



COMUNE DI NOCIGLIA 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
827	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	457,87	SAT UFFICIO S.N.C	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 145/PA
828	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	VALENTE LUCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MU - Pagamento ricevuta per prestazione occasionale n. 2
829	03/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,50	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MU - girofondi per pagamento IRAP relativa al mandato 828
831	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	VIVA SIMONE	LIQUIDAZIONE SPESA PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PER EVENTUALE ACCORDO BONARIO CAUSA SCHIFA CARLO C/COMUNE - Pagamento fattura n. 63
832	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL -LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. SF00077043
833	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	207,75	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00154360, 8S00156238, 8S00157519
834	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,44	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 8S00157519
835	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	217,17	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00154927, 8S00157133
836	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	158,01	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00154206, 8S00251378
837	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,70	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 8S00253239
838	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	82,93	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 8S00253704
839	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	205,86	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00253239, 8S00253704, 8S00254653
840	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	177,95	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- PERIODO APRILE-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8S00157133, 8S00251425, 8S00253239, 8S00254879
841	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO PRATICA ELETTORALE DITTA MAGGIOLI -liquidazione SPESA - Pagamento fattura n. 0002141293
842	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	107,36	MAGGIOLI SPA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO PRATICA ELETTORALE DITTA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE SPESA Z59377030F - Pagamento fattura n. 0002143584
843	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	LA MATTINA FILIPPO	ESTATE NOCIGLIESE 2022- SAN LORENZO IN BUS - Pagamento fattura n. FPA 20/22



COMUNE DI NOCIGLIA 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
844	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41,28	C&G service srl	DITTA C&G SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE - Pagamento fatture nn. 00012/2022-PA, 00057/2022-PA, 00062/2022-PA, 00067/2022-PA, 00068/2022-PA
845	07/10/2022	Trasferimenti correnti	91,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIVERAMENTO IMU 2021 AL COMUNE DI NOVI LIGURE- C.F. BLTMGR44M61I941J - C.F. BLTMGR44M61I941J-RIVERSAMENTO IMU
846	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,00	Privacy	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" - LIQUIDAZIONE SPESA COLLAUDO - Pagamento fattura n. 17
847	10/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.550,00	SOLEDIL GROUP SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETI MINISTERO INTERNO 14/01/2020 -30/01/2020-11/11/2020-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 80
848	12/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	GIORNATA ECOLOGICA -DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A.T.C. PROVINCIA DI LECCE ALLA A.S.D. CICLOCLUB - CONTRIBUTO ATC PROVINCIA DI LECCE PER GIORNATA ECOLOGICA DEVOLUTO ALL'ASD CICLO CLUB NOCIGLIA
849	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	548,08	CEL NETWORK SRL	rinnovo dell' abbonamento al quotidiano telematico Paweb, con decorrenza 20.09.2022 - 20/09/2023 - Pagamento fattura n. 1973
850	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER LA NOTTE DI S. ANTONIO-LIQUIDAZIONE SPESA-CIG Z5C3782BF8 - Pagamento fattura n. 4/PA
851	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.163,25	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 257, 274
852	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.163,25	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZDC352BA1C-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 256, 273
853	14/10/2022	Trasferimenti correnti	555,30	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	trasferimento somme per il servizio primavera - trasferimento somme per il servizio primavera
854	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	Privacy	RIMBORSO SPESE PER DANNI SUBITI DALLA SIG.RA M. F. - LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI
855	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	635,70	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture nn. A000698, A000699, A000700
856	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	SEMERARO GIUSEPPE	ESTATE NOCIGLIESE 2022- EVENTO CULTURALE DEL 29/08/2022 - Pagamento fattura n. 10
857	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mese di settembre 2022 - Pagamento fattura n. 000184
858	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,00	Privacy	DECRETI MINISTERO INTERNO 14/01/2020-30/01/2020-11/11/2020-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE -acconto progettazione - Pagamento fattura n. 1/PA
859	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.375,89	RUSSO LUIGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL - Pagamento fatture nn. 15/PA, 19/PA, 7NC
860	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2022/2023-liquidazione SPESA - Pagamento fattura n. 7
863	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibei) - A copertura del sospeso n. 63 OGGETTO PAGAMENTO PREV.830022911493



