,60	Seminimi di Alessandra De Mattia	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO - Pagamento fattura n. FATTPA 18_20/20 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE- PROGETTO MIBACT
69	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	Miriade Srls	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO - Liquidazione fattura n. 74/PA - fornitura libri biblioteca comunale - PROGETTO MIBACT
70	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,90	LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A LIBRERIA LOCALE - Liquidazione fattura n. 5 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO MIBACT
71	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	PALANO SRL	ACQUISTO SACCHI DI BITUME PER RATTOPPO STRADE - Pagamento fattura n. 88/PA/20 - fornitura bitume a freddo - lavori urgenti
72	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 100103 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE
73	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	402,06	VITO DE SANTIS S.R.L.	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI RETE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 42/E - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E STAMPANTI. PERIODO: 27.08-30.11.2020
74	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,00	AZIENDA AGRICOLA ANDREA CARACUTA	INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1PA - PULIZIA AREE VERDE PROPRIETA' COMUNALE



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
75	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	187,47	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO - II SEMESTRE - Liquidazione fattura n. 002504 - TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI FRAZIONE SECCA - AGOSTO 2020
76	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	192,27	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 119 - CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2020
77	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,90	LA FRONDA DI ANDREA CALAVITA	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTERO - Pagamento fattura n. 2FE/20 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO MIBACT
78	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2021
112	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	974,01	Privacy	spese economo 2020 - SPESE ECONOMATO 2020
113	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 4/20 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020
115	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.690,50	PARSEC 3.26 SRL	CANONE E ASSISTENZA 2019 SOFTWARE RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI - saldo 2019 - Liquidazione fattura n. D3099/19 - saldo canone manutenzione ed assistenza software contabilità, tributi e personale
116	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.277,30	PARSEC 3.26 SRL	Canone annuale di assistenza software TRIBUTI, RAGIONERIA E PERSONALE - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. D3756/20 - canone assistenza e manutenzione software contabilità e tributi anno 2020
117	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 29-2020 PA/20 - SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2020
118	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	servizio di igiene urbana - NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 790/PA/20 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA NOVEMBRE 2020
119	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 846/PA/20 - SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2020
120	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	424,11	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO FRAZIONE SECCA AGLI IMPIANTI DI MANDURA - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 1282 2020 0001282/20 - TRRASPORTO RIFIUTI A MANDURIA AGOSTO 2020
121	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA VETRO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 826/PA/20, 878/PA/20 -RITIRO VETRO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
122	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	651,48	PARSEC 3.26 SRL	Impegno per servizi di consulenza specialistica gestione del personale. - Liquidazione fattura n. D3763/20 - consulenza per la gestione del personale - GENNAIO-GIUGNO 2020
124	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	canone assistenza sito istituzionale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 1000078 - mantenimento e assistenza SITO istituzionale anno 2020
125	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,00	Privacy	CONTROLLO E REVISIONE SCUOLABUS - Liquidazione fattura n. 66 - LAVORI DI REVISIONE SCUOLABUS
126	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2021
162	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	484,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 751110900110727/20, 751110710810516/20 - p.i. OTTOBRE 2020
163	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.386,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture P.I. NOVEMBRE 2020



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
164	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,71	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 751110710810518
165	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.930,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 751110950210434, 751110900110728, 751110900110234, 751110430410431 P.I. DICEMBRE 2020
166	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	907,00	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 751110900110424 P.I DICEMBRE 2020
167	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 751110890410434 P.I DICEMBRE 2020
168	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	347,49	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA P.I. 2021 - Liquidazione fattura n. 751110030721034 - P.I. DICEMBRE 20
169	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	614,05	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA P.I. 2021 - Liquidazione fattura n. 751110040110434 P.I DICEMBRE2020
170	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.665,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FATTURE P.I. DIC. 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110310110434, 751110362721034, 751110430410339, 751110600110424, 751110880110434 - P.I. DICEMBRE 2020
171	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	65,64	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	FATTURA P.I. DIC. 2020 - Liquidazione fattura n. 751110363310434- P.I. DIC 2020
172	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	194,24	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA P.I. dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 751110490110424
173	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,87	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA P.I. dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 751110811110424 P.I. DIC. 2020
174	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	776,90	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA P.I. dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 751110890110434 -P.I. DIC. 2020
176	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021ARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA - PAGAMENTO FATTURA N. 751111052318022 PER ASILO
177	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	156,25	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA AQP PERIODO 15-08/13-11/2020 - FATTURA AQP N. 00120003785263 - INTERSTATA A ASILO INFANTILE. COD. CLIENTE 1000803612
178	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	67,99	LW ENERGY SRL	UTENZA GAS LUGLIO AGOSTO ASILO FATTURA N. 20201000028317 - CODICE UTENTE 19700021 - PAGAMENTO FATTURA GAS LUGLIO AGOSTO 2020 ASILO
179	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE SET. OTT. 2020 - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO - BIM. SET-OTT 2020 - COD. CLIENTE 733925655 - FATT. N. 751111052318029 DEL 05.10.2020
182	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ONLUS GALATIN	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID - CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FORFETTARIO
183	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR - PERIODO NOV. DIC. 2020 - Liquidazione fattura n. 1000146 SERVIZI RUPAR NOV. DIC. 2020
184	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ECOCENTRO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 - adeguamento impianto elettrico ecocentro



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
185	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.508,30	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01.06.2020-31.12.2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SECONDO SEMESTRE 2020
186	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE ANTIALARE E ANTILARVARE DEL TERRITORIO COMUNALE 2020 - Liquidazione fattura n. 15/PA - N. 12 TRATTAMENTI DISINFESTAZIONE ANTIALARE TERRITORIO COMUNALE
187	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.357,04	BELLA VISTA di Costantini Nicola	Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi del Territorio Comunale - PERIODO: OTT.-DIC. 2020 - Liquidazione fattura n. 13/PA - RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA BELLA VISTA. PERIODO: OTT.-DIC. 2020
188	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.446,00	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI E CALDAIE GAS IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 lavori riparazione impianti idrici e caldaie gas immobili comunali
189	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	511,50	AGRI FITO SERVICE DI COSTA ALESSANDRO	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 530/2020/20 - fornitura materiale per manutenzioni verde pubblico
190	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	947,00	GEMMA ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE TO KAL' FAI - VIALE DELLA REPUBBLICA - Liquidazione fattura n. 1E - accatastamento fabbricato VIA DELLA REPUBBLICA DENOMINATO TO KALO' FAI
191	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	439,96	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Acquisto carburante anno per mezzi comunali - dic. 2020 - genn. 2021 - Liquidazione fatture nn. 129/20, 10 - CARBURANTE MEZZI COMUNALI DIC.20-GENN.21
192	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	acquisto carburante OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 107/20 - OTTOBRE 20
193	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021
194	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.913,29	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI	SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8719009287/19, 8719341902/19, 8719249001/19, 8719319270/19, 8719132157/19, 8719096381/19, 8719294189/19, 8719216538/19, 8719275378/19, 8719061799/19, 8719182696/19
195	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,32	POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDI	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 8719355574/19, 8720011857/20, 8720036842/20, 8720038205/20, 8720049992/20, 8720065517/20, 1020221508/20, 1020280679/20, 1020289515/20, 1020365979/20, 1020370046/20
196	19/03/2021	Altre spese correnti	175,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA NONNI VIGILI 2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NONNI VIGILI 2021
197	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	173,14	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATTURA AQP N. 00121000643928 INTESTATA A ASILO INFANTILE PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO ZOLLINO - PAGAMENTO FATTURA N. 00121000643928 DEL 02.03.2021 INTESTATA A ASILO INFANTILE- PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO VIA VITTORIO EMANUELE II - ZOLLINO
198	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESE P.I. SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 751042810257237/20, 751042810257239/20, 751042810257231/20, 751042810257232/20, 751042810257233/20
199	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	607,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110904113026/20, 751110040915023/20 FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2020
200	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	329,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110691220022/20, 751110280000117/20 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETT. 2020



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
201	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011026/20 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE OTTOBRE 2020
202	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	985,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110410516026/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020
203	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	502,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110904113027/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
204	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.358,85	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi cimiteriali mese di gennaio e febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 03-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO -FEBBRAIO 2021
205	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,84	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO mesi SETT. OTT. 2020 - Liquidazione fatture nn. 48 2021 0000048, 93 2021 0000093 TRASPORTO RIFIUTI FRAZIONE SECCA SETT. OTT. 2020
206	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	978,35	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO FRAZIONE SECCA NOV.-DIC 2020 - Liquidazione fatture nn. 206 2021 0000206, 329 2021 0000329 -TRASPORTO FRAZIONE SECCA NOV.-DIC. 2020
207	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2021
240	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	441,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011025/20 - consumi energetici sede comunale OTTOBRE 2020
241	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	489,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110950916053/20 - UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2020
242	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	363,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110950916054/20 - UTENZE ELETTRICHE DICEMBRE 2020
243	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	451,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110691220023/20 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2020
244	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	392,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011027/20 - UTENZA ELETTRICA SEDE COMUNALE NOVEMBRE 2020
245	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	368,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011028 - UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE DICEMBRE 2020
246	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	460,61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 751111052315036/20, 751110351012026/20, 751111052315035/20, 751110351012025/20, 751111052315037/20 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI OTT. 2020
247	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.125,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Liquidazione fatture ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2020
248	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA FRANTOIO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110410518229/20 ENERGIA ELETTRICA FRANTOIO APRILE 2020
249	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,90	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	ENERGIA ELETTRICA - STANZA DELLA MEMORIA - Liquidazione fattura n. 751110950919124 - ENERGIA ELETTRICA STANZA DELLA MEMORIA DICEMBRE 2020



