



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità gennaio 2020
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
33	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	862,95	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA SCUOLABUS OTT.-DIC.2019 - Pagamento fattura n. 10-2019 PA/19
34	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.247,30	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA SCUOLABUS OTT.-DIC. 2019 - Pagamento fattura n. 10-2019 PA/19
35	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OTT.-DIC.2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 11-2019 PA/19
36	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.110,25	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA SCUOLABUS -DIC. 2019 - Pagamento fattura n. 13-2019 PA/19
37	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,42	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	OTT.-DIC.2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 14-2019 PA/19
38	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	47,34	DIVERSI	Impegno di spesa per utenze scuola materna. - Pag. ft. LW gas n. 20191000029193 del 05.11.19 scuola materna.
39	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.059,66	LW ENERGY SRL	Impegno di spesa per utenze scuola materna. - Pag. ft. GAS scuola materna ft. n.20191000029535 del 05.12.2019
40	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	218,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Impegno di spesa per utenze scuola materna. - Pag. ft. n. 751111052318024 del 07.12.2019 Enel servizio elettrico scuola materna.
41	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.296,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
42	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.113,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE
43	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	352,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
44	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.874,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE. - TRANSAZIONE COMUNE DI ZOLLINO C/ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE.
45	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	SPESA SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA P.M. - Pagamento fattura n. 3E
46	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.690,50	PARSEC 3.26 SRL	CANONE E ASSISTENZA 2019 SOFTWARE RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI - Pagamento fattura n. D2853/19
47	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.186,00	Privacy	INCARICO PER SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1
48	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,00	Privacy	LAVORI RIPRISTINO BASOLI - Pagamento fattura n. FPA 1/20
49	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 53/2019/19
50	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	325,00	HOBBY GARDEN DI VERRI FERNANDA	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 13/A/19
51	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	PRINT SERVICE DI CASTRIGNANO' STEFANO	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 26/19/19
52	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRECIA SALENTINA	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	05/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - SOLETO	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLETO - CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA.
54	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	249,86	LGM SRLS	FORNITURA ROTOLO NASTRO ETICHETTE PER PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 61/PA/19
55	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	SPESE MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER - Pagamento fattura n. 307/19
56	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	992,59	COMUNE DI GALATINA	SPESE PER LA C.E.M. 2018
57	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	83,60	ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO	SPESE PER LA FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 - Pagamento fattura n. 68/19
58	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,82	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ACI	SPESE VISURA ACI - PRA - Pagamento fattura n. 000000403/19
59	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	518,06	SIAE - BARI	SIAE FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 - Pagamento fattura n. 1619020101/19
60	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,00	Privacy	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE SCUOLA - Pagamento fattura n. 17/19
61	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE SCUOLABUS OTT.-DIC. 2019 - Pagamento fattura n. 02-2020 PA
62	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,25	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESE SCUOLABUS GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 02-2020 PA
63	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 03-2020 PA
64	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUZIONE POLIFONICA "A.VIVALDI"	RASSEGNA NATALIZIA ZOLLINESE - RASSEGNA NATALIZIA ZOLLINESE
66	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.460,99	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. VB19000438/19
67	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità febbraio 2020
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
111	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.677,00	BIG SUR SOC. COOP. A.R.L.	PROGETTO PROMOZIONE MINORANZE LINGUISTICHE - Pagamento fattura n. 23 PA/19
112	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.406,50	BIG SUR SOC. COOP. A.R.L.	INETERVENTI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2015 - Pagamento fattura n. 23 PA/19
113	25/02/2020	Trasferimenti correnti	6.310,00	TERME SANTA CESAREA SPA	CURE TERMALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 91AP/19 - ACCONTO CURE TERMALI ANNO 2019
114	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. - Pagamento fattura n. 429/PA/18- SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. Periodo dal 01.07.2018 al 31.07.2018
115	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. - Pagamento fattura n. 735/PA/19 - SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. Periodo dal 01.12.2019 al 31.12.2019
116	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 16/PA - SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. Periodo dal 01.01.2020 al 31.01.2020
117	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.332,74	BELLA VISTA di Costantini Nicola	SPESE RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 47/PA/19
118	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.266,55	BELLA VISTA di Costantini Nicola	SPESE RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 13/PA
119	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	SPESE CARBURANTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	174,80	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3
121	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.472,83	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. VB19000340/19, VB19000404/19 - MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019
122	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	LGM SRLS	Implementazione ed aggiornamento software in licenza d'uso da parte della Società LGM srls, in uso presso il Comune di Zollino. Anno 2019. - Pagamento fattura n. 57/PA/19
123	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	281,94	NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ONLUS GALATIN	compenso FIERA DI SAN GIOVANNI 2019 - compenso FIERA DI SAN GIOVANNI 2019
124	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18,06	NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - ONLUS GALATIN	COMPENSO FIERA DI SAN GIOVANNI 2019
125	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	552,23	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 124/19, 102/19, 92/19, 112/19 - Periodo AGO-NOV. 2019 SPESA CARBURANTE 2019
126	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	311,52	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 124/19, 92/19, 102/19 - PERIODO AGO-NOV. 2019 - SPESA CARBURANTE 2019
127	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	306,07	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	SPESA CARBURANTE ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 124/19, 112/19 - PERIODO AGO-NOV. 2019 - SPESA CARBURANTE 2019
128	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 06-2020 PA - FEBBRAIO 2020 - Servizi cimiteriale e affissione
129	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.110,25	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA SCUOLABUS GEN-GIU 2020 - Pagamento fattura n. 05-2020 PA - FEBBRAIO 2020 - Servizio Scuolabus
130	14/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	594,00	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA PULIZIA DEL VERDE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 04-2020 PA
131	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	293,68	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. - Pagamento fatture nn. 13, 25 - Mesi GEN-FEB. 2020 - SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
132	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	350,04	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno spesa acquisto carburante anno 2020 per scuolabus. - Pagamento fatture nn. 13, 25 - Mesi GEN.-FEB. 2020 - SPESA CARBURANTE SCUOLABUS
133	14/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	SPESA RIPARAZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE EX MERCATO COPERTO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
134	14/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO	INTERVENTO STRAORDINARIO PER ABBATTIMENTO N. 2 ALBERI DI PINO - Pagamento fattura n. 14
135	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 93/PA - SERVIZIO IGIENE URBANA - FEB. 2020
136	14/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.850,36	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. VB20000057 - SERV. REF. SCOLASTICA - MESE GEN. 2020
137	21/03/2020	Altre spese correnti	808,00	ADRIATECA SRL	Premio polizza assicurativa automezzo comunale servizi esterni - MAHINDRA BOLERO - Polizza assicurativa RC/AUTO UNIPOL ASS.NI - Premio annuale dal 21/01/2020 al 21/01/2021
138	21/03/2020	Altre spese correnti	175,00	ADRIATECA SRL	Premio polizza assicurativa volontari servizio "Nonno Vigile" - Premio polizza assicurativa volontari servizio "Nonno Vigile" - SARA ASS.NI - Periodo dal 22/01/2020 al 22/01/2021



