



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 880 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00 | Privacy | compensi scrutatori referendum |
| 881 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 190,14 | A.X.A. S.R.L. Lecce | Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fattura n° 727/2022- ditt - Pagamento fattura n. 000727 |
| 882 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 53.369,12 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 224/2022 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 000224 |
| 883 | 04/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 313,92 | EDIL ARCUTI di Arcuti Biagio | Fornitura materiale edile vario. Liquidazione fatture n. 497 del 25/06/2022 e n.496 del 24/06/2022 alla Ditta "Edil Arcuti" di Arcuti Biagio. - Pagamento fattura n. 497 |
| 884 | 04/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 340,00 | EDIL ARCUTI di Arcuti Biagio | Fornitura materiale edile vario. Liquidazione fatture n. 497 del 25/06/2022 e n.496 del 24/06/2022 alla Ditta "Edil Arcuti" di Arcuti Biagio. - Pagamento fattura n. 496 |
| 885 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 470,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa alla ditta Ditta De Luca Daniele. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 886 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 6.810,00 | DAVID. SON SRL | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 887 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 561,00 | Privacy | Post & Service Group Rete Soggetto - Liquidazione fattura n. 610-2022/PA del 27.06.2022 - Pagamento fattura n. 610-2022/PA |
| 888 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.266,76 | FGR ENERGY SRL | CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione fattura della mensilità di Giugno 2022 alla società "FGR ENERGY SRL". - Pagamento fattura n. 17 |
| 889 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA | Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina. Liquidazione fattura n. 606/C/2022 del 01/07/2022 alla ditta Antonaci Stemar Società Cooperativa. - Pagamento fattura n. 606/C/2022 |
| 890 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 820,00 | BERTO MACELLERIA SRLS | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Berto Macelleria s.r.l.s.. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 891 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 220,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. -Liquidazione Buoni Spesa Panificio Mega. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 892 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 950,00 | DAVID. SON SRL | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 893 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 560,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "L'Arte della Tradizione" di Puce Nicole. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 894 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.106,33 | CASTIGLIA SRL | Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione fatture alla ditta Casti - Pagamento fatture nn. 17100FP22000350, 17100FP22000395 |
| 895 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.495,15 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL | Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 813/PA |
| 896 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.992,32 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL | Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12 riveniente dalla raccolta dif - Pagamento fatture nn. 340/PA, 385/PA |
| 897 | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.564,00 | LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico (giugno 2022) - Liquidazione Fattura n° 7/ / 22 del 24/06/22 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA S.C.A.R.L. - Pagamento fattura n. 7/ / 22 |



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|--|
| 900 | 13/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 167,71 | F.LLI DE CARLO SNC | Fratelli De Carlo Snc di De Carlo Gianluca – Impegno e liquidazione fattura n.1443/2013 - Pagamento fattura n. 1443/2013/13 |
| 901 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 192,00 | Privacy | scrutatore referendum 2022 |
| 902 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 137,10 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | TRAFFICO DATI SCHEDE TELEFONICHE FOTOTRAPPOLE - Fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. - Liquidazione fattura n° AO04926700 DEL 22/03/2022 - AO08870449 DEL 21/05/2022 - Pagamento fatture nn. AO04926700, AO08870449 |
| 903 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.263,57 | MAGITEK SRL | Fornitura materiali di consumo - Magitek srl - Liquidazione fattura 1419/PA del 10/05/2022 - Pagamento fattura n. 1419/PA |
| 904 | 14/07/2022 | Trasferimenti correnti | 7.575,75 | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL | Liquidazione atto di transazione Società ACG Auditing & Consulting Group s.r.l. da Terni. - Pagamento fatture nn. 91/FE/2019/19, 110FE/18 |
| 905 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18.006,38 | Agenzia delle Entrate - Riscossione | Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia della riscossione - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia della riscossione |
| 906 | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti | 14.500,00 | PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO | Impegno e liquidazione contributo economico al Comitato Festa Madonna della Neve. - Impegno e liquidazione contributo economico al Comitato Festa Madonna della Neve. |