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
250	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,00	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Liquidazione fattura n. 751110410518224 - PARTE ENERGIA EL. FRANTOIO
251	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,86	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRANTOIO - Liquidazione fattura n. 751110410518224
252	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	580,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI NV. DIC. 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110950919123/20, 751110351012027/20, 751111052315038, 751110351012028, 751110280000119, 751110280000118/20 - ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI NOV. DIC. 2020
253	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	107,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOV. DIC. 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110040915024/20, 751110040915025
254	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	296,61	LW ENERGY SRL	UTENZE ASILO -GAS 2020 - CONSUMO GAS ASILO INFANTILE. FATTURA N. 20211000010299 EMESSA PER SCUOLA MATERNA P. MANIGLIO. COD. UTENZA 19700021 - ACCONTO
255	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	156,19	LW ENERGY SRL	SALDO FATT. N. 20211000010299 EMESSA NEI CONFRONTI DI SCUOLA MATERNA P. MANIGLIO - ZOLLINO. COD. UTENZA 19700021 - SALDO FATT. N. 20211000010299 EMESSA NEI CONFRONTI DI SCUOLA MATERNA P. MANIGLIO - ZOLLINO. COD. UTENZA 19700021
259	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	373,51	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 412020227084/20, 412020227085/20, 412020227086/20, 412020227087/20, 412020227088/20
260	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	268,35	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO SCUOL AMEDIA OTTOBRE NOVEMBR E2020 - Liquidazione fatture nn. 412021247903/20, 412021247904/20, 412021247905/20, 412021247906/20, 412021247907/20
261	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	517,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110410518221/20, 751110280000116/20, 751110040915022/20, 751110691220021/20, 751110950919121/20, 751110904113024/20 CONSUMI LUGLIO 20
262	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	302,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110351011022/20, 751110904113023/20, 751111052315032/20, 751110351012022/20 - CONSUMO GIUGNO 2020
263	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	596,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 19 - Liquidazione fatture nn. 004078736000/20, 004078765897/20, 004078807975/20, 004078868256/20CONSUMI METANO BIBLIOTECA. LUGLIO DIC. 2019
264	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.523,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO GAS METANO MESI DI LUGLIO -NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 004078736001/20, 004078736002/20, 004078765898/20, 004078765899/20, 004078807976/20, 004078807977/20, 004078807978/20, 004078843056/20, 004078856063/20, 004078856064/20
265	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,60	ENEL ENERGIA SPA	GAS METANO CENTRO ANZIANI AGOSTO 19 - Liquidazione fattura n. 004078736004/20
266	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	238,46	ENEL ENERGIA SPA	GAS METANO CENTRO ANZIANI SETT-NOV 2019 - Liquidazione fatture nn. 004078765901/20, 004078807979/20, 004078843058/20
267	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.237,63	ENEL ENERGIA SPA	GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE DIC. 2019, GENNAIO E DIC. 2020 - Liquidazione fatture nn. 004078868257/20, 004078868258/20, 004078932258/20, 004078932259/20
268	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.017,46	HERA COMM S.p.A.	GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 412100660737



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
269	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,06	ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA MEDIA - Liquidazione fatture nn. 003009748198/19, 003013413538/19, 004078856066/20, 004078868260/20
270	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	485,11	ENEL ENERGIA SPA	GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE febb-maggio 2020 - Liquidazione fatture nn. 004078965281/20, 004078982822/20, 004078932261/20
271	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.184,08	ENEL ENERGIA SPA	GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE - feb2020-sett. 2020 - Liquidazione fatture nn. 004078965282/20, 004078965283/20, 004078981440/20, 004078982823/20, 004078985263/20, 004078982824/20
272	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	639,02	ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fatture nn. 004078979014/20, 004078984507/20
273	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	415,39	ENEL ENERGIA SPA	gas metano centro anziani marzo -sett. 2020 - Liquidazione fatture nn. 004078965285/20, 004078979017/20, 004078981442/20, 004078982826/20, 004078983821/20, 004078984510/20, 004078983825/20, 004078985264/20
274	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	217,72	ENEL ENERGIA SPA	gas metano scuola elementare giu-sett. 2020 - Liquidazione fatture nn. 004078983822/20, 004078985261/20, 004078985262/20, 004078985260/20, 004078984506/20
275	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.813,84	Massimo Blasi	COMPETENZE PROF.LI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 - competenze prof.li EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANO P.I.
276	12/04/2021	Altre spese correnti	498,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA AUTOMEZZO COMUNALE BOLERO MAHINDRA - ANNO 2021 - POLIZZA ASSICURATIVA BOLERO MAHINDRA - PERIODO: 21.01.2021-20.01.2022
277	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
278	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
279	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
280	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
281	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
282	14/04/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	UTILIZZO FONDI REGIONALI GESTIONE EMERGENZA COVID 19 PER LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE - EMERGENZA COVID 19.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI STUDENTI FUORI SEDE
283	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	253,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA. MARZO APRILE 2021 - FATT. N. 751111052318023 DEL 06.04.2021 INTESATA A ENTE PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICHE SCUOLA APRILE 2021
284	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	518,93	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 8S00148125/20, 8S00147991/20, 7X02253403/20, 7X02270781/20 - UTENZE TELEFONICHE IV BIM. 2020



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
285	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA COMUNALE IV BIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00146690/20 - UTENZE TELEFONICHE IV BIM. 2020
286	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	189,45	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE IV BIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00147062/20 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE IV BIM. 2020
287	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	496,61	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - V BIM. 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00206344/20, 8S00206272/20, 7X02977666/20, 7X03005543/20 - UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE V BIM. 2020
288	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	195,30	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA COMUNALE V-VI BIM 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00206429/20, 8S00276162/20 UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA V E VI BIM. 2020
289	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	664,81	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE V E VI BIM. 20 - Liquidazione fatture nn. 8S00206189/20, 8S00274612/20, 8S00276267/20, 7X03699807/20, 7X03720432/20 - UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE VI BIM. E SCUOLA ELEM. V E VI BIM. 2020
290	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,73	TELECOM ITALIA - MILANO	ANNO 2020 - SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 8S00274940/20 - VI BIM 2020
291	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,22	HERA COMM S.p.A.	UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 412101674452, 412101674450 CONSUMO GAS METANO GENNAIO 2021
292	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	533,75	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412101674453 - GAS METANO SCUOLA ELEM. GENNAIO 2021
293	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	212,46	HERA COMM S.p.A.	UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ANZIANI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 412102827637, 412102827635 - GAS METANO BIBLIOTECA E CENTRO ANZIANI FEBBRAIO 2021
294	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	953,65	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA UTENZE GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 412102827638 GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2021
295	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,73	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA UTENZE GAS METANO - CAMPO SPORTIVO - Liquidazione fattura n. 412102827636 - GAS METANO CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2021
296	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.249,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA P.I. GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture P.I. GENNAIO 2021
297	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Privacy	FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO 2020. Lavori di installazione luminarie e addoppi vari per le vie del centro urbano. Liquidazione della spesa alla Ditta ILLUMINA di Micolani Rocco A. di Giurdignan - Pagamento fattura n. 20 del 31.03.2021
298	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	453,78	FEMIR S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PULIZIA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 156/B del 26.03.2021- Attrezzature e materiale vario per la pulizia degli uffici comunali
299	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MA DI APRILE MARCO	RIDEFINIZIONE ARCHIVIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01 PA - Lavori di manutenzione straordinaria armadi in dotazione degli uffici comunali
300	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CSC DI COLUCCIA ORONZO & C. S.A.S.	ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE - Pagamento fattura n. FPA 1/21 - ACQUISTO SALE PER EMERGENZA NEVE
301	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,50	PALANO SRL	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO ADESIVO - Pagamento fattura n. 13/PA - ACQUISTO NASTRI SEGNALETICI ADESIVI