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.889,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE" - Pagamento fattura n. 48/PA - CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE"
140	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.409,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO DI PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" DI CAVALLINO - Pagamento fattura n. 61/PA - CONFERIMENTO FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO DI PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" DI CAVALLINO
141	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	358,68	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	SPESA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000288 - SPESA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2020
142	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	277,62	VITO DE SANTIS S.R.L.	CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520 - Pagamento fattura n. 59/E/19 - CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520
143	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 100012 - ACCONTO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019/2020
144	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	603,17	SALENTO ANTINCENDIO DI CARLUCCIO SILVANO	2^ SEM. 2019 RICARICA ESTINTORI - Pagamento fattura n. 152 - 2^ SEM. 2019 RICARICA ESTINTORI
145	21/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,27	NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 2020/V9/7000018 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
146	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	328,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO - Pagamento fattura n. 706/PA/19 - SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO - Conguaglio ISTAT Periodo Gen./Ott. 2018
147	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.933,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO - Pagamento fattura n. 882/PA/19 - SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO
148	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.281,52	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO - Pagamento fattura n. 930/PA/19 - SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO
149	21/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.804,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO - Pagamento fattura n. 975/PA/19 - SPESA CONFERIMENTO C/O IMPIANTO RSU DI POGGIARDO
150	22/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.419,92	CASTIGLIA SRL	SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZATI - Pagamento fatture nn. 697 2019 0000697/19, 787 2019 0000787/19, 46 2020 0000046 - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - Periodo GIU-LUG-AGO 2019
151	22/03/2020	Acquisto di beni e servizi	621,90	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZATI - Pagamento fatture nn. 001706/19, 001800/19, 000234 - TRASPORTO RDB E FRAZIONE SECCA - Periodo GIU-LUG-AGO 2019
152	22/03/2020	Acquisto di beni e servizi	319,64	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fornitura moduli e stampati ufficio elettorale - REFERENDUM 2020 - Pagamento fattura n. 01626/S - Fornitura moduli e stampati ufficio elettorale - REFERENDUM 2020
153	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	COMPENSO 2019 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI
157	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità marzo 2020
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.373,70	LGM SRLS	CANONE 2018 MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE, POSTA ELETTRONICA E PRESENZE - IMPEGNO PLURIENNALE 2019 E 2020 - Pagamento fattura n. 15/PA - CANONE 2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE, POSTA ELETTRONICA E PRESENZE
194	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fattura n. 10-2020 PA - SERVIZI CIMITERIALI E AFFISSIONE MESE DI MARZO 2020
195	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	Privacy	LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO CIMITERO - Pagamento fatture nn. 14/19, 1/19, 2
196	16/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,10	NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 2020/V9/7000020
197	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN SICUREZZA DELLA CNRUPAR SPC - ANNO 2016 - DT.16.36 - Pagamento fattura n. 1000147 - Canoni RUPAR - 6° BIMESTRE 2019
198	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	449,96	CHECK AUTO DI CARACHINO FABIO	Impegno di spesa per collaudo e sostituzione serbatoio gpl auto servizio P.M. - Pagamento fattura n. FPA 1/20 - Collaudo e sostituzione serbatoio GPL - Auto di Servizio P.L.
199	16/04/2020	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	CONTRIBUTO RIMOZIONE AMIANTO - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
			0,00	Privacy	CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Per delega alla riscossione COSTA Andrea (nt. 06.06.1967) - figlio
			0,00	CASTELLANO LUCIANO	CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Benef. orig. SPECCHIA MARIA GENNARA (nt. 07.01.1927) per delega degli eredi della "de cuius"
			0,00	CATALANO ADRIANO	CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
			0,00	Privacy	CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Benef. orig. VERRI GIOVANNI (nt. 27.03.1949) per delega degli eredi del "de cuius".
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
200	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.723,91	TURIGEST SRL	MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. VB20000128, VB20000161 - MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA P. MANIGLIO - ANNO 2020 - Mese FEB. e MAR. 2020
201	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605,00	ECOTECNICA S.R.L.	Servizio di sanificazione e disinfestazione del territorio comunale - EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 197/PA - Servizio di sanificazione e disinfestazione del territorio comunale - EMERGENZA CORONAVIRUS
202	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 173/PA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2020
203	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	493,90	ECOTECNICA S.R.L.	FRAZ. INDIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RR.SS.UU. C/O IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE - Pagamento fatture nn. 116/PA, 219/PA - SERVIZIO GESTIONE MATERIALI IMBALLAGGI IN VETRO - FEB. e MAR. 2020
204	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.620,94	SUD SEGNA S.R.L.	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. PA01
205	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	SALENTO DISINFESTAZIONI s.n.c.	Servizio di disinfestazione degli edifici pubblici - EMERGENZA CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. FPA 3/20