COMUNE DI NOCIGLIA 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
864	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.520,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEG - Pagamento fattura n. 1/PA
865	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	LGM S.R.L.S.	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 -LIQUIDAZIONE SPESA SUPPORTO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 51/PA
866	24/10/2022	Trasferimenti correnti	4.515,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEMPO LIBERO	CAMPUS ESTIVO MINORI 2022 -TRASFERIMENTO SOMME PER PARTECIPAZIONE - trasferimento quote di partecipazione utenti all'attività blu campus 2022-periodo 20/06-01/07/2022
867	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	169,00	Privacy	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2537D6E09 - Pagamento fatture nn. 10, 8, 9
868	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	451,55	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD-EURO 1220,00 - Pagamento fatture nn. 100/MM/1410800, 100/MM/2233611, 100/MM/2849558
869	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,01	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD-EURO 1220,00 - Pagamento fatture nn. 100/MM/1410482, 100/MM/2205368, 100/MM/2850080
870	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	PERRONE AGNESE	ESTATE NOCIGLIESE 2022- NOTE VAGABONDE - Pagamento fattura n. 3
871	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica ottobre 2022 - A copertura del sospeso n. 64 STIPENDI OTTOBRE 2022
907	27/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO NOCIGLIA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
908	27/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	NOCIGLIA GIALLOROSSA 1908 APS	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
909	27/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo al CICLO CLUB
910	27/10/2022	Trasferimenti correnti	850,00	PRO LOCO FARNESE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
911	27/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE NOCIGLIA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
912	27/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	A.S.D. TENNISTAVOLO SPONGANO	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
913	27/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO FRATRES NOCIGLIA	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
914	27/10/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRIKATE	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
915	27/10/2022	Trasferimenti correnti	3.800,00	ASSOCIAZIONE DI LINO'	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA 2022" - estate insieme a NOCIGLIA 2022- erogazione contributo
916	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.628,94	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 28
917	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.174,04	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 31
918	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 28



COMUNE DI NOCIGLIA 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
919	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,32	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 31
920	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	404,62	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fatture nn. 28, 31
921	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	800,20	SAT UFFICIO SNC	Affidamento noleggio fotocopiatore ditta SAT ufficio s.n.c. Via Brenta 14- Maglie - IMPEGNO DI SPESA : CIG ZA736EFA78-MESI 36 CANONE 4464,00 OLTRE IVA 22% - Pagamento fattura n. 208/PA
922	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Micocci Antonia	ATTIVITA' INFORMATICA AFFIANCAMENTO UFFICI, AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. FPA 2/22
923	04/11/2022	Altre spese correnti	370,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA PICK UP ANNO 2022/2023 - POLIZZA ASSICURATIVA FORD RANGER PROTEZIONE CIVILE TARGATO FB345EZ
924	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	147,01	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture ecocentro comunale
925	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,36	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512100010152/21, 512200002592
926	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,36	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200002592, 512200003603
927	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,36	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200003603, 512200005164
928	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,36	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200005164, 512200008568
929	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,36	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200008568, 512200010509
930	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.883,35	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200010509, 512200013097
931	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	672,20	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 -LUDOTECA - Pagamento fatture nn. 512200002590, 512200005162, 512200010506, 512200015727, 512200019699
932	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.593,46	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture
933	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,50	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fattura n. 512200015728
934	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 -SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 512200015730, 512200017368, 512200019702, 512200021517



COMUNE DI NOCIGLIA 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
935	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.286,58	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SCUOLE-ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 512200008569, 512200010510, 512200013098, 512200015730
936	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.475,37	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 512100010153/21, 512200002593, 512200003604, 512200005165, 512200008569
937	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA-EURO 3806,40 - liquidazione mesi di settembre - ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 51/PA2022
938	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.210,00	FRANGILLO TURIST SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE TERMALI DA NOCIGLIA A SANTA CESAREA TERME-AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA: CIG Z47381ABC1 - Pagamento fattura n. 47
939	16/11/2022	Trasferimenti correnti	117,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIVERSAMENTO TARI 2020 AL COMUNE DI NOVI LIGURE - RIVERSAMENTO TARI 2020-MBRNCE28L42F205U
940	16/11/2022	Trasferimenti correnti	805,00	COMUNE DI MIGLIANICO	RIVERSAMENTO IMU al comune di Miglianico -PLMGZN68R13G482L - RIVERSAMENTO IMU 2018 al comune di Miglianico -PLMGZN68R13G482L
941	16/11/2022	Trasferimenti correnti	116,00	COMUNE DI NOVELLARA	RIVERSAMENTO IMU 2018 AL COMUNE DI Novellara - RIVERSAMENTO IMU 2018 AL COMUNE DI Novellara
942	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,80	PRESICCE ING. VALERIO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-saldo supporto tecnico amministrativo - Liquidazione fattura n. 7/001
943	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.330,13	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-PAGAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - Pagamento fattura n. 22
944	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.556,02	Privacy	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-saldo DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 2/PA
945	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,94	LUPERTO ANGELO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-saldo DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fatture nn. 6, 1, 7
946	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.329,00	Privacy	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-saldo DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 19
947	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,83	TOMMASI ENRICO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUViale-saldo DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 15E
948	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.237,58	IMPRESA FACHECHI EUGENIO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE-STATO FINALE DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 92
949	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. AFFIDAMENTO- CIG ZC737E9D86 - Pagamento fattura n. 49
950	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	172,16	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 000215
951	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	196,88	E - DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA PER PUNTI DI IMMISSIONE IN RETE DI ENERGIA PRODotta DA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNUALITA' 2018/2019 - Pagamento fatture nn. 0000921900015888/21, 0000921900015889/21, 0000921900015890/21, 0000921900015891/21, 0000922900014486, 0000922900014504, 0000922900014505, 0000922900014506
952	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DISINFESTAZIONE ANTIALARE, ANTILARVALE E DERATTIZZAZIONE" - CIG: ZEA36B2B50 - Pagamento fattura n. 115