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
302	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	LGM SRLS	CREAZIONE AMBIENTE PUBBLICO - INSTALLAZIONE HOSTING - Pagamento fattura n. 13/PA - CREAZIONE AMBIENTE PUBBLICO - INSTALLAZIONE HOSTING - ALBO PRETORIO COMUNALE
303	16/04/2021	Trasferimenti correnti	324,40	SMA DI GEMMA MANUEL	ACQUISTO DONI PER VOLONTARI PRODUZIONE MASCHERINE ANTI COVID - Liquidazione fatture nn. 01, 03, 02 - ACQUISTO BENI PER VOLONTARI REALIZZAZIONE MASCHERINE
304	16/04/2021	Trasferimenti correnti	186,77	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER BAMBINI NATALE 2020 - Liquidazione fattura n. V3-6 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER NATALE 2020
305	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	META' DI ATTANASI LUCIA	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 62 BUONI SPESA - EMERGENZA ALIMENTARE COVID
306	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	PANIFICIO NON SOLO PANE di Maniglio Matteo	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 7 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID
307	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZI COMMERCIALI. - RIMBORSO N. 60 BUONI EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
308	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.445,00	COLIBRI' S.N.C.	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZI COMMERCIALI. - RIMBORSO N. 489 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID
309	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	265,00	META' DI ATTANASI LUCIA	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 83 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID
310	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,00	COLIBRI' S.N.C.	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 292 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
311	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	465,00	FARMACIA MARULLO SRL	UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 93 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID
312	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi cimiteriali MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 05-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI E VERDE MESE DI MARZO 2021
313	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LGM SRLS	Supporto tecnico all'ufficio tributi anno 2020 - Liquidazione fattura n. 25/PA - parte 2020
314	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	LGM SRLS	Supporto tecnico all'ufficio tributi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 25/PA - saldo 2021
315	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	FORNITURA CARTA PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 243/20 - PARTE
316	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	267,50	EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 243/20 - SALDO
317	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.687,99	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	(LP_23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGR - Pagamento fattura n. 12/PA/20 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI RISTRUTTURAZINE ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA S. STISO
318	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.710,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGRA - Pagamento fattura n. 22/PA/20 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ENERGETICO SCUOLA S. STISO



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
319	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.160,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGRA - Pagamento fattura n. 1/PA
320	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità aprile 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
359	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.329,61	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - OTTOBRE NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. VB20000319/20, VB20000376/20 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTT-NOV. 2020
360	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.673,98	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture n VB20000418/20 REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2020
361	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.675,85	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - gennaio - marzo 2021 - Liquidazione fatture nn. VB21000026, VB21000075, VB21000136 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO - MARZO 2021
362	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	304,70	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 50/PA IMBALLAGGI IN VETRO NOVEMBRE 2020
363	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SEPARAZIONE RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 28/PA SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 2021
364	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SEPARAZIONE RIFIUTI -FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 105/PA - SERVIZIO IGIENE URBANA FEBBRAIO 2021
365	27/04/2021	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	Rimborso somme non dovute - TARI 2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE TARI 2020
368	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	589,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE	SPESE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 4, 5, 6 - F24EP
369	11/05/2021	Trasferimenti correnti	513,00	LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	ACQUISTO OGGETTISTICA E GIOCHI PER BAMBINI - NATALE 2020 - Liquidazione fattura n. 1 - FORNIUTURA GIOCHI PER BAMBINI NATALE 2020
370	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	278,44	VITO DE SANTIS S.R.L.	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI RETE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3/E CANONE STAMPANTI - PERIODO: DICEMBRE 2020- FEBBRAIO 2021
371	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	846,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RIFIUTI IN AGRO DI UGENTO FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 214/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI IN AGRO DI UGENTO FEBBRAIO 2021
372	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.901,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA CISA - Liquidazione fattura n. 210/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 191212 FEBBRAIO 2021
373	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	282,70	ECOTECNICA S.R.L.	RACCOLTA E TRASPORTO IMBALLAGGI IN VETRO MESE DI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 123/PA - IMBALLAGGI IN VETRO FEBBRAIO 2021
374	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301-200303 LOC. PASTORIZZE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 101/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI LOC. PASTORIZZE FEBBRAIO 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
375	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.548,00	PERRINO CARLO	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGRA - Pagamento fattura n. 2/PA compenso acconto servizio direttore operativo.
376	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.296,26	Privacy	INCARICO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 9/20 DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE
377	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	287,00	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Fornitura carburanti per scuolabus GENNAIO-MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 23, 37, 47 PARTE SCUOLABUS GENNAIO - MARZO 2021
378	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,25	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Fornitura carburante FEBBRAIO - APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 23, 37, 47 MEZZI COMUNALI FEBB-APRILE 2021
379	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	236,15	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Fornitura carburante mezzi P.L. FEBBRAIO - APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 23, 47 - CARBURANTE MEZZI P.L. FEBB. APRILE 2021
380	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	138,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE AQP II TRIM. 2020 - SEDE COM.LE - Liquidazione fattura n. 0000120001684066/20 AQP SEDE COM.LE II TRIM.
381	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	167,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CENTRO ANZIANI II TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120001687851/20 - CENTRO ANZIANI II TRIM. 2020
382	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA BIBLIOTECA II TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120001668674/20 BIBLIOTECA II TRIM .2020
383	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	302,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CAMPO SPORTIVO II TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120001684686/20 - CAMPO SPORTIVO II TRIM. 2020
384	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	165,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO AQP II TRIM. 2020 - MERCATO COPERTO - Liquidazione fattura n. 0000120001641916/20 - MERCATO COPERTO II TRIM. 2020
385	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	248,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA SCUOLA ELEMENTARE II TRIM. 2020 - Liquidazione fatture nn. 0000119000480076/19, 0000120001678544/20 - SCUOLA ELEMENTARE II TRIM. 2020
386	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CIMITERO II TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120001682937/20 - CIMITERO II TRIM .2020
387	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	242,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA FONTANE E IMMOBILI VARI II TRIM. 2020 - Liquidazione fatture II TRIM. IMMOBILI VARI E FONTANE PUBBLICHE
388	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA III TRIM. 2020 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0000120002829969/20 - BIBLIOTECA III TRIM. 2020
389	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	291,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CAMPO SPORTIVO III TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120002735291/20 - CAMPO SPORTIVO III TRIM. 2020
390	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	189,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA SCUOLA ELEMENTARE III TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120002772356/20 - SCUOLA ELEMENTARE III TRIM. 2020
391	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	78,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CIMITERO III TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120002820042/20 CIMITERO III TRIM. 2020
392	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA FONTANE PUBBLICHE E IMMOBILI VARI III TRIM. 2020 - Liquidazione fatture nn. 0000120002712847/20, 0000120002737106/20, 0000120002820874/20, 0000120002876199/20, 0000120002820873/20, 0000120002788961/20 - FONTANE E IMMOBILI VARI III TRIM. 2020
393	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	238,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA IV TRIM. 2020 SEDE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0000120003806710/20 - SEDE COMUNALE IV TRIM. 2020



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
394	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	82,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CENTRO ANZIANI IV TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120003788631/20 CENTRO ANZIANI IV TRIM. 2020
395	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA IV TRIM. 2020 BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 0000120003776745/20 BIBLIOTECA IV TRIM. 2020
396	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	397,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA CAMPO SPORTIVO IV TRIM. 2020 - Liquidazione fatture nn. 0000120003753456/20, 0000120002728599/20 IV TRIM. CAMPO SPORTIVO
397	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	276,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA SCUOLA ELEMENTARE IV TRIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 0000120003747810/20 - SCUOLA ELEMENTARE IV TRIM .2020
398	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	308,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA FONTANE PUBBLICHE E ALTRI IMMOBILI IV TRIM. 2020 - Liquidazione fatture IV TRIM. IMMOBILI VARI E FONTANE PUBBLICHE
399	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.050,35	OMNI TECNOLOGIE	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP I43G2000073001 - SALDO - Liquidazione fattura n. /A22 - SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I.
400	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.159,71	ing. TURE SALVATORE	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. 5 - SUPPORTO AL RUP ACCONTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SISTO
401	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	CORLIANO LEONARDO	TRANSAZIONE SINISTRO C.L. - Liquidazione danni sinistro stradale del 23/09/2020 a seguito di transazione extragiudiziale.
402	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità maggio 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
436	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura mese di Aprile 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 07-2021 PA - servizi cimiteriali APRILE 2021
437	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.956,80	Ing Michelangelo Giovanni Castellano	COMPETENZA PROFESSIONALI DIRETTORE LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO STISO" - Pagamento fattura n. 4 - COMPETENZE DIRETTORE LAVORI LAVORI SCUOLA ELEMENTARE STISO
438	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO EMANUELE	Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 estintore per lo Scuola Bus comunale - Tg. CY556PM. CIG. ZEA303347D - Pagamento fattura n. 269 ESTINTORE SCUOLABUS
439	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	678,56	SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO EMANUELE	Liquidazione fattura per manutenzione e ricarica estintori siti negli edifici comunali. - CIG: ZC8311B725. - Pagamento fattura n. 268 MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2021
440	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	338,80	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Marzo 2021. CIG 00895055DB - Pagamento fattura n. 199/PA IMBALLAGGI IN VETRO MARZO 2021
441	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.798,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Marzo 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 312/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI DA AGRO DI POGGIARDO A CAVALLINO CER 191212 - MARZO 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
442	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.842,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 147/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301-200303 IN LOC. PASTORIZZE - MARZO 2021
443	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.272,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl, Marzo 2021. CIG 225455881C. - Pagamento fattura n. 351/PA - GESTIONE RIFIUTI URBANI SMALTIMENTO IN DISCARICA MARZO 2021
444	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	211,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa per integrazione tariffa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo Gennaio-Marzo 2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 198/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200301-200303 INTEGRAZIONE TARIFFA GENNAIO - MARZO 2021
445	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	RUSSETTI FRANCO	Liquidazione servizio professionale per frazionamento catastale funzionale all'esecuzione della deliberazione del C.C. n. 12/2019 "sdemanializzazione di porzione di mq 563 della strada comunale Falong - ACCONTO Pagamento fattura n. 1PA - SERVIZIO TECNICO PROF.LE FRAZIONAMENTO CATASTALE
446	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	RUSSETTI FRANCO	Liquidazione servizio professionale per frazionamento catastale funzionale all'esecuzione della deliberazione del C.C. n. 12/2019 "sdemanializzazione di porzione di mq 563 della strada comunale Falong - SALDO Pagamento fattura n. 1PA FRAZIONAMENTO CATASTALE
447	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,00	ZACHEO ANDREA	(LP-23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INCARICO DI "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI". - Pagamento fatture nn. 1E, 2, 3 - acconto competenze prof.li coordinamento della sicurezza lavori presso scuola Stiso
448	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.055,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01. 01.2021 al 31.01.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 51/PA CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 200301 E 200303 AGRO POGGIARDO MESE DI GENNAIO 2021
449	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl, periodo Gennaio 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 108/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. 191212 PROVENIENTE DA AGRO DI POGGIARDO MESE DI GENNAIO 2021
450	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.209,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl, Gennaio 2021. CIG 225455881C. - Pagamento fattura n. 79/PA GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTO POGGIARDO MESE DI GENNAIO 2021
451	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	278,53	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazi - Pagamento fattura n. 000186 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA POGGIARDO CAVALLINO
452	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: FEBBR. 2021 - Liquidazione fattura n. 2 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021
454	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.109,12	ing. TURE SALVATORE	SUPPORTO AL RUP PROGETTO RELAMPING CIG Z5130C8007 - saldo - Liquidazione fattura n. 4 SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE CIG "Z5130C8007". PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE A SALDO
457	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	538,00	PULIMENO GOMME S.R.L.	Acquisto pneumatici mezzi comunali - Liquidazione fattura n. 17/MA - ACCONTO FORNITURA PNEUMATICI BRAVO E FIAT 500L