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
206	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 100012, 100025
207	25/04/2020	Trasferimenti correnti	122,00	Privacy	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
208	25/04/2020	Trasferimenti correnti	627,00	Privacy	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Per delega alla riscossione COSTA Andrea (nt. 06.06.1967) - figlio
209	25/04/2020	Trasferimenti correnti	948,60	CASTELLANO LUCIANO	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Benef. orig. SPECCHIA MARIA GENNARA (nt. 07.01.1927) per delega degli eredi della "de cuius".
210	25/04/2020	Trasferimenti correnti	663,85	CATALANO ADRIANO	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
211	25/04/2020	Trasferimenti correnti	419,79	Privacy	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - Benef. orig. VERRI GIOVANNI (nt. 27.03.1949) per delega degli eredi del "de cuius"
212	25/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	VILLANI RAFFAELLA	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
213	25/04/2020	Trasferimenti correnti	597,80	Privacy	TRASFERIMENTI EURO 50.000,00 PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (U.3003) - CONTRIBUTO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
214	26/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,90	SALENTO REVISIONE SRL	COLLAUDO VEICOLI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19
215	26/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,70	PALANO SRL	FORNITURA BITUME A FREDDO - Pagamento fattura n. 107/PA/19
216	26/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,20	ROSA DEL DESERTO DI CIOFFI ROBERTO	FORNITURA TERRICCIO E CONCIME - Pagamento fattura n. 67/19
217	26/04/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	Privacy	SPESE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 104/2019/19
218	26/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "I SINDACI DELLA GRECIA SALENTINA INCONTRANO I CITTADINI IN SVIZZERA" - Pagamento fattura n. 27/19
219	26/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	764,62	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	SPESE RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA - Pagamento fattura n. FATTPA 18_19/19
223	26/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	SPESE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - Pagamento fattura n. 1
225	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.442,80	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	ANNO 2015 MANUTENZIONE ORDINARIA P.I. (GIU.-DIC.2015) - Pagamento fattura n. 27/19 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018/2019
226	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,47	Privacy	Indennità aprile 2020
			195,22	Privacy	
			130,15	Privacy	
264	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	INFOTEL DI ISCERI DANILO	FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 86 - parte



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	INFOTEL DI ISCERI DANILO	FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 86 parte
266	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	64,90	INFOTEL DI ISCERI DANILO	FORNITURA CARTA E TONER PER UFFICI - Liquidazione fattura n. 86 - saldo
267	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CON.SIC SRLS	IMPEGNO SPESA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Liquidazione fattura n. FPA 2/20 parte
268	14/05/2020	Trasferimenti correnti	600,00	CON.SIC SRLS	IMPEGNO SPESA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - Liquidazione fattura n. FPA 2/20 SALDO
269	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO MESE DI APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 12-2020 PA
270	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	491,71	VITO DE SANTIS S.R.L.	CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019 IR 3300 E IR 2520 - Pagamento fatture nn. 44/E/19, 1/B/19, 14/E - CANONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE ANNO 2019/2020 IR 3300 E IR 2520 - Comprende nota di credito del 25/09/2019
271	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	PROGETTO AFITUME 2019 - DT/19/206 - COMPENSO SELEZIONATORE DEI VOLONTARI PER PROGETTI AFITUME 2019 E SAMO AL VERDE 2019
272	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	223,87	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	MANIFESTI PER ATTIVITA' CULTURALI 2019 - Pagamento fattura n. 42
273	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	111,63	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	ACQUISTO MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 42
274	20/05/2020	Trasferimenti correnti	66,26	Privacy	LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO - RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE A.S. 2019-2020
275	20/05/2020	Trasferimenti correnti	129,85	Privacy	ULTERIORE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 SCUOLA DELL'OBBLIGO
276	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2020
311	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	645,40	CASTIGLIA SRL	SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NOVEMBRE 2019 - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 349 2020 0000349
312	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	897,08	CASTIGLIA SRL	SPESA TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - MESI: OTTOBRE E DICEMBRE 2019 - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - OTTOBRE E DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 304 2020 0000304, 394 2020 0000394
313	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	325,18	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE FRAZIONE SECCA SETTEMBRE 2019 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 000510
314	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	173,77	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 39 - STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
315	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	734,66	CASTIGLIA SRL	SPESA TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE 2019 - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 147 2020 0000147
316	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,40	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 39 - STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
317	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	EMERGENZA COVID-19 - STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 40 - EMERGENZA COVID-19 - STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
318	25/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,40	TEX SERVICE SRL	EMERGENZA COVID-19 - Fornitura mascherine non chirurgiche da distribuire alla popolazione residente - Pagamento fattura n. 263/2020 - EMERGENZA COVID-19 - Fornitura mascherine non chirurgiche da distribuire alla popolazione residente



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
319	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	682,12	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO FRAZIONE SECCA OTTOBRE-DICEMRBE 2019 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI - Liquidazione fatture nn. 000700, 000746, 000791
320	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	44,90	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE DICEMBRE 2019 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA DICEMBRE Liquidazione fattura n. 000791- SALDO
321	27/05/2020	Altre spese correnti	642,00	ADRIATECA SRL	ASSICURAZIONE FIAT BRAVO TG: YA058AA E FIAT 500L TG: ET258NB - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI TARGA YA058AA E ET258NB
322	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO TO KALO' FAI (EX MERCATO COPERTO) DI VIALE DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20 - RIPARAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO TO KALO' FAI (EX MERCATO COPERTO) DI VIALE DELLA REPUBBLICA
323	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20 - INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI
324	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LAVORI SOSTITUZIONE ARMADIO STRADALE VIA GRAMSCI - Pagamento fattura n. FPA 1/20
325	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - Pagamento fattura n. FPA 2/20 - LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
326	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.086,60	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LAVORI SPOSTAMENTO PAOLO P.I. VIA MANIGLIO - Pagamento fattura n. FPA 3/20 - LAVORI SPOSTAMENTO PAOLO P.I. VIA MANIGLIO
327	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LAVORI QUADRO ELETTRICICO P.I. VIA FIRENZE - Pagamento fattura n. FPA 4/20 - LAVORI QUADRO ELETTRICO P.I. VIA FIRENZE
328	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	198,40	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. - Pagamento fattura n. 40 - carburante parco mezzi comunali anno 2020.
329	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,13	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno di spesa per acquisto carburante anno 2020 automezzi Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 40 - carburante anno 2020 automezzi Polizia Locale.
330	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	239,00	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	FORNITURA ACCESSORI DIVISA PER IL PERSONALE P.M. E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO - Pagamento fattura n. FPA 63/2019/19
331	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	ACQUISTO BOLLETTARI PER TIKET MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 63/19
332	10/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	VERGINE LUIGI	RIPARAZIONE INFISSI PRESSO EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1PA/2020
333	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,39	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. - Pagamento fattura n. 48 - Carburante mese di Maggio 2020 - Automezzi comunali
334	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	COMUNITA COOPERATIVA ZOLLINO	ANNO 2019 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fatture nn. 29/19, 31/19 - Servizi cimiteriali e di attacchinaggio - mesi di ago. e set. 2019
335	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	308,00	ECOTECNICA S.R.L.	CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 366/PA IMBALLAGGI IN VETRO MESE DI MAGGIO 2020
336	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	92,72	KRONOUFFICIO DI ARNESANO ROSARIO	Fornitura badge orologio marcatempo con stampa in b/n - Pagamento fattura n. 109/2020
337	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - Pagamento fatture nn. 14-2020 PA, NC-01-2020 PA, 11-2020 PA - ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - MESE DI MAG. 2020 - OLTRE A COMPENSAZIONE DI PRECEDENTE FATTURA CON NOTA DI CREDITO