| 907 | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.429,00 | Privacy | Impegno e liquidazione contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. - Impegno e liquidazione contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. |
| 908 | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.151,23 | COMUNE DI GALATINA | Liquidazione in favore del Comune di Galatina delle spese sostenute nell'anno 2021 per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Galatina - set 1 - Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese del centro per l'impiego di Galatina da parte del Comune di Neviano |
| 909 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 626,10 | COMUNE DI GALATINA | Liquidazione in favore del Comune di Galatina delle spese sostenute nell'anno 2021 per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Galatina - DT 65 DEL 19/10/2020 Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura L'Arca Associazione - CIG ZC82C05239 |
| 910 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 390,00 | AMATO S.N.C. | Liquidazione fattura n. 15 del 30/06/2022 alla Ditta Amato s.n.c. di Amato A. & F. - Pagamento fatture nn. 18/20, 19/20, 15 |
| 911 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | P.A. INFOSERVICE S.R.L.S. | Liquidazione servizio di assistenza informatica in materia di lavori pubblici acconto annualità 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 80_22 |
| 912 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 243,24 | CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l. | Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 35/2022B del 30/06/22 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE - Pagamento fattura n. 00035/2022B |
| 913 | 20/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.580,77 | DI FEDERICO MASSIMILIANO | Legge 27/12/2019, n. 160 e DPCM del 17/07/2020. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del sottofondo del terreno di gioco e degli spazi ed aree adiacenti all'area di gioco del campo da c - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |
| 914 | 20/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.647,20 | DI FEDERICO MASSIMILIANO | Legge 27/12/2019, n. 160 e DPCM del 17/07/2020. Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del sottofondo del terreno di gioco e degli spazi ed aree adiacenti all'area di gioco del campo da c - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |
| 915 | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti | 2.987,67 | COMUNE DI GALATINA | Riparto spese sostenute nell'anno 2020 per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione somme |
| 918 | 21/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.216,60 | E-DISTRIBUZIONE SPA | codice di rintracciabilità 331438551 comune di neviano FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 – A. P.Q. SETTORE AREE URBANE – CITTA'- INTERVENTI DI EDILIZIA - Pagamento codice di rintracciabilità 331438551 |
| 919 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.129,49 | Privacy | Competenze varie luglio 2022 |



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------|--|
| | | | 1.129,49 | Privacy | |
| | | | 251,00 | Privacy | |
| | | | 1.254,99 | Privacy | |
| | | | 1.254,99 | Privacy | |
| | | | 564,75 | Privacy | |
| 1005 | 25/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 599,58 | PASCA FABIO | Fornitura materiale di consumo vario per interventi di pulizia e manutenzione presso il cimitero ed altri immobili comunali. Liquidazione Fattura n° 2/22 del 21/06/22 alla ditta Pasca Fabio. - Pagamento fattura n. 2/2022 |
| 1006 | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.932,48 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano - Liquidazione fattura n° 255/2022 alla Dit - Pagamento fattura n. 000255 |
| 1009 | 01/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.353,20 | IREN MERCATO S.p.A. | Fornitura energia elettrica presso immobili comunali (annualità 2022). Liquidazione fatture alla società "IREN Mercato S.p.A.". - Pagamento fatture |
| 1010 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 3.220,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1012 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 1.750,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Birtoli Ilaria. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1013 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 130,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa alla Ditta Pellegrino Antonio. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1014 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 1.550,00 | DAVID. SON SRL | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1015 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 90,00 | BERTO MACELLERIA SRLS | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Berto Macelleria srls.. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1016 | 01/08/2022 | Trasferimenti correnti | 600,00 | MARITATI ALESSANDRA | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Maritati Alessandra. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1017 | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 135,06 | ARUBA S.P.A. | FIRME DIGITALI ARUBA N° 3 |
| 1020 | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,60 | Privacy | Competenze varie agosto 2022 |
| | | | 150,60 | Privacy | |
| | | | 251,00 | Privacy | |
| | | | 167,33 | Privacy | |
| | | | 167,33 | Privacy | |
| | | | 75,30 | Privacy | |
| 1104 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 389,00 | Privacy | Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1022211221 del 01.08.2022 - Pagamento fattura n. 1022211221 |