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
458	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	PULIMENO GOMME S.R.L.	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 17/MA - SALDO FATTURA FORNITURA PNEUMATICI FIAT 500L E BRAVO
459	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.419,38	Privacy	Liquidazione compenso al revisore dei conti. Periodo: 20.05.2020-19.05.2021 - Pagamento fattura n. 51E - compenso Revisore dei Conti - 20.05.2020-19.05.2021
460	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Zollino. Periodo : aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 4 - servizio scuolabus aprile 2021
461	14/06/2021	Trasferimenti correnti	341,00	Privacy	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI STATO DI BISOGNO A CAUSA EMERGENZA COVID 2019 - spese utenze
462	14/06/2021	Trasferimenti correnti	350,00	SERRA PATRIZIA	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI STATO DI BISOGNO A CAUSA EMERGENZA COVID 2019 - contributo canone locazione
463	14/06/2021	Trasferimenti correnti	320,00	KATONA REKA	UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SOCIALE DA COVID 19 - CONTRIBUTI CITTADINI STATO DI BISOGNO A CAUSA EMERGENZA COVID 2019
464	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	595,00	Aventaggiato Antonio	incarico legale in fase stragiudiziale Avv. Aventaggiato - Liquidazione fattura n. FPA 14/20/20 - Saldo competenze per conciliazione stragiudiziale c/ Ecotecnica s.r.l.
465	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	servizio igiene urbana, APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 257/PA - SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2021
466	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	Impegno e liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Zollino. Periodo : aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 5 . Servizio di trasporto scolastico mese di aprile 2021
467	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.812,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO c/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE TERZA RATA - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
468	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità giugno 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
502	23/06/2021	Altre spese correnti	5.000,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA RCT ANNO 2021 - POLIZZA RCA ANNO 2021
505	25/06/2021	Interessi passivi	5.717,37	BANCA INTESA	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 30.06.2021
506	25/06/2021	Interessi passivi	1.216,38	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO - I SEMESTRE - SCADENZA 30.06.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO - I SEMESTRE - SCADENZA 30.06.2021
507	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	560,65	LW ENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO ASILO INFANTILE FATT. N. 20211000010672 - MARZO 2021 - SALDO FATT. N. 20211000010672 COD. UTENZA 19700021 - GAS SCUOLA INFANZIA MARZO 2021
508	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49,42	LW ENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE ASILO INFANTILE FATT. N. 20211000019412 MESE DI MAGGIO 2021 - FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SCUOLA INFANZIA UTENZA 19700021 - FATT. 20211000019412
509	28/06/2021	Interessi passivi	2.896,44	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021



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
510	28/06/2021	Interessi passivi	674,87	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
511	28/06/2021	Interessi passivi	1.829,44	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
512	28/06/2021	Interessi passivi	1.699,78	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
513	28/06/2021	Interessi passivi	2.160,80	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
514	28/06/2021	Interessi passivi	581,64	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
515	28/06/2021	Interessi passivi	1.227,05	CASSA DD. PP.	PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021 - PRIMA RATA SEMESTRALE 2021 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI. SCADENZA 30.06.2021
517	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	SPESA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Sterilizzazione cagne vacanti - Pagamento fattura n. 000002-2019-PA/19 - Spese per prestazioni professionali - Sterilizzazione cagne vacanti sul territorio
518	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.928,00	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA E MESSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. PA54/21 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
519	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura mese di Maggio 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 09-2021 PA SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2021
520	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo Maggio 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 304/PA
521	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16.226,15	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SEPARAZIONE RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 175/PA ACCONTO SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2021
522	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.050,34	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2021 - SALDO FATT. N. 175/PA - Liquidazione fattura n. 175/PA - SALDO SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2021
523	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	958,95	CASTIGLIA SRL	Competenze per oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "Castiglia s.r.l. da Massafra (TA), relativi al trasporto frazione secca agli impianti di Manduria CER: 19 05 - Pagamento fatture nn. 511 2021 0000511, 556 2021 0000556 trasporto rifiuti frazione secca agli impianti di Cavallino, Manduria, Ugento
524	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	CARRA GIUSEPPE	(LP32). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I49G19000270002" - IMPORTO TOTALE € 75.963,17. FONDO FEASR - Pagamento fattura n. 01 - supporto tecnico LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE.
527	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura mese di Giugno 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 11-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 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
528	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.016,52	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Maggio 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 574/PA
529	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.201,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 314/PA - COFERIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021
530	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	Liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2021 per erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rugar-Spc Puglia - C - Pagamento fattura n. 1001084 - servizi connettività RUPAR maggio - giugno 2021
531	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	337,70	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Maggio 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 326/PA - RITIRO VETRO MESE DI MAGGIO 2021
532	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.983,32	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO c/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE TERZA RATA - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
533	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	152,73	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO c/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE TERZA RATA - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
534	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	180,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO c/PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. - LIQUIDAZIONE TERZA RATA - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
535	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,43	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 262/PA -
536	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl., Aprile 2021. CIG 225455881C. - Pagamento fattura n. 516/PA - conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl., Aprile 2021
537	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.778,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Aprile 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 415/PA - Conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Aprile 2021
538	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	312,40	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Aprile 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 279/PA - servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Aprile 2021
539	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.590,70	CLIO COM S.P.A.	Liquidazione fatture mesi di febbraio - marzo e aprile 2021 per erogazione di servizi di connettività e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rugar-Spc P - Pagamento fatture nn. 1000784, 1000783 - servizi RUPAR febbraio marzo aprile 2021
540	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	LEONARDO CAMPA	(LP-23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGR - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 - saldo commissione di gara
541	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,39	ARCH. RICCIARDI LUCIO	(LP-23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGR - Pagamento fattura n. FPA 6/21 saldo commissione di gara