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	Privacy	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PILETTA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 6 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PILETTA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
339	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.716,80	EMMEPI SRL	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 48 - RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCETTO
340	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 269/PA - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2020
341	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	419,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011027 - SEDE MUNICIPALE FEBBRAIO 2020
342	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	628,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110870000811/19, 751110904113028 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2020
343	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	115,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 751111052315037- SERVIZIO ELETTRICO - FEBBRAIO 2020
344	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	384,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - KALO' FAI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351012027- KALO' FAI MESE DI FEBBRAIO 2020
345	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	838,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI - Liquidazione fattura n. 751110950916058- CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2020
346	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2020
384	29/06/2020	Interessi passivi	6.802,90	BANCA INTESA	PRIMA RATA SEMESTRALE 2020 - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 30.06.2020 - PRIMA RATA INTERESSI - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - SCADENZA 30.06.2020
386	29/06/2020	Interessi passivi	1.077,03	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO - I SEMESTRE - SCADENZA 30.06.2020 - QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO - I SEMESTRE - SCADENZA 30.06.2020
388	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	PANIFICIO NON SOLO PANE di Maniglio Matteo	RIMBORSO N. 30 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 30 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
389	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	285,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	RIMBORSO N. 86 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 86 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
390	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.975,00	COLIBRI' S.N.C.	RIMBORSO N. 582 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 582 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
391	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	430,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	RIMBORSO N. 86 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 86 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
392	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.910,00	COLIBRI' S.N.C.	RIMBORSO N. 582 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 582 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
393	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	345,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO N. 87 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 87 BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
394	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	435,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO N. 87 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 87 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
395	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	MACELLERIA DI GEMMA ANTONIO MASSIMO	RIMBORSO N. 80 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N.80 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
396	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.751,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - NOVEMBRE 2019 - SALDO - Liquidazione fatture - NOVEMBRE 2019 - PARTE
397	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.749,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA ENERGIA PUBBLICA - NOVEMBRE 2019 - SALDO - Liquidazione fatture P.I. NOVEMBRE 2019 - SALDO
398	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	259,60	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - I BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00382195/19, 8S00380264/19 - I BIMESTRE 2020
399	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,04	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECA COMUNALE - I BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00381510/19 - UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA - I BIMESTRE 2020
400	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	108,12	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZA TELEFONICA - ISTRUZIONE PUBBLICA - I BIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00379669/19 - TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - I BIM. 2020
401	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	173,27	TELECOM ITALIA - MILANO	UTENZE TELEFONI CELLULARI - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - I BIM. 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X05116170/19, 7X05168312/19 - TELEFONIA MOBILE - I BIM. 2020
402	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA"SS.PIETRO E PAOLO"SCUOLA DELL'INFANZIA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ZOLLINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI S.ANNA E DI S.ANTONIO - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI ZOLLINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI S.ANNA E DI S.ANTONIO - ANNO 2019
403	07/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ASD ZOLLINO VOLLEY	CONTRIBUTO ASD VOLLEY ZOLLINO - CONTRIBUTO ASD VOLLEY ZOLLINO - ANNO 2019
404	07/07/2020	Trasferimenti correnti	700,00	POLISPORTIVA ZOLLINO A.S.D.	CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA ZOLLINO - CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA ZOLLINO - ANNO 2019
405	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	239,85	VITO DE SANTIS S.R.L.	Fornitura toner stampante ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 19/E - Fornitura toner stampante ufficio anagrafe
406	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 336/PA - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2020
408	15/07/2020	Interessi passivi	3.680,92	CASSA DD. PP.	Interessi Mutui Scuola Elementare - I SEMESTRE 2020 - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
409	15/07/2020	Interessi passivi	803,29	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
410	15/07/2020	Interessi passivi	2.477,63	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
411	15/07/2020	Interessi passivi	2.124,62	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
412	15/07/2020	Interessi passivi	2.648,06	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
413	15/07/2020	Interessi passivi	769,38	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
414	15/07/2020	Interessi passivi	1.460,52	CASSA DD. PP.	Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020 - Interessi passivi mutui I SEMESTRE - CDP008 0004558 06152 30062020
415	15/07/2020	Altre spese correnti	6.000,00	ADRIATECA SRL	CANONE COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - PERIODO: 22.04.2020-22.04.2021 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E VERSO PRESTATORI D'OPERA - PERIODO 22.04.2020-21.04.2021



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
416	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO N. 61 BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 61 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
417	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	COLIBRI' S.N.C.	RIMBORSO N. 375 BUONI SPESA AGLI ESERCENTI - RIMBORSO N. 375 BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
418	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	Privacy	RIMBORSO N.104 BUONI SPESA AGLI ESERCENTI - RIMBORSO N. 104 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
419	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	325,37	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2020
451	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizi cimiteriali, custodia e manutenzione verde - MESE DI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 16-2020 PA - SERVIZI CIMITERIALI, AFFISSIONE, VERDE PUBBL. - GIUGNO 2020
452	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RR.SS.UU. E SEPARAZIONE FRAZ. DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 406/PA - SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2020
453	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.382,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE"- PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 95/PA, 140/PA, 322/PA, 418/PA - Conferimento rifiuti cod. CER 200301-200303 FEBBRAIO - MAGGIO 2020
454	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	719,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO SPECIALE IN DISCARICA COD. CER 190501 - FEBBRAIO - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 232/PA - CONFERIMENTO TRIBUTO SPECIALE COD. CER 190501 - FEBBRAIO DICEMBRE 2019
455	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.894,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER 191212 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 1339/PA/19, 1535/PA/19, 1417/PA/19 - Conferimento rifiuto CER 191212 periodo OTT-DIC 2019
456	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	SPESE PER L'ORGANO DI VALUTAZIONE 2^ SEM. 2019 - Liquidazione fatture nn. 3/PA, 5PA, 1 -COMPENSO ORGANISMO VALUTAZIONE II SEMESTRE 2019
457	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 5PA - SALDO COMPENSO ALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE 19.07.2019-18.07.2020
458	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	GRAFICHE CHIRIATTI DI GIUSEPPE CHIRIATTI	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BLOCCHETTI DI BUONI SPESA - Liquidazione fattura n. 43- ACQUISTO LIBRETTI BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
459	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.467,62	Privacy	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO: 20.05.2019-19.05.2020 - Liquidazione fattura n. 65E - Compenso quale Revisore dei conti. Periodo: 20.05.2019-19.05.2020
494	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	495,00	MACELLERIA DI GEMMA ANTONIO MASSIMO	RIMBORSO AGLI ESERCENTI N. 99 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 99 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
495	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	445,00	META' DI ATTANASI LUCIA	RIMBORSO AGLI ESERCENTI N. 89 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 89 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
496	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	META' DI ATTANASI LUCIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE EMERGENZA ALIMENTARE - RIMBORSO AGLI ESERCENTI - RIMBORSO N. 45 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
497	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	115,00	PESCHERIA CON U.L. di Pasca Mirko	RIMBORSO N. 23 BUONI EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 23 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19
498	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	COLIBRI' S.N.C.	RIMBORSO N. 88 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO N. 88 BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
500	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	561,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 751110710810513/19, 751110900110723/19
501	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	463,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110351011023/19
502	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	554,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 19 - Liquidazione fattura n. 751110904113024/19
503	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	231,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA E KALO' FAI - OTTOBRE 19 - Liquidazione fatture nn. 751111052315033/19, 751110351012023/19
504	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	553,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - FRANTOIO, STANZA MEMORIA, BIBLIOTECA KALO' FAI, - Liquidazione fatture nn. 751110950919126/19, 751110410518226/19, 751110351012024/19, 751111052315034/19
505	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO - NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751042810257236/19
506	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	307,16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011024/19
507	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	582,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110904113025/19
508	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	403,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110691220026/19
509	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	85,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ECOCENTRO - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110280000112/19
510	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - mese di Luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 18-2020 PA - Servizi cimiteriali e di affissione LUGLIO 2020
511	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	557,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Utenze elettriche GENNAIO - AGOSTO 2020 - UTENZE ELETTRICHE ASILO VIA VITTORIO EMANUELE - PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2020- FATT. 751111052318025-751111052318026-751111052318027-751111052318028
512	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,06	LW ENERGY SRL	UTENZE GAS ASILO VIA V. EMANUELE II - GENNAIO-GIUGNO 20 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA P. MANIGLIO - MESI DI GENNAIO-GIUGNO 2020. FATT. N. 20201000003172,2020100003599,20201000011107,20201000011445,20201000019545,20201000019833
513	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	580,90	AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP ASILO. PERIODO: LUGLIO 19 - MAGGIO 20 - PAGAMENTO FATTURE AQP SCUOLA MATERNA VIA VITTORIO EMANUELE II - PERIODO: LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. FATT. N. 00119003711700,00120000587937,00120001677518
514	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.758,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GENNAIO 2020 - Liquidazione fatture P.I. MESE DI GENNAIO 2020
515	31/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	661,60	Privacy	Acquisto colonnine per disinfezione mani con gel all'ossigeno - Liquidazione fattura n. 318 - ACQUISTO COLONNINE E GEL IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID
516	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	477,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110900110727, 751110710810517 - PERIODO FEBBRAIO 2020
517	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.508,30	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMPIANTI P.I. PERIODO: 01.06.2019-31.05.2020 - acconto - Liquidazione fattura n. FPA 5/20 - MANUTENZIONE P.I. - PERIODO: 01.06.2019-31.05.2020 - ACCONTO



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
518	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.934,50	L'IMPIANTISTICA 2000 S.N.C. DI TOMASI CARMELO ANTO	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: 01.06.2019-31.05.2020 - SALDO - MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. - PERIODO: 01.06.2019-31.05.2020 - SALDO
519	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	391,13	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Fornitura modulistica, assistenza on line e materiale vario per elezioni regionali 2020 - Pagamento fattura n. 09659/S - Cartella con modulistica e materiale vario ELEZIONI REGIONALI 2020
520	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	212,11	Ellezeta srl	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
521	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	247,06	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali anno 2020. - Pagamento fatture nn. 75, 61
522	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,53	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno di spesa per acquisto carburante anno 2020 automezzi Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 61
523	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DIMCAR S.R.L.	FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - Pagamento fattura n. 000424/2020 - FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE
524	03/09/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAVORE DI INDIGENTE - SUSSIDIO A FAVORE DI INDIGENTE
525	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13.048,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2020 - Liquidazione fatture Servizio di fornitura pubblica illuminazione - mese di MARZO 2020
526	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	869,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI VARI - MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110950919128, 751042810257238, 751110410518228, 751111052315038, 751110351012028, 751110280000114 - MARZO 2020
527	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	379,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011028 - ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE MESE DI MARZO
528	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	663,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110904113029, 751110040915029 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2020
529	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	540,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110691220028 -ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FEBB-MARZO 2020
530	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.945,98	BELLA VISTA di Costantini Nicola	ricovero e mantenimento cani randagi del Territorio Comunale - I SEMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 36/PA, 37/PA - RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2020
531	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.982,67	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO DISCARICA MANDURIA - PERIODO: FEBB-DIC 19 CONTRATTO SERVIZIO - Liquidazione fattura n. 186/PA - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON TOSSICI PRESSO DISCARICA MANDURIA - PERIODO: FEBB-DIC 2019
532	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.186,72	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DISCARICA MANDURIA - GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 277/PA - CONFERIMENTO TRIBUTO IN DISCARICA MANDURIA GENNAIO 2020
533	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.304,87	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO DI PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" DI CAVALLINO - APRILE MAGGIO 2020 E RISTORO 2018 - Liquidazione fatture nn. 377/PA, 551/PA, 638/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI A CAVALLINO - APRILE-MAGGIO 2020 E RISTORO AMBIENTALE 2018