| 1105 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.186,46 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A | Servizio idrico integrato (utenze AQP) presso immobili comunali. Impegno e liquidazione fatture in favore della ditta "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.a." - Pagamento fatture |
| 1106 | 07/09/2022 | Trasferimenti correnti | 550,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa alla Ditta Masters Clean di Mastria Tommaso. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 1107 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 130,34 | ENERTOSCANA SRL | Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fatture alla società "ENERTOSCANA SRL". - Pagamento fatture nn. 202200008180, 202200009271 |
| 1108 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 114,06 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fattura alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fattura n. 755756590293848 |
| 1109 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 146,75 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione fattura n°256/2022 alla Ditta "Cave Marra Ecologia - Pagamento fattura n. 000256 |
| 1110 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 760,01 | CASTIGLIA SRL | Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione fatture alla ditta Casti - Pagamento fatture nn. 17100FP22000530, 17100FP22000620 |
| 1111 | 07/09/2022 | Trasferimenti correnti | 1.846,90 | TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart | Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Marzo 202 - Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Marzo 202 |
| 1112 | 07/09/2022 | Trasferimenti correnti | 1.712,58 | TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart | Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno 202 - Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno 202 |
| 1113 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.527,62 | Privacy | Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1022178582 del 04.07.2022 - Pagamento fattura n. 1022178582 |
| 1114 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | PICCINNO AVV.MAURIZIO | Avv. Maurizio Piccinno - Liquidazione fattura n.14 del 08.07.2022 - Pagamento fattura n. 14 |
| 1115 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.903,20 | STICCHI DAMIANI SAVERIO | Avv. Saverio Sticchi Damiani - Liquidazione fattura n.227 del 12.07.2022 - Pagamento fattura n. 227 |
| 1116 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | Mandato annullato - Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico - Incarico alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. Impegno di spesa per la mensilità di LUGLIO E AGOSTO |
| 1117 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | Privacy | Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 25 Settembre 2022. Impegno di spesa per spese minute |
| 1118 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15.128,00 | LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione fatture inerenti al servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico (luglio e agosto 2022) alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA S.C.A.R.L. - Pagamento fatture nn. 8/ / 22, 9/ / 22 |
| 1122 | 22/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 88.464,44 | VENTURELLI ROMOLO SRL | Interventi di riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo campo Neviano "Salvatore Imperiale" Importo di progetto € 350.000,00. CUP: B82J19027380007 - CIG: 821411347B e Z6535DD8B1. LIQUIDA - Pagamento fatture nn. 24E/2022, 30E/2022, 51E/2022, 56E/2022, 60E/2022, 61E/2022 |
| 1123 | 22/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 40.384,66 | VENTURELLI ROMOLO SRL | Interventi di riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo campo Neviano "Salvatore Imperiale" Importo di progetto € 350.000,00. CUP: B82J19027380007 - CIG: 821411347B e Z6535DD8B1. LIQUIDA - Pagamento fatture nn. 52E/2022, 62E/2022 |
| 1124 | 22/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.524,61 | VENTURELLI ROMOLO SRL | Interventi di riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo campo Neviano "Salvatore Imperiale" Importo di progetto € 350.000,00. CUP: B82J19027380007 - CIG: 821411347B e Z6535DD8B1. LIQUIDA - Pagamento fattura n. 61E/2022 |



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|----------------------------------|---|
| 1125 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 640,50 | ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA | Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina. Liquidazione fattura n. 683/C/2022 del 02/08/2022 alla ditta Antonaci Stemar Società Cooperativa. - Pagamento fattura n. 683/C/2022 |
| 1126 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 154,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1127 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 60,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. |
| 1128 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 106,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio - DT 26 DEL 25/06/2020 Emergenza Covid 19 DGR n. 788 del 28/05/2020 . Assegnazione buoni spesa |
| 1129 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 30,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Birtoli Ilaria. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. |
| 1130 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 650,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Idea Casa" di Ria Lucia. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1131 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 2.660,00 | FARMACIA FONTE DR. EDOARD | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Farmacia Fonte Edoardo. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1132 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 8.860,00 | GRAM SRL | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa alla Ditta GRAM srls. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1133 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 470,00 | DELLA DUCATA FRANCESCO | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione Buoni Spesa Pescheria di Della Ducata Francesco. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. |
| 1134 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.642,20 | Privacy | Liquidazione fatture alla Comunità Educativa "Nuove Frontiere ". - Pagamento fatture nn. FPA 107/22, FPA 93/22 |
| 1135 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 2.410,00 | FARMACIA SANT'ANNA | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Farmacia Sant'Anna s.n.c.. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1136 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 960,00 | Privacy | Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021. - Liquidazione Buoni Spesa Ditta Iperfrutta di Manco Giuliana. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali |
| 1137 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12,38 | COMUNE DI NARDO' | Rimborso somme dovute per atti notificati tramite messi comunali. Impegno e liquidazione somme - Rimborso somme dovute per atti notificati tramite messi comunali. Impegno e liquidazione somme |
| 1138 | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti | 1.764,48 | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. E P. IVA 07277870726) contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i.. Impegno e liquidazione somme anno 2022. - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. E P. IVA 07277870726) contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i.. Impegno e liquidazione somme anno 2022. |
| 1203 | 26/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.812,96 | DLF DI DE LUCA ALESSANDRO | Lavori di sistemazione di strade interne. AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 1204 | 26/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.236,47 | DLF DI DE LUCA ALESSANDRO | Lavori di sistemazione di strade interne. AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fatture nn. 3/PA, 5/PA |



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--------------------------------|---|
| 1205 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | STICCHI DAMIANI SAVERIO | Avv. Saverio Sticchi Damiani - Liquidazione fattura n.226 del 12.07.2022 - Liquidazione fattura n. 226 |
| 1206 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 517,37 | A.X.A. S.R.L. Lecce | Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 904/2022 e n° - Liquidazione fatture nn. 000904, 001009 |
| 1207 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 249,67 | Enel Energia S.p.A. | Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fattura alla società "Enel Energia S.p.A.". - Liquidazione fatture nn. 004244577267, 004210241287, 004222204339, 0000919900004318/19, 0000920900001838/20 |
| 1208 | 26/09/2022 | Trasferimenti correnti | 1.654,20 | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. E P. IVA 07277870726) contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Impegno e liquidazione annualità 2021. - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. E P. IVA 07277870726) contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Impegno e liquidazione annualità 2021. |
| 1210 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,53 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A | Servizio idrico integrato (utenze AQP) presso immobili comunali. Liquidazione fatture alla ditta "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.a.". - Liquidazione fattura n. 0000122000953347 |
| 1211 | 26/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 271,08 | MAGNO ANTONIO | Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di strade interne ed esterne. Approvazione documenti contabili, liquidazione Stato Finale dei Lavori -CUP: B89J20000050001 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21/21 |
| 1212 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,00 | Privacy | DT 73 DEL 20/11/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L - Pagamento fatture nn. 1022055035, 1022151952, 1022178582 |
| 1213 | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | COMUNE DI NEVIANO MENSA | spese postali conto corrente MENSA SCOLASTICA - chiusura conto |
| 1214 | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | DIVERSI - TRASPORTO SCOLASTICO | spese postali conto corrente TRASPORTO SCOLASTICO |
| 1215 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | Mandato annullato - SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2022. |
| 1216 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19.781,61 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica (FORSU) identificati con il codice EER 200108 rivenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione fatture n°270/2022, n°3 - Pagamento fatture nn. 000270, 000310, 000320, 000332, 000357, 000396 |
| 1217 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160.107,36 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 224/2022 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 000275, 000319, 000394 |
| 1218 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 545,75 | CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L | Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro (codice EER 15 01 07) riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione fatture n°306/2022 e n°384/2022 alla Ditta "Cave Marra Ecologia - Pagamento fatture nn. 000306, 000385 |