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
542	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	luigi pellè	(LP-29). LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D20000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI INT - Pagamento fattura n. 6/2021PA - APPROVAZIONE CONTABILITÀ LAVORI AL S.A.L. n. 1 E LIQUIDAZIONE C.P. n. 1
543	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità luglio 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
578	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	537,19	SIAE - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE SIAE RASSEGNA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020 - Pagamento fatture nn. 1620014946/20, 1620015411/20 - MANIFESTAZIONI DEL 29.08.2020 E 05.09.2020
579	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE SIAE - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DI SAN GIOVANNI 2021 - Pagamento fattura n. 1621003462 - MANIFESTAZIONE SAN GIOVANNI 2021
580	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	166,55	SIAE - BARI	SIAE PER MANIFESTAZIONE "LIBERARTE" DEL 30 APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 1619012822/19, 1619012825/19 manifestazioni liberarte 2019
581	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	263,30	SIAE - ROMA	LIQUIDAZIONE SPESE SIAE FESTA DE LU FOCU 2019 - Pagamento fattura n. 1619044776/19 - SIAE FESTA DE LU FOCU 2019
582	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 120 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
583	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	COLIBRI' S.N.C.	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 324 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
584	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 58 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
585	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	SA.EL. SERVIZI SRL	Liquidazione fattura per la fornitura del dispositivo telefonico bidirezionale GSM - Ascensore Sede Municipale. CIG: ZE430CDD93. - Pagamento fattura n. 3/PA RIPARAZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA
586	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,40	Privacy	Interventi urgenti di riparazione infissi di alcuni edifici comunali.Affidamento e liquidazione. CIG: ZE930080FD. - Pagamento fattura n. 30/20 - SISTEMAZIONE INFISSI ALCUNI EDIFICI
587	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZI COMMERCIALI. - RIMBORSO N. 54 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
588	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	430,00	Privacy	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZI COMMERCIALI. - RIMBORSO N .86 BUONI SPESA PER EMERENZA ALIMENTARE COVID 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
589	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N 70 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
590	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	340,00	META' DI ATTANASI LUCIA	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 68 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
591	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.260,00	COLIBRI' S.N.C.	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 452 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
592	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE GARE PORTALE "TUTTOGARE PA" - LIQUIDAZIONE SOCIETA' STUDIO AMICA SRL - PRIMA ANNUALITA' PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2022 - CIG: Z6E31A3032 - Pagamento fattura n. 381 - SERVIZIO GESTIONE INFORMATIZZATA TUTTO GARE
593	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	252,80	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazi - Pagamento fattura n. 001244
594	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	208,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO INFANTILE FATT. N. 0751111052318025-0751110691231022 UTENZA - COD. CLIENTE 733925655 - FATTURE
595	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0002960 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
596	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.389,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburanti per scuolabus anno 2021 - Liquidazione fattura n. 0002960 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
597	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	426,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SPESA P.I. 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110900110721, 751110710810511 - P.I. FEBBRAIO 2021
598	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.352,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA P.I. MARZO 2021 - Liquidazione fatture FORNITURA P.I. MESE DI MARZO 2021
599	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.206,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA P.I. APRILE-MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture FORNITURA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2021
600	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	422,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	P.I. APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110900110723, 751110710810513 - FORNITURA P.I. APRILE 2021
601	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	579,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA P.I. GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110430410334, 751110600110428 P.I. GIUGNO 2021
602	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.432,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA P.I. GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110030721038, 751110040110338, 751110040110438, 751110310110438, 751110362721038, 751110363310438, 751110390110438, 751110430410435, 751110490110428P.I. GIUGNO 2021
603	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.603,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	p.i. GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110811110428, 751110880110438, 751110890110438, 751110890410438, 751110900110238, 751110900110428, 751110900110725, 751110950210438, 7P.I. GIUGNO 2021
604	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	COMPENSO ALL'O.I.V. - periodo dal 19.07.2020 al 18.07.2021 - Impegno e liquidazione - Pagamento fattura n. 4/P - ACCONTO COMPENSO OIV PERIODO: 18.07.2020-17.07.2021



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
605	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	COMPENSO ALL'O.I.V. - periodo dal 19.07.2020 al 18.07.2021 - Impegno e liquidazione - Pagamento fattura n. 4/P - SALDO COMPENSO OIV PERIODO: 18.07.2020-17.07.2021
606	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	653,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONGUAGLIO CONSUMI IDRICI LUG2020-FEB2021 - MERCATO COPERTO - Liquidazione fattura n. 0000121000628534 - CONGUAGLIO MERCATO COPERTO
607	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	45,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA MERCATO COPERTO II TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 0000121001654279 - FORNITURA ACQUA II TRIM 2021 - MERCATO COPERTO
608	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	242,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 0000121000647491 - AQP CENTRO ANZIANI CONGUAGLIO LUGLIO 20 FEB 2021
609	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP - BIBLIOTECA COMUNALE CONGUAGLIO LUG 20-FEB 21 - Liquidazione fattura n. 0000121000595980 - AQP BIBLIOTECA CONGUAGLIO LUG20-FEB21
610	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	253,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONGUAGLIO AQP LUG 20-FEB21 SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 0000121000607105 CONGUAGLIO LUG20-FEB21
611	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONGUAGLIO AQP LUG 20- FEB21- CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0000121000650261 - CONGUAGLIO LUG20 - FEB21
612	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	137,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANE PUBBLICHE CONGUAGLIO LUG 20- FEB 21 - Liquidazione fatture nn. 0000121000643955, 0000121000593748, 0000121000591907, 0000121000651176, 0000121000651175, 0000121000591906, 0000121000582852
613	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONGUAGLIO LUG 20 - FEB 21 ECOCENTRO - Liquidazione fattura n. 0000121000579359 - CONGUAGLIO LUG 20 - FEB 21 ECOCENTRO
614	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	136,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP EX MERCATO COPERTO CONGUAGLIO LUG19-FEBB 20 - Liquidazione fattura n. 0000120000643254/20 - CONGUAGLIO LUG 19- FEBB 20
615	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMI AQP EX MEERCATO COPERTO 2018-2019 - Liquidazione fatture nn. 0000119003716479/19, 0000119000506995/19 - AQP 2019 - EX MERCATO COPERTO
616	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	296,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP 2019 - EX MERCATO COPERTO - Liquidazione fatture nn. 0000119001580155/19, 0000119002670568/19 - AQP EX MERCATO COPERTO 2019
617	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP EX MERCATO COPERTO 2018 - FATT. N. 000118002669337/18, 000118001626008/18, 000118000585032/18, 000118003636061/18 - EX MERCATO COPERTO
618	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA AQP SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 0000121000651177 - PARTE
619	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	423,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA AQP 2018 - FATTURE N. 000118001629334/18, 000118000616135/18, 000118002641858/18(PARTE)
620	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	139,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	AQP 2019 E SALDO 18 - Liquidazione fatture nn. 0000119002698127/19, 0000119003719262/19 - AQP SEDE MUNICIPALE
621	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	305,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMO ACQUA E FOGNA SEDE MUNICIPALE SALDO 2018 - SALDO FATT. N. 000118002641858/2018
622	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	354,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA - Liquidazione fattura n. 0000120000645745/20 - PARTE
623	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	636,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ACQUA E FOGNA - CENTRO ANZIANI - Liquidazione fatture nn. 0000119000559828/19, 0000119001598721/19, 0000119003695564/19 - FATTURE 2019 CENTRO ANZIANI



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
624	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	68,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA IDRICA II TRIM. 2021 - CENTRO ANZIANI - Liquidazione fattura n. 0000121001712209 CENTRO ANZIANI
625	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - FONTANE PUBBLICHE - Liquidazione fatture nn. 0000121001677647, 0000121001695578, 0000121001696041, 0000121001695577, 0000121001717980 FONTANE PUBBLICHE II TRIM. 2021
626	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0000121001699937 AQP II TRIM. BIBLIOTECA
627	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	264,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 0000121001696504 AQP CAMPO SPORTIVO II TRIM. 2021
628	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	226,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 0000121001710764 - AQP SCUOLA ELEMENTARE
629	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE IDRICO-FOGNANTI - CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 0000121001695110 - aqp CIMITERO II TRIM. 2021
630	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	120,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STANZA DELLA MEMORIA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110950919125 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO STANZA DELLA MEMORIA
633	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	340,38	ESTERNO NOTTE ASSOCIAZIONE ETS	LIQUIDAZIONE SPESE FIERA DI SAN GIOVANNI 2021. - MOSTRA "TOPO ASCE LISARIA" - Pagamento fattura n. 03PA/2021 - MOSTRA "TOPO ASCE LISARIA"
634	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	591,85	ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORE DE VILLANI"	LIQUIDAZIONE SPESE FIERA DI SAN GIOVANNI 2021. - SPETTACOLO MUSICALE 23-24.06.2021 - Pagamento fattura n. 1/PA- ACCONTO SPETTACOLO MUSICALE 23-24.06.2021
635	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	308,15	ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORE DE VILLANI"	LIQUIDAZIONE SPESE FIERA DI SAN GIOVANNI 2021. - SPETTACOLO MUSICALE 2-24.06.2021 - Pagamento fattura n. 1/PA - SALDO SPETTACOLI MUSICALI 23-24.06.2021
636	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE FIERA DI SAN GIOVANNI 2021. NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI 23-24.06.2021 - Pagamento fattura n. 06 - SERVICE LUCI E AUDIO 23-24.06.2021
637	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità agosto 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
673	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura mese di Luglio 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F - Pagamento fattura n. 13-2021 PA - servizi cimiteriali mese di luglio 2021
674	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 6 - servizio trasporto scolastico MAGGIO 2021
675	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	692,00	TERME SANTA CESAREA SPA	SOGGIORNI CLIMATICI SANTA CESAREA 2019 - SALDO FATTURA N. 91/AP
676	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	552,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 2021 - MESE DI GENNAIO - Liquidazione fattura n. 751110351011029 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021
677	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRANTOIO MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110410518225 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 FRANTOIO