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
534	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.814,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO DI PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" DI CAVALLINO - PERIODO: FEBB-MAR 2020 - Liquidazione fattura n. 183/PA CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA CAVALLINO - FEBBRAIO 2020
535	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.491,36	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" C/O DISCARICA UGENTO - PERIODO: FEBB-GIU - Liquidazione fatture nn. 122/PA, 167/PA, 293/PA, 554/PA PERIODO FEBB -MAGGIO 2020
536	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	399,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ADEGUAMENTO TARIFFA DI CONFERIMENTO DECRETO 55 DEL 02.07.2019 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 368/PA - adeguamento tariffa GENNAIO MAGGIO 2019
537	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	669,53	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	SPESA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 000631, 000964, SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
538	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	324,50	ECOTECNICA S.R.L.	CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 289/PA IMBALLAGGI IN VETRO APRILE 20
539	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	584,99	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" - FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" - GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 580 2020 0000580 - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - MESE DI GENNAIO 2020
540	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	245,59	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" - FRAZ. SECCA - GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 001383 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020
541	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	944,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SMALTIMENTO IN DISCARICA - GIUGNO 20 - Liquidazione fattura n. 716/PA - SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI. PERIODO: GIUGNO 2020
542	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	141,52	VITO DE SANTIS S.R.L.	Fornitura toner per plotter - Liquidazione fattura n. 18/E - FORNITURA COLORI PER PLOTTER
543	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	323,40	ECOTECNICA S.R.L.	CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN VETRO GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 422/PA - IMBALLAGGI IN VETRO - GIUGNO 2020
544	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,70	PALANO SRL	FORNITURA BITUME DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 37/PA - FORNITURA BITUME DICEMBRE 2019
545	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata - LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 468/PA - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2020
580	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.825,00	SMA DI GEMMA MANUEL	RIMBORSO AGLI ESERCENTI N. 365 BUONI SPESA EMERGENZA COVID - LIQUIDAZIONE RIMBORSO N. 365 BUONI SPESA EMERGENZA COVID
581	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	RIMBORSO N. 4 BUONI SPESA AD ESERCENTI PER EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO N. 4 BUONI SPESA AD ESERCENTE PER EMERGENZA COVID
583	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	497,70	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" - FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" - MESE DI FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 694 2020 0000694- TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
584	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Conferimento frazione secca - conguaglio ecotassa - febbraio, marzo e aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 761/PA - CONGUAGLIO ECOTASSA FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2020
585	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 535/PA - SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2020



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.555,15	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2020
589	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.665,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 777/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2020
590	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	506,00	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO RITIRO VETRO - MESE DI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 486/PA - RITIRO VETRO MESE DI LUGLIO 2020
591	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,08	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	SPESA SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DEL 24.07.2020 - Liquidazione fattura n. 001394 - RIFIUTI CIMITERIALI DEL 24.07.2020
592	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	474,10	ECOTECNICA S.R.L.	RITIRO DEL VETRO MESE DI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 570/PA - SERVIZIO RITIRO VETRO - MESE DI AGOSTO 2020
593	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	510,89	VITO DE SANTIS S.R.L.	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DI RETE ANNO 2020 DAL 17.04 AL 27.08.2020 - Liquidazione fattura n. 26/E - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE PERIODO: 17.04/27.08.2020
594	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	147,99	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" - FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO PROD. MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 001749 -TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE SECCA MESE DI MARZO 2020
595	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.673,73	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTO "BIOSTABILIZZATO" - FRAZ. SECCA C/O IMPIANTO PROD. "COMBUSTIBILE DA RIFIUTO" - MARZO -GIUGNO - ACCONTO - Liquidazione fatture nn. 894 2020 0000894, 939 2020 0000939, 1090 2020 0001090, 985 2020 0000985 - TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI, PERIODO: MARZO - GIUGNO 2020
596	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	229,45	CASTIGLIA SRL	TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI -SALDO GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 985 2020 0000985 - TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI -SALDO GIUGNO 2020
597	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	824,49	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	TRATTAMENTO IN DISCARICA RIFIUTI - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 995/PA - SMALTIMENTO IN DISCARICA AGOSTO 2020
598	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.809,34	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE" - GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 464/PA, 509/PA CONFERIMENTO RIFIUTI LOCALITA' PASTORIZZE - GIUGNO 2020
599	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.545,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO CER 191212 - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 941/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2020
600	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	CANONE INTERCONNESSIONE PERIODO LUG-AGO 2020 - Liquidazione fattura n. 1001393 - CANONE INTERCONNESSIONE - PERIODO: LUG-AGO 2020
601	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.162,27	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RR.SS.UU. PRESSO IMPIANTO "PASTORIZZE" - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 601/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2020
602	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	SALDO TRANSAZIONE A FAVORE CONSORZIO COOP COSTRUZIONI - BOLOGNA - SALDO TRANSAZIONE RIF. SENTENZA 811/18
603	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 22-2020 PA - SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2020
604	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	SUD SEGNA S.R.L.	SISTEMAZIONE SCHEDA SEMAFORO - Liquidazione fattura n. PA52 - RIPARZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIALE ITALIA
605	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 638/PA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2020