COMUNE DI NOCIGLIA 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
953	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	Privacy	affidamento servio grafico di elaborazione e stampa targhe aree verdi comunali - Pagamento fattura n. FPA 2/21/21
954	22/11/2022	Altre spese correnti	415,00	ITAL BROKERS	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS ANNO 2022/2023 - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PULMINO SCUOLABUS
955	22/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.100,00	EMMEPI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" - Azione 9.14 "Interventi per la diffus - Pagamento fatture nn. 123, 124, 125
962	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	ESTATE NOCIGLIESE 2022- EVENTO LA NOTTE DELLA TARANTA - Liquidazione fattura n. 10/PA
963	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELETRONICA SERVICE SAS di Renato Longo & C.	ESTATE NOCIGLIESE 2022- SERVIZIO AUDIO LUCE PER MANIFESTAZIONE 22/08/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 17/22
964	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - - Pagamento fattura n. 305
965	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - - Pagamento fattura n. 306
966	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.576,00	FILOGRANA MARCO VIRGILIO	- PROGETTO PER LAREALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA NEL COMUNE DI NOCIGLIA -CUP: C97B20000620002 - CIG:Z7C30C0741- Acconto Servizi Tecnici - Pagamento fattura n. 03/00
967	01/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.201,70	METEO SYSTEM S.R.L.	ACQUISTOWEBCAM COMPLETA DI KIT FOTOVOLTAICO, BOX E ROUTER PER TRASMISSIONE REMOTA CUP:C99J21026070002 - CIG: ZE7370D599 - Pagamento fattura n. 324
968	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.379,88	SIAE	ESTATE NOCIGLIESE 2022- DIRITTI D'AUTORE - Pagamento fattura n. 1622023584
969	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,21	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MELICART SRL. CIG: Z4C3832695 - acconto Pagamento fattura n. 197/02
970	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,20	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MELICART SRL. CIG: Z4C3832695 - acconto Pagamento fattura n. 197/02
971	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,20	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MELICART SRL. CIG: Z4C3832695 - acconto Pagamento fattura n. 197/02
972	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,20	MELICART SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MELICART SRL. CIG: Z4C3832695 - Pagamento fattura n. 197/02
974	05/12/2022	Interessi passivi	809,86	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	pagamento quota interessi mutuo impianti sportivi- 2 semestre 2022 - pagamento quota interessi mutuo impianti sportivi- 2 semestre 2022
975	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mesi di gennaio - marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Liquidazione fattura n. 000205
976	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.434,20	ENEL SOLE S.R.L.	Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022- CIG: 1501739A37 - Liquidazione fatture nn. SF00080591, SF00085061
977	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	121,25	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD- - Liquidazione fatture nn. 100/MM/3684026, 100/MM/3684354



COMUNE DI NOCIGLIA 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
978	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.270,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 1166/PA, 1330/PA
979	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.369,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Liquidazione fatture nn. 850/PA, 969/PA, 1014/PA
980	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.046,49	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa-periodo gennaio-marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 446/PA
981	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	902,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122003696832
982	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	381,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122003696832, 0000122003711291
983	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122003695363
984	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122003714284
985	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	766,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122003696833, 0000122003708332, 0000122003736511, 0000122003736512, 0000122003736942, 0000122003752749, 0000122003752751, 0000122003753613
986	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122003752748
987	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122003752748
988	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	154,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122003691601, 0000122003710047, 0000122003736513, 0000122003743638, 0000122003752750
989	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica novembre 2022 - A copertura del sospeso n. 69 STIPENDI NOVEMBRE 2022
1024	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	228,38	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200023799, 512200023800, 512200023801, 512200023803, 512200023806
1025	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	52,53	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 512200024004
1026	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	75,86	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 512200023802
1027	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	345,31	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 512200023805
1028	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,64	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 512200017367