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
678	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110040915026 - ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO GENNAIO 2021
679	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	250,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI BIBLIOTECA A KALO' FAI - Liquidazione fatture nn. 751111052315039, 751110351012029 - UTENZE ELETTRICHE GENNAIO 2021 KALO' FAI E BIBLIOTECA.
680	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO ANZIANI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110950916055 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI GENNAIO 2021
681	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110280000111 - ECOCENTRO GENNAIO 2021
682	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	955,00	SMA DI GEMMA MANUEL	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 737 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
683	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.850,00	COLAGIORGIO FRANCESCO	LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2021". INTERVENTI DI RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIA FUOCO ESISTENTI NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP: I85F21001830002 - CIG: Z5F327E52C Liquidazione fattura n. 9/PA - Lavori di prevenzione incendi boschivi
684	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo Luglio 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 409/PA
685	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.305,00	FARMACIA MARULLO SRL	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTI ESERCIZI COMMERCIALI. - RIMBORSO N. 261 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
686	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO N. 11 BUONI SPESA ESERCIZI COMMERCIALE COVID 19 - RIMBORSO N. 11 BUONI EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
687	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	447,51	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazioni - Pagamento fatture nn. 001647, 001721 TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI BIOSTABILIZZAZIONE MARZO APRILE 2021
688	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	162,95	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazioni - Pagamento fattura n. 001851 TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI MESE DI MAGGIO 2021
689	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	415,04	ZAMINGA RECUPERI SRLS	Liquidazione fattura per ritiro e smaltimento lapidi del Cimitero Comunale. CIG: Z6131F9422. - Pagamento fattura n. 21/00457 RITIRO E SMALTIMENTO LAPIDI DAL CIMITERO COMUNALE
690	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	(LP30) - Lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO" DI IMPORTO EURO 1.000.000. Contributi art. 1 - Comma 853 - Legge 205/2017. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP: I43H18000000001 - CIG: Z - Pagamento fattura n. 0826 PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI POTENZIAMENTO RETE PLUVIALE
691	07/09/2021	Trasferimenti correnti	3.339,29	CLAN SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 2021 - CAMPUS ESTIVO - Liquidazione fattura n. FPA 2/21 - CAMPUS ESTIVO PER MINORI 2021
694	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONI DI GUIDO ANNA	Liquidazione fattura per servizio di derattizzazione della Scuola Materna. CIG: Z513270F94 - Pagamento fattura n. 91/PA DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA



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
695	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	519,48	WICITY S.R.L.	Liquidazione fattura per servizio di connettività e servizio voce per 36 mesi e migrazione del sistema di telefonia per la Sede Comunale e per la Scuola Elementare e Media "Sergio Stiso" - Cig: ZE231 - Pagamento fattura n. 79/PA LIQUIDAZIONE SPESE MIGRAZIONE SISTEMA TELEFONIA SCUOLA MEDI STISO
696	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.637,22	BELLA VISTA di Costantini Nicola	Liquidazione fatture per mantenimento cani randagi periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021. CIG: Z93158F9B. - Pagamento fatture nn. 38/PA, 39/PA RICOVERO CANI RANDAGI GENN-GIUGNO 2021
697	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	GOODEA S.R.L.	Affidamento diretto del servizio di pubblicazione di avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale- 'Concorsi ed esami' in favore della società Goodea srl. CIG: Z0A330F595. - Servizio di pubblicazione di avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - "Concorsi ed esami" - Preventivo 44 del 03.09.2021
698	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	VECO S.R.L.	Liquidazione fattura per fornitura di vestiario per il personale dipendente di questo Settore che opera all'esterno. - CIG: Z833109EC3. - Pagamento fattura n. 2120004 fornitura vestiario personale operaio
699	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	430,10	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Luglio 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 429/PA ritiro vetro
700	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.732,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Giugno 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 657/PA
701	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità settembre 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
748	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CLAN SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA	Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - Pagamento fattura n. FPA 3/21 NOTTE DI SAN LORENZO 2021
749	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	SMA DI GEMMA MANUEL	RIMBORSO N. 32 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 32 BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
750	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	EUROSCAFFALE S.R.L.	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di scaffalature metalliche professionali ad incastro da allocare presso l'archivio comunale alla Dit - Acconto fattura n. FPA 7/21 FORNITURA SCAFFALI ARCHIVIO COMUNALE
751	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	338,26	EUROSCAFFALE S.R.L.	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di scaffalature metalliche professionali ad incastro da allocare presso l'archivio comunale alla Dit - Saldo fattura n. FPA 7/21 fornitura scaffali archivio comunale
752	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ONLUS GALATIN	Emergenza CORONAVIRUS. Attivazione supporto operativo per l'assistenza alla popolazione nell'ambito delle attività emergenziali svolte dal C.O.C. tramite l'Ass. "NUCLEO OPERATIVO P.C. - ONLUS" di Gala - CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID - rimborso spese
753	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	135,36	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazi - Pagamento fattura n. 001383
754	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Luglio 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 723/PA - acconto



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
755	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.536,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Luglio 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 723/PA - saldo
756	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.150,28	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl., mesi di Maggio Giugno 2021. CIG 225455881C. - Pagamento fatture nn. 728/PA, 881/PA
757	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.447,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 409/PA
758	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.096,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl., mese di Luglio 2021. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 965/PA
759	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.780,00	CHIGA GIOVANNI	Liquidazione fattura per lavori di sistemazione dell'area antistante l'EcoCentro Comunale. CIG: Z93311AAD2. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 sistemazione area antistante ecocentro
760	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	LGM SRLS	Affidamento del servizio di manutenzione dei software applicativi in uso presso la sede comunale tramite M.E.P.A. per il triennio 2021/2023 alla Ditta L.G.M. S.r.l. di Galatina. Determina a contrarre. - Pagamento fattura n. 34/PA manutenzione software applicativi AA GG
761	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	216,17	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazi - Pagamento fattura n. 000916
762	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	GRAFICHE GABALLO DI GABALLO LUCA	Fornitura di cornici in legno e targhe in alluminio stampate in occasione della cerimonia per l'attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con affidamento alla Ditta GABALLO GRAFICHE di - Pagamento fatture nn. FPA 9/21, FPA 10/21, FPA 11/21
763	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura mese di Agosto 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 15-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2021
765	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	IL DADO GIRA COOP.SOCIALE	Attività di sostegno scolastico a favore di due minori. Liquidazione di spesa. CIG Z682F36755. - Pagamento fattura n. 22 - SOSTEGNO SCOLASTICO OTT-DIC 2020
766	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	IL DADO GIRA COOP.SOCIALE	Attività di sostegno scolastico a favore di due minori. Liquidazione di spesa. CIG Z682F36755. - Pagamento fattura n. 401 SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI GENN-MAGG 2021
767	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	Liquidazione fatture mesi di Luglio e Agosto 2021 per erogazione di servizi di connettività' e sicurezza delle concessioni e di servizi di ingegneria della sicurezza in ambito Cn Rupar-Spc Puglia - C - Pagamento fattura n. 1001358 RUPAR LUGLIO AGOSTO
768	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	Liquidazione rendicontazione buoni spesa emessi dal Comune di Zollino - Emergenza COVID 19. - UTILIZZO DONAZIONI COVID 19 RIMBORSO N. 50 BUONI EMERGENZA ALIMENTARE
769	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	725,28	COLIBRI' S.N.C.	Liquidazione rendicontazione buoni spesa emessi dal Comune di Zollino - Emergenza COVID 19. - UTILIZZO DONAZIONI COVID 19 - RIMBORSO N. 432 BUONI SPESA COVID 19
770	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	82,36	COLIBRI' S.N.C.	Liquidazione rendicontazione buoni spesa emessi dal Comune di Zollino - Emergenza COVID 19. - EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO N. 432 BUONI SPESA



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
771	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.352,36	COLIBRI' S.N.C.	Liquidazione rendicontazione buoni spesa emessi dal Comune di Zollino - Emergenza COVID 19. - UTILIZZO FONDO EMERGENZA ALIMENTARE RIMBORSO N. 432 BUONI SPESA
772	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,41	MEDIA SRL	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2021 - CIG: ZD432987FE - Pagamento fattura n. 1415 - SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021
773	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MAS SERVICE PLUS SRLS Societ?/Ditta	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione del verde pubblico di proprietà comunale. CIG: ZDD325FA0 - Pagamento fattura n. FPA 11/21 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
774	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SALENTO DISINFESTAZIONI s.n.c.	Liquidazione fattura per servizio di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. CIG: Z28320392D. - Pagamento fattura n. FPA 14/21 SANIFICAZIONE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO
775	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	SALENTO DISINFESTAZIONI s.n.c.	Liquidazione fattura per servizio di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. CIG: Z28320392D. - Pagamento fattura n. FPA 14/21 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO
776	11/10/2021	Trasferimenti correnti	770,00	Filippo Viaggi e cars di La Mattina Filippo	Cure Termali per Anziani anno 2021. Liquidazione servizio di trasporto. CIG: Z9632294. - Pagamento fattura n. FPA 11/21 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI TERME STAGIONE 2021
777	12/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	S.M.A.I.S.O. ONLUS	CONTRIBUTO PER IL MARE E' DI TUTTI 2021 - CONTRIBUTO IL MARE E' DI TUTTI - IV EDIZIONE
778	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	398,21	MAGLIO ETTORE	Liquidazione fattura per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg - CIG: Z4032C7852. - Pagamento fattura n. 18/P acquisto bitume
779	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.359,18	BELLA VISTA di Costantini Nicola	Liquidazione fatture per mantenimento cani randagi periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021. CIG: ZE93158F9B. - Pagamento fattura n. 52/PA RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO: 01/07-30/09/2021
780	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	821,55	LUMAX DI DI MATTEO MARIA	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per la manutenzione del patrimonio comunale. CIG: ZFA311AD17. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 FORNITURA MATERIALE VARIO
781	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo Settembre 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 520/PA - servizio igiene urbana SETTEMBRE 2021
782	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN GIOVANNI 2021. - Pagamento fattura n. 751110270522511 - CONSUMI ELETTRICI FIERA SAN GIOVANNI 2021
783	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	206,06	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazioni - Pagamento fattura n. 002012 TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI GIUGNO 2021
784	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.550,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl., periodo Agosto 2021. CIG. 228980138F. - Pagamento fattura n. 830/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021
785	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl., mese di Agosto 2021. CIG 225455881C. - Pagamento fattura n. 1238/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 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
786	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	333,29	VITO DE SANTIS S.R.L.	Liquidazione fattura per il servizio assistenza tecnica fotocopiatore, stampanti di rete fax canon ir 3300, canon ir- 2520 e olivetti ol-copia 253 mf plus – dal 18/02/2021al 31/05/2021. CIG: ZCF2D2E27 - Pagamento fattura n. 35/E CANONE FOTOCOPIATORI 18.02-31.05.2021
787	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	302,32	WICITY S.R.L.	Liquidazione fattura per servizio di connettività e servizio voce per 36 mesi e migrazione del sistema di telefonia per la Sede Comunale e per la Scuola Elementare e Media "Sergio Stiso" –Cig: ZE231 - Pagamento fattura n. 83/PA SERVIZIO CONNETTIVITA' E VOCE, COMUNE E SCUOLA. PERIODO: 15.08-16.10.2021
788	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,30	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Settembre 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 539/PA
789	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	338,80	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Settembre 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 539/PA
793	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI P.C.	EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO IN OCCASIONE DI EVENTO PUBBLICO TRAMITE L'A.E.V. DI P.C. DI LIZZANELLO (LE). LIQUIDAZIONE CONTRIB - Attività di supporto operativo nell'ambito delle funzioni attivate presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) COVID 19
794	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	T.A.FORMAT SRL	LIQUIDAZIONE FORMAT AMARCORD IN OCCASIONE DI S. GIOVANNI - Pagamento fattura n. 358 FT - FORMAT "AMARCORD" IN OCCASIONE DI S. GIOVANNI 2021
795	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità ottobre 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
834	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.500,00	luigi pellè	(LP-29). LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D2000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI IN - Pagamento fattura n. 10/2021PA -ACCONTO
835	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	GENERATION BIT S.R.L.	INTERVENTO DI ASSISTENZA URGENTE ALLA RETE LAN PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E LIQUIDAZIONE DITTA GENERATION BIT SRL – CIG: ZAC31D0CA6 - Pagamento fattura n. 48/PA
836	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	LATERES SRLS	Liquidazione fattura per lavori di consolidamento di una parte della muratura di confine del Cimitero Comunale. CIG: Z88311B49A. - Pagamento fattura n. 1/PA CONSOLIDAMENTO MURO CIMITERO
837	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,20	Privacy	Interventi urgenti di riparazione infissi di alcuni edifici comunali. Affidamento e liquidazione. CIG: ZB43241ADE. - Pagamento fattura n. 29/20 RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI
838	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	478,50	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Giugno 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 379/PA CONFERIMENTO VETRO GIUGNO 2021
839	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	476,30	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio ritiro del vetro, alla ditta Ecotecnica Srl - mese di Agosto 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 489/PA - RITIRO VETRO AGOSTO 2021
840	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	485,56	NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. - CIG: ZD4311B093. - Pagamento fattura n. 2021/V9/7100037 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.I.



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
841	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L.154/2020, DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO COMMERCIALE. - RIMBORSO N. 22 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
842	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	494,27	CASTIGLIA SRL	Competenze per oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "Castiglia s.r.l. da Massafra (TA), relativi al trasporto frazione secca agli impianti di Manduria CER: 19 05 - Pagamento fattura n. 1028 2021 0001028 TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2021
843	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,53	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Liquidazione di spesa, per conferimento rifiuti, alla ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl, periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021. CIG. 2288213519. - Pagamento fattura n. 363/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021
844	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,02	CASTIGLIA SRL	Competenze per oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "Castiglia s.r.l. da Massafra (TA), relativi al trasporto frazione secca agli impianti di Manduria CER: 19 05 - Pagamento fattura n. 714 2021 0000714
845	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.454,44	CASTIGLIA SRL	Competenze per oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società "Castiglia s.r.l. da Massafra (TA), relativi al trasporto frazione secca agli impianti di Manduria CER: 19 05 - Pagamento fatture nn. 714 2021 0000714, 759 2021 0000759, 891 2021 0000891 TRASPORTO RIFIUTI MARZO APRILE E MAGGIO 2021
846	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	495,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE 2021 - FEBBREIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110351011021 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2021
847	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	484,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110904113029 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2021
848	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	206,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE - BIBLIOTECA E KALO FAI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751111052315031, 751110351012021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E KALO FAI FEBBRAIO 2021
849	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE STANZA DELLA MEMORIA E FRANTOIO MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751110950919126, 751110410518226, 751110351012022 - ENERGIA ELETTRICA STANZA DELLA MEMORIA, FRANTOIO E KALO FAI MARZO 2021
850	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO SPALUNGANO MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 751042810257236 - ENERGIA ELETTRICA PARCO SPALUNGANO MARZO 2021
851	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	502,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110351011022 ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE MARZO 2021
852	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	165,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110904113021 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2021
853	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	392,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CENTRO ANZIANI ED ECOCENTRO MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 751111052315032, 751110950916056, 751110280000112 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2021
854	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.239,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 751110691220024 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 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
855	02/11/2021	Trasferimenti correnti	0,00	COMUNE DI CASARANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 161 - COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2012-2013
856	03/11/2021	Trasferimenti correnti	202,42	COMUNE DI CASARANO	COFINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO STRATEGICO AREA VASTA SUD SALENTO - ANNUALITA' 2012-2013 - COFINANZIAMENTO SALDO ANNO 2012-2013
857	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.820,20	CARRA GIUSEPPE	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI Lavori di riqualificazione del patrimonio rurale del Salento di mezzo relativo al sito del parco Pozzelle. - Liquidazione fattura n. 02/2021 progettazione esecutiva
858	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.435,21	Privacy	(LP33). LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCALI - PAL "GAL ISOLA SALENTO SCARL" - FONDO F.E.A.S.R. - - SERVIZI TECNICI PROGETTO REALIZZAZIONE ORTO URBANO
859	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Liquidazione di spesa per servizio igiene urbana, alla ditta Ecotecnica Srl - periodo Agosto 2021. CIG 8579375438. - Pagamento fattura n. 464/PA
860	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	131,20	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA AQP ASILO INFANTILE CONGUAGLIO 2020 ACCONTO MAGGIO 2021 - FATT. N. 00121001709016 DEL 25.05.2021 - COD. .CLIENTE 1000803612 ASILO INFANTILE
861	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,55	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA AQP ASILO INFANTILE 2020 - FATT. N. 00120002769164 DEL 02.09.2020 - COD. .CLIENTE 1000803612 ASILO INFANTILE
862	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	198,97	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZA AQP FEBB AGO 2021 - ASILO INFANTILE - FATTURA N. 00121002799778 - COD. CLIENTE N. 1000803612 - ASILO INFANTILE ZOLLINO
863	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	226,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZA ELETTRICA ASILO MAG-GIU 2021 - FATT. N. 751111052318024 DEL 04.06.2021 - COD. CLIENTE 733925655 - ENTE PARROCCHIA ZOLLINO
864	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	770,85	LW ENERGY SRL	GAS METANO ASILO INFANTILE FEB-AGO 2021 - FATT. N. 20211000019091, 20211000019759, 20211000028457, 20211000028759, COD. UTENTE 19700021 SCUOLA MATERNA ZOLLINO
865	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASSOCIAZIONE LIFE SUPPORT	EMERGENZA COVID-19 - Evento pubblico FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2021. Riconoscimento di un contributo forfettario onnicomprensivo all'Ass. LIFE SUPPORT LECCE - ONLUS per il servizio di emergenza e c - EMERGENZA COVID-19 - Evento pubblico FESTIVAL NOTTE DELLA TARANTA 2021. Riconoscimento di un contributo forfettario onnicomprensivo all'Ass. LIFE SUPPORT LECCE - ONLUS
866	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	473,54	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Acquisto gasolio maggio - luglio 2021 - Liquidazione fatture nn. 57, 65 fornitura carburante mezzi comunali
867	09/11/2021	Trasferimenti correnti	25,00	RUSSETTI ROSANNA	Cure Termali per Anziani anno 2021. Rimborso ticket. - RIMBORSO TICKET TERME 2021
868	09/11/2021	Trasferimenti correnti	25,00	TONDI GIUSEPPA ANNA	Cure Termali per Anziani anno 2021. Rimborso ticket. - RIMBORSO TICKET CURE TERMALI 2021
869	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.388,15	EDIL DE SANTIS S.R.L.	(LP33). APPROVAZIONE Q.E. RIDETERMINATO E ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO URBANO PER LA PROMOZIONE DELLE BIODIVERSITA' LOCAL - Pagamento fattura n. 29/001 anticipazione 30% lavori esecuzione
870	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.358,86	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fatture nn. 17-2021 PA, 19-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI SETT. OTT. 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
871	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	273,89	DIVERSI	LIQUIDAZIONE SPESE SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - Attività e manifestazioni culturali estate 2021.
872	17/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	LOLLI ALESSANDRO	CONTRIBUTO A PERSONA INDIGENTE - CONTRIBUTO A PERSONA INDIGENTE
874	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità novembre 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
916	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.133,73	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 - Pagamento fattura n. 3/PA
917	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.080,00	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 - Pagamento fattura n. FEL01_2021
918	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.257,49	S.G. COSTRUZIONI DI SARACINO GIACOMO	(LP32). APPROVAZIONE Q.E. RIDETERMINATO E ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL VALORE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE DEL SALENTO DI MEZZO RELATIVO AL SITO DEL PARCO POZZELLE - - Pagamento fattura n. FPA 53/21 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% - lavori parco pozzelle
919	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGENZA COVID-19. Servizio di supporto all'attività dei servizi tecnici esterni in occasione degli eventi pubblici ESTATE 2021 programmati dall'A.C. con affidamento alla Ditta MAVIT Soc. Coop. Socia - Pagamento fattura n. 20-2021 PA - SUPPORTO PER EMERGENZA COVIS
920	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.174,70	GEMMA MARIA GRAZIA	Fornitura libri di testo Scuola primaria di Zollino a. s. 2021/2022. Liquidazione fattura. CIG : ZDA32B9433. - Pagamento fattura n. 3 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA
921	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,19	Privacy	EMERGENZA COVID 19 - Sanificazione veicoli comunali - Secondo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 10 - SERVIZI DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
922	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	IMPROVVISART - Società Cooperativa a.r.l.	Oggetto: Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - Pagamento fattura n. FPA 5/21 - SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI
923	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	DITTA TABELLA BIAGIO (Comp.Teatr. Teste di Legno)	Oggetto: Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - Pagamento fattura n. FPA 19/21 - SPETTACOLO TEATRALE
924	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	MOSCHETTINI FABIO	Oggetto: Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - SPETTACOLO MUSICALE 07.09.2021
925	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	356,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	UTENZE ELETTRICHE ASILO INFANTILE - FATT. N. 075111052318025-075111052318026 - COD. CLIENTE 733925655 - ENTE PARROCCHIA - FATTURE 075111052318025-075111052318026 PER ASILO INFANTILE
926	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.050,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGRA - Pagamento fattura n. 19/PA



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
927	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.430,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	(LP23). LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA "SERGIO STISO". INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I47B15000150002" - IMPORTO TOTALE 680.000 EURO. PROGRA - Pagamento fattura n. 36/PA
928	14/12/2021	Altre spese correnti	1.227,00	ADRIATECA SRL	Rinnovo polizze Assicurative Automezzi Comunali . Impegno e liquidazione di spesa. CIG: ZE433EAE88. - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2021- NOVEMBRE 2022
929	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità dicembre 2021
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
974	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA	(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 - Pagamento fattura n. 201/FE RELAZIONE E CONSULENZA ARCHEOLOGICA
975	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	ADRIATECA SRL	Rinnovo polizze Assicurative Automezzi Comunali . Impegno e liquidazione di spesa. CIG: ZE433EAE88. - POLIZZA AUTOMEZZO DAL 18.11.2021 FINO A 18.11.2022
976	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.368,00	ing. TURE SALVATORE	(LP29) - LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D20000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI INTER - Pagamento fattura n. 21 COMPLETAMENTO PIANO SICUREZZA SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS
977	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.064,00	ing. TURE SALVATORE	(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 - Pagamento fattura n. 16 supporto al RUP POTENZIAMENTO RETE PLUVIALE
978	20/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASD ZOLLINO VOLLEY	Concessione contributo alla "Polisportiva Volley" per le attività sportive per l'anno 2021/22. Impegno e liquidazione contributo. - CONTRIBUTO ASD VOLLEY 2021
979	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	DITTA SCRIPTA MANENT	Servizio di stenotipia e trascrizione delle registrazioni delle sedute consiliari eseguito dalla Ditta SCRIPTA MANENT S.n.c. di Carratta A. & Maffei A. di Galatina (Le). Provvedimento di liquidazione - Pagamento fattura n. 71 - SERVIZIO STENO TIPIA APRILE-LUGLIO 2021
980	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	DITTA SCRIPTA MANENT	Servizio di stenotipia e trascrizione delle registrazioni delle sedute consiliari eseguito dalla Ditta SCRIPTA MANENT S.n.c. di Carratta A. & Maffei A. di Galatina (Le). Provvedimento di liquidazione - Pagamento fattura n. 21 - SERVIZIO STENO TIPIA DICEMBRE 2020
981	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	Servizio di assistenza tecnico-informatica sui personal computers dell'Ente per la durata di anni uno affidato alla Ditta "EDY COMPUTERS" di Castellano M. di Zollino (Le) con Determina di settore n. 1 - Pagamento fattura n. 232- ASSISTENZA INFORMATICA 01.06.2021-31.05.2022
982	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.226,00	POLEMO' COOP	Servizio di trasporto scolastico mese di ottobre e novembre 2021 - Pagamento fatture nn. 11, 19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 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
983	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura relativa al mese di Novembre 2021 per Servizi Cimiteriali, Custodia, Pulizia e Manutenzione del verde c/o il Cimitero Comunale. CIG. Z6F30CAD5F. - Pagamento fattura n. 22-2021 PA - SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2021
984	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	DE GIUSEPPE GEREMIA	Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - Attività e manifestazioni culturali estate 2021.
985	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,05	PANIFICIO NON SOLO PANE di Maniglio Matteo	Attività e manifestazioni culturali 2021. Liquidazione di spesa. CIG: ZEE329B24C. - Attività e manifestazioni culturali estate 2021.
986	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,32	MOTOSTART FACTORY DI DE MARIANIS PAOLO E C. SAS	Liquidazione e pagamento servizio di riparazione dello Scuola Bus comunale - Tg. CY556PM, adibito al trasporto alunni. CIG: Z463008032. - Pagamento fattura n. F202100098 RIPARAZIONE SCUOLABUS
987	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	387,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	energia elettrica Asilo OTT. NOV. 2021 - FATTURA N. 751111052318027 DEL 03.12.2021 - INTERESTATA A ENTE PARROCCHIA PER ASILO COMUNALE COD. CLIENTE 733925655 PERIODO OTT-NOV. 2021
989	27/12/2021	Interessi passivi	1.212,12	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
990	27/12/2021	Interessi passivi	848,49	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
991	27/12/2021	Interessi passivi	666,66	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
992	27/12/2021	Interessi passivi	703,11	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
993	27/12/2021	Interessi passivi	573,54	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
994	27/12/2021	Interessi passivi	1.305,39	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
995	27/12/2021	Interessi passivi	2.130,29	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
996	27/12/2021	Interessi passivi	1.807,70	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
997	27/12/2021	Interessi passivi	1.678,14	CASSA DD. PP.	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2021
998	27/12/2021	Interessi passivi	5.260,46	BANCA INTESA	QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SCADENZA 31.12.2021 - QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SCADENZA 31.12.2021
1001	27/12/2021	Interessi passivi	1.283,71	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	SECONDA RATA SEMESTRALE - PRESTITI CREDITO SPORTIVO - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2021 - SECONDA RATA SEMESTRALE - PRESTITI CREDITO SPORTIVO - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2021
1003	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	SPESE GESTIONE P.O.S. ECONOMATO - A copertura dei sospesi nn. 23, 33, 35, 38, 39, 40 SPESE GESTIONE POS
1004	31/12/2021	Interessi passivi	2,00	CASSA DD. PP.	SPESE PER CDP TESORIERE - A copertura dei sospesi nn. 25, 43
1005	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	SPESE GESTIONE TESORERIA 2021 - A copertura dei sospesi nn. 16, 22, 29, 44 SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 2021
1006	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	SPESE GESTIONE TESORERIA 2021 - A copertura del sospeso n. 26 SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE



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
1007	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA - MILANO	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 249 - Liquidazione fatture nn. 8S00323825/20, 8S00323772/20 - UTENZE TELEFONICHE MUNICIPAIO I BIM. 2021
1008	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 248 - SALDO FATTURA N. 751111052318021 DEL 03/12/2020 COD. CLIENTE 733925655 "ENTE CHIESA PARROCCHIA PER SCUOLA MATERNA"