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
609	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - MESE DI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 19-2020 PA - SERVIZI CIMITERIALI E DI AFFISSIONI - AGOSTO 2020
610	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	493,90	ECOTECNICA S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO - SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 663/PA - RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO MESE DI SETTEMBRE 2020
611	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	628,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 751110900110725, 751110710810515 - P.I. DICEMBRE 2020
612	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	477,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ELETTRICHE SEDE COMUNALE DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110351011025 - DICEMBRE 2019
613	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - EX SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751110410516021 - EX SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020
614	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	143,86	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	ANNO 2019 SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110904113026 PARTE
615	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	402,63	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - SALDO DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110904113026 -SALDO
616	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	256,91	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 751110900110729 - aprile 2020
617	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 751110710810519 - aprile 2020
618	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.883,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE MAGGIO 2020 - Liquidazione fatture - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE-MAGGIO 2020
619	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	479,31	TELECOM ITALIA - MILANO	SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MUNICIPIO - Liquidazione fatture nn. 8S00092964, 8S00090524, 7X01545408, 7X01568375 - III BIM 2020
620	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,24	TELECOM ITALIA - MILANO	SPESA UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 8S00091930 - SCUOLA ELEMENTARE III BIM. 2020
621	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	TELECOM ITALIA - MILANO	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA III BIM. 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00091932 - BIBLIOTECA - III BIM. 2020
622	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011029 - SEDE COMUNALE APRILE 2020
623	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.569,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110410516023 - SCUOLA MEDIA APRILE 2020
624	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE - Liquidazione fattura n. 751110904113021 - APRILE 20
625	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	262,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351012029- KALO' FAI APRILE 2020
626	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	429,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI - APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 751110950916059 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI APRILE 2020
627	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.446,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture - PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2020



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
628	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	296,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110900110724, 751110710810514 - AGOSTO 2020
629	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.058,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture - FORNITURA ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO - SETTEMBRE 2020
630	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	160,07	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 001832 - TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO FRAZIONE SECCA - APRILE 2020
631	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.714,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO POGGIARDO - SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 646/PA - SETTEMBRE 2020
632	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.820,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO COMBUSTIBILE DA RIFIUTO CAVALLINO -SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1095/PA CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2020
633	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,43	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA STATTE - SETTEMBRE 2020 - CONFERIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2020 Liquidazione fattura n. 1112/PA
634	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2020
671	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
672	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
673	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CATALANO CINZIA	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
674	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	CASTELLANO TANCREDI	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
675	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZACHEO ALESSIO	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
676	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
677	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
678	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
679	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MIGGIANO LAURA	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	BORRELLI PIERO LUCIO	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
681	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
682	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020
683	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	550,00	SEVENTYNINE SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO ATOMIZZATORE ELETTRICO PER DISINFETTAZIONE SEGGI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 0001/EL ACQUISTO ATOMIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE
684	23/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	RIMBORSO SPESA PER SOGGIORNO S.CESAREA TERME - CURE TERMALI 2020 - RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO TERMALE 2020
685	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.170,02	LA LAMPADA DI ALADINO DI GEMMA MARIA GRAZIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 1 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021
686	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.601,30	INAIL	PAGAMENTO SANZIONE INAIL TARDIVA TRASMISSIONE DENUNCIA - PAGAMENTO SANZIONI INAIL rif. Casi n. 517582014; n. 517582015; n. 517582258; n. 517582259; n. 517582260
687	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.257,40	CLIO COM S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 1000466, 1000781, 1001080 canone INTERCONNESSIONE RUPAR - PERIODO: 01.01.2020-30.06.2020
688	30/10/2020	Trasferimenti correnti	500,00	STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO MAZZEI TAVOLARO E PR	PRESTAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA - MEDICO COMPETENTE - VISITA MEDICA 2020 - Liquidazione fattura n. 251 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI 2020
689	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.180,00	SAMIT TECNOLOGIE S.N.C. DI A.L. MANCARELLA E C.	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICREZZA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_20 - LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO RACCOLTA ACQUE PIOVANE ECOCENTRO - SALDO
690	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	BELLA VISTA di Costantini Nicola	Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi del Territorio Comunale - periodo: 01.07.2020-30.09.2020 - Liquidazione fattura n. 50/PA - MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020
691	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	136,72	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO - MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 002044 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI INDIFFERENZIATI MAGGIO 2020
692	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,40	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 87 - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2020
693	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	159,47	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno per acquisto carburante parco mezzi comunali SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 96 - PARTE - CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2020
694	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CARBURANTI CASTELLANO MICHELANGELO G. & C. S.A.S.	Impegno spesa acquisto carburante per scuolabus. SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 96 - CARBURANTE AUTOBUS SETTEMBRE 2020
697	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155,00	PARAFARMACIA NEWPHARM DI TONDI SILVANA & C. S.N.C.	Acquisto termometro ad infrarossi per prevenzione COVID 19 - Liquidazione fattura n. 6 - ACQUISTO TERMOMETRO SCANNER



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
698	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 24-2020 PA - SERVIZI CIMETERIALI E DI ATTACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2020
699	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18.276,49	ECOTECNICA S.R.L.	Servizio di spazzamento, raccolta rifiuti e separazione frazione differenziata OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 714/PA - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2020
700	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	ACCONTO COMPETENZE LEGALI CONTROVERSA C/VERRI GABRIELLA E C. - Pagamento fattura n. 4/PA - ACCONTO COMPETENZE LEGALI PER DIFESA ENTE CONTRO VERRI G. E C.
702	06/11/2020	Interessi passivi	1.178,24	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 7 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ES.2019
703	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.014,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE GESTIONE PAGAMENTI - CONVENZIONE TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 30, 39 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COME DA CONVENZIONE
704	09/11/2020	Trasferimenti correnti	1.540,00	BUS SERVICE POLIMENO	SPESE TRASPORTO CURE TERMALI 2019 - Pagamento fattura n. 502/19 - SERVIZIO TRASPORTO PER CURE TERMALI 2019
705	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CLIO COM S.P.A.	SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE RUPAR SPC PUGLIA - PERIODO: SETT-OTT. 2020 - Liquidazione fattura n. 1001706 - SERVIZIO INTERCONNESSIONE RUPAR PERIODO SETT-OTT 2020
706	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	885,71	INTEGRAA SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE	Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2020 - Liquidazione fattura n. 176/2020/P - Postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2020
707	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.113,00	POLEMO' COOP	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020
708	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2020
709	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.576,69	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO ELETTORALE novembre 2020
720	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	851,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2020
735	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,54	INPS	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2020
737	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	304,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2020
749	27/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	519,05	VITO DE SANTIS S.R.L.	STAMPE E COPIE ELABORATI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA - Pagamento fattura n. 31/E COPIE ELABORATI GRAFICI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
750	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	692,05	CASTIGLIA SRL	Servizio di TRASPORTO FRAZIONE SECCA MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 1174 2020 0001174 TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FRAZIONE SECCA LUGLIO 2020
751	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	145,98	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO IMPIANTO CAVALLINO - giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 002136 - trasporto rifiuti giugno 2020 - giugno 2020
752	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.069,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA PRESSO IMPIANTO POGGIARDO - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 720/PA CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2020
753	04/12/2020	Altre spese correnti	1.531,00	ADRIATECA SRL	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT BRAVO, 500L E SCUOLABUS) PERIODO: 18.11.2020/18.11/2021 - POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI PERIODO. NOV.2020-NOV.2021