COMUNE DI NOCIGLIA 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
1029	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,64	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200015729, 512200017367
1030	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,64	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200015729, 512200019701
1031	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,64	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200019701, 512200021516
1032	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.147,47	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200021516, 512200023804
1033	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	259,86	INGROSCART s.r.l.	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER CESTINI AREE VERDI E ATTIVITÀ DI PULIZIA PATRIMONIO COMUNALE e IMPEGNO DI SPESA- ODA N. 7019430 - Pagamento fattura n. 1031/01
1034	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,47	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture nn. A000775, A000776
1035	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	388,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Pagamento fattura n. 1398/PA
1036	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.790,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fattura n. 1099/PA
1037	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 574/PA, 655/PA
1038	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIOCOM	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC - Pagamento fattura n. 924/FC
1039	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA 3A SOCIETA' COOPERATIVA - CIG Z5437DD9CF - Pagamento fattura n. FPA 32/22
1040	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,35	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 17100FP22000768, 17100FP22000878, 17100FP22000980
1041	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,15	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 001687, 001791
1042	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - CIG: ZF336F8983 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1043	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - CIG: ZF336F8983 - Pagamento fattura n. FPA 4/22



COMUNE DI NOCIGLIA 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
1044	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Liquidazione e pagam - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1045	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	257,13	Privacy	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, MINUTERIE E MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - CIG: ZF336F8983 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1046	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	Privacy	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. AFFIDAMENTO- CIG ZC737E9D86 - Pagamento fattura n. 54
1047	14/12/2022	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE - ANSI NOCIGLIA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE
1048	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18.487,72	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture
1049	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	352,36	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004244591236, 004253344030
1050	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.160,37	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004244591235, 004253344029
1051	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.817,67	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004253344029, 004261565644
1052	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.022,88	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture
1053	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.108,53	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO giugno agosto - Pagamento fatture
1054	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	713,93	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004245610869, 004253344054, 004261565669
1055	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.277,56	M.G.M. S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il r - Pagamento fatture nn. 102/LAV, 90/LAV, 91/LAV
1058	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,00	DIVERSI DEBITORI	spese tenuta conto, imposta di bollo e commissioni - A copertura dei sospesi nn. 70, 73, 74, 75
1059	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	979,84	INGUSCIO VITTORIO	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO- COMPENSO BASE 4.200,00 ED € 420,00 PER MAGGIORAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO SUPERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE, OLTRE IVA E CAP - Pagamento fattura n. 44/PA
1060	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CIRIOLO PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE CHIAVI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1061	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 33
1062	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 33



COMUNE DI NOCIGLIA 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
1063	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 33
1064	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000226
1066	19/12/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO SCORRANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MEDIOEVALE NOCILLIUM - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MEDIOEVALE NOCILLIUM
1067	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZB8352BA36-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 332
1068	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.706,25	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZDC352BA1C-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 335
1069	20/12/2022	Trasferimenti correnti	978,81	CONSORZIO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE AMBITO ZONA	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DESTINATA AI COMUNI A DECORRERE DALL'ANNO 2022-TRASFERIMENTO RISORSE ALL'AMBITO - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DESTINATA AI COMUNI A DECORRERE DALL'ANNO 2022-TRASFERIMENTO RISORSE ALL'AMBITO
1070	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica dicembre 2022 - A copertura del sospeso n. 80 STIPENDI DICEMBRE 2022
1111	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,50	DEBITORI VARI	INTEGRAZIONE SPESE PER BONIFICI, SPESE POSTALI ECC. - A copertura dei sospesi nn. 76, 77, 78, 79
1113	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.532,81	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG.ZCB36123EF - Pagamento fattura n. 35/PA
1114	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	666,73	Genere Claudia Sartoria	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SARTORIA CENERE CLAUDIA - CIG. Z1C36B1CF8 - Pagamento fattura n. FATTPA 57_22
1115	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	181,93	METALUPIAE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER L'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z563568008 - Pagamento fatture nn. 2022/00435/Z, 2022/00961/Z, 2022/01212/Z, 2022/01476/Z, 2022/01640/Z, 2022/01844/Z, 2022/02093/Z
1116	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.820,32	RICCARDO LUIGI SALVATORE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il r - Pagamento fattura n. FATTPA 17_22
1117	22/12/2022	Trasferimenti correnti	23.914,00	COMUNE DI NOCIGLIA	AGEVOLAZIONE TARI 2021 AD IMPRESE - GIROFONDI PER AGEVOLAZIONI TARI UND ANNO 2021
1118	22/12/2022	Trasferimenti correnti	1.622,00	COMUNE DI NOCIGLIA	GIROFONDI PER AGEVOLAZIONE TARI 2021 A FAMIGLIE - GIROFONDI PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE 2021
1122	31/12/2022	Interessi passivi	1.363,12	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1123	31/12/2022	Interessi passivi	1.620,15	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1124	31/12/2022	Interessi passivi	3.566,78	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA



COMUNE DI NOCIGLIA 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	31/12/2022	Interessi passivi	1.095,52	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1126	31/12/2022	Interessi passivi	9.353,41	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI- 2 SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA