



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