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
754	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	HERA COMM S.p.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE GAS METANO - BIBLIOTECA COMUNALE - DEPOSITO CAUZIONALE - Liquidazione fattura n. 422010181591 DEPOSITO CAUZIONALE GAS
755	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	192,51	HERA COMM S.p.A.	DEPOSITO CAUZIONALE GAS EX SCUOLA MEDIA - Liquidazione fattura n. 422010181592 - DEPOSITO CAUZIONALE
756	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	HERA COMM S.p.A.	DEPOSITO CAUZIONALE GAS - Liquidazione fattura n. 422010181593 - DEPOSITO CAUZIONALE
757	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	HERA COMM S.p.A.	DEPOSITO CAUZIONALE CENTRO ANZIANI - Liquidazione fattura n. 422010181594 - DEPOSITO CAUZIONALE CENTRO ANZIANI
758	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	295,13	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE	TRASPORTO FRAZIONE SECCA RIFIUTI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 002253 - TRASPORTO FRAZIONE SECCA LUGLI 2020
759	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.925,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO FRAZIONE SECCA PRESSO IMPIANTO COMBUSTIBILE DA RIFIUTO CAVALLINO - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1249/PA - CONFERIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2020
760	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,49	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRESSO DISCARICA STATTE - OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1328/PA - OTTOBRE 2020
761	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.963,93	Privacy	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERA E PIANO DI SICUREZZA - SALDO - Liquidazione fattura n. 12 - SALDO PRESTAZIONI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E PIANO SICUREZZA
762	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,43	MAVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANNO 2020 SERVIZI CIMITERIALI ED ATTACCHINAGGIO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 26-2020 PA - SERVIZI CIMITERIALI, VERDE E AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2020
763	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	PULIMENO GOMME S.R.L.	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO MAHINDRA "BOLERO" - Liquidazione fattura n. 333/MA- SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI AUTOCARRO MAHINDRA BOLERO
764	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	322,30	ECOTECNICA S.R.L.	TRASPORTO E CONFERIMENTO VETRO OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 742/PA - RITIRO VETRO OTTOBRE 2020
765	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	654,40	LUMAX DI DI MATTEO MARIA	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 1/20 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
766	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	961,48	HERA COMM S.p.A.	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "SERGIO STISO" - SPOSTAMENTO IMPIANTO RETE GAS - Liquidazione fattura n. 422010209718 - SPOSTAMENTO IMPIANTO GAS C/O SCULA ELEMENTARE E MEDIA
769	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	EDY COMPUTERS DI CASTELLANO MASSIMO	RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - Riparazione PC in dotazione Ragioneria - Liquidazione fattura n. 124 -
770	11/12/2020	Trasferimenti correnti	2.380,36	CALO' ANTONIO	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
771	11/12/2020	Trasferimenti correnti	4.589,00	Privacy	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
772	11/12/2020	Trasferimenti correnti	1.269,66	Privacy	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
773	11/12/2020	Trasferimenti correnti	2.498,02	Privacy	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	11/12/2020	Trasferimenti correnti	11.465,82	Privacy	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
775	11/12/2020	Trasferimenti correnti	5.712,71	TONDI RENATO	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
776	14/12/2020	Trasferimenti correnti	5.868,45	DECIMO ANTONIO	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
777	14/12/2020	Trasferimenti correnti	5.961,80	CONTE CECILIA	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
778	14/12/2020	Trasferimenti correnti	4.497,02	CHIRONI GABRIELE	CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA 2016-2017 - CONTRIBUTO PER DANNI XYLELLA ANNI 2016-2017
779	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2020
820	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	379,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 751110900110725, 751110710810515 - FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2020
821	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	404,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE COMUNALE - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110351011024 - ENERIGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE AGOSTO 2020
822	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	930,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ANNO 2020 - SPESA FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 751110410516025 - ENEGIA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2020
824	28/12/2020	Interessi passivi	1.504,59	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	SECONDA RATA SEMESTRALE - PRESTITI CREDITO SPORTIVO - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - PRESTITI CREDITO SPORTIVO - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020
825	28/12/2020	Interessi passivi	6.340,10	BANCA INTESA	SECONDA RATA SEMESTRALE 2020 - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - QUOTA INTERESSI - SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020
829	28/12/2020	Interessi passivi	1.230,13	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
830	28/12/2020	Interessi passivi	2.903,70	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
831	28/12/2020	Interessi passivi	676,57	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
832	28/12/2020	Interessi passivi	583,11	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
833	28/12/2020	Interessi passivi	2.166,21	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
834	28/12/2020	Interessi passivi	1.834,02	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020



COMUNE DI ZOLLINO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
835	28/12/2020	Interessi passivi	930,87	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 31.12.2020 - SECONDA RATA SEMESTRALE - MUTUI CASSA DDPP - QUOTA INTERESSI- SCADENZA 30.06.2020
844	30/12/2020	Interessi passivi	774,17	CASSA DD. PP.	SECONDA RATA MUTUI CASSA DDPP SCADENZA 31.12.2020 - QUOTA INTERESSI - A copertura del sospeso n. 57 (Y1) - ADDEBITO(CON COMM. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
846	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	460,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE - TESORERIA COMUNALE	SPESE ANTICIPATE DAL TEORIERE - A copertura del sospeso n. 56 SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ALLA DATA ODIERNA
847	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE	IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO - A copertura del sospeso n. 31 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 10/08/2020 Dt.pag.: 11/08/2020 Dt.Conf.:10/08/2020 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic