



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1844	02/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.378,87	00347000721	Interventi di ampliamento/adeguamento CCR - Lavori di allaccio alla rete idrica cittadina del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani, sito alla via Keynes - Liquidazione fattura n. 0000124000670765
1846	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.000,00	03214240735	Prestazione artistica di Complesso Musicale Municipale Città di Francavilla Fontana. Associazione Musicale "G. Puccini". Liquidazione della spesa. CIG: B2C8715396 - Liquidazione fattura n. 28/E
1847	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fattura n. PA445
1848	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,07	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fatture nn. PA426, PA444
1849	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	566,58	02863660359	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 SC. MATERNA VIA GALILEI; VIA MARCHE E MESE AGOSTO 2024 VIA ANDRANO - Pagamento fatture nn. 38512400019925, 38512400019928, 38512400019935
1850	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	639,53	02863660359	BOLL. MESE AGOSTO 2024 SC. MEDIA VIA MICHELANGELO; VIA DELLA CATENA - Pagamento fatture nn. 38512400019919, 38512400019933
1851	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	842,46	02863660359	BOLL. MESE AGOSTO 2024 SC. ELEMENTARE VIA ELIA; VIA GUERRIERI, 126 - Pagamento fatture nn. 38512400019923, 38512400019926
1852	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.244,78	02863660359	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 VIA CIMITERO - Pagamento fattura n. 38512400016065
1853	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,55	02863660359	BOLL. MESE AGOSTO 2024 VIA SURBO, 4 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 38512400015891, 38512400019936
1854	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,60	02863660359	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 VIA SURBO MERCATO - Pagamento fattura n. 38512400019930
1855	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.823,12	02863660359	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 38512400016063, 38512400016064, 38512400016277, 38512400019920, 38512400019921, 38512400019922, 38512400019924, 38512400019927, 38512400019929, 38512400019931, 38512400019932, 38512400019934
1856	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,99	02863660359	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 SS 7 P.I.; SS16 P.I.; VIA DEI MURICI P.I - Pagamento fatture nn. 38512400016066, 38512400016068, 38512400023155
1857	03/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.324,29	Soggetto privato	2^ Acconto DLL - Liquidazione fattura n. FPA 1/24
1858	03/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.026,77	Soggetto privato	2^ Acconto CSE - Liquidazione fattura n. 5/FE
1859	03/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.464,00	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 42
1860	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.458,44	15844561009	BOLL. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 LOC. ZONA SANTI CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 005075450036
1861	03/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.000,00	04270050752	"Casalabate un grande villaggio – Musica, colori e sapori nella marina" (18 luglio-20 agosto 2024). Liquidazione della spesa - "Casalabate un grande villaggio – Musica, colori e sapori nella marina" (18 luglio-20 agosto 2024). Liquidazione della spesa



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1862	08/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.962,50	00051570893	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 9502566015, 9502639772
1863	08/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	321,93	13378520152	BOLL. WIND PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000013367
1864	08/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.399,72	03161940758	Affidamento forniture attrezzature sportive. Programma Operativo 2023-2024 dello sport. - Liquidazione fattura n. 255
1865	08/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	03033540752	Attività di trinciatura meccanica del terreno adiacente al recapito terminale delle acque bianche, sito sul prolungamento di via 2 Giugno - anno 2024 - Liquidazione fattura n. 13/FE
1866	08/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,57	00347000721	BOLL. VIA DEL RICCIO; VIA TREPUIZZI - Pagamento fatture nn. 0000124003117767, 0000124003167925
1869	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	BOLL. GAS MESE SETTEMBRE 2024 VIA BRUNETTI, 101 - Pagamento fattura n. 005077778605
1870	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,74	15844561009	BOLL. MESE AGOSTO 2024 VIA THAON DE RAVEL, 3 - Pagamento fattura n. 005075264482
1871	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,02	00488410010	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug Via Assunta, 50 - Pagamento fattura n. 4220824800026271
1872	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,47	03819031208	BOLL. GAS MESE AGOSTO 2024 VIA T. TASSO; VIA R. BONGHI; VIA PEPE - Pagamento fatture nn. 412416436260, 412416436265, 412416436267
1873	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,41	03819031208	BOLL. GAS MESE AGOSTO 2024 SC. MATERNA VIA ABRUZZI E MOLISE, 12; VIA GUICCIARDINI; VIA GALILEI,6; VIA LONDRA, 8 - Pagamento fatture nn. 412416436258, 412416436261, 412416436263, 412416436266
1874	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,49	03819031208	BOLL. GAS MESE AGOSTO 2024 SC. MEDIA VIALE EUROPA, 4; VIA MICHELANGELO - Pagamento fatture nn. 412416436259, 412416436268, 412416436269
1875	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	585,15	03819031208	BOLL. GAS MESE AGOSTO 2024 SC. ELEMENTARE VIA GUERRIERI, 72; VIA GUERRIERI, 70; VIA ELIA - Pagamento fatture nn. 412416436257, 412416436262, 412416436264
1876	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	BOLL. GAS MESE AGOSTO 2024 SC. MEDIA VIA MICHELANGELO - Pagamento fattura n. 412414241899
1877	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,40	Soggetto privato	Fornitura bandiere e drappo con stemma comunale. Aufferi S.a.s. di Davide Aufferi & C. Liquidazione della spesa. CIG: B2CAE5AB93 - Liquidazione fattura n. PA38
1878	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.060,00	03378640738	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Associazione di Promozione Sociale Walter Tommasino. Liquidazione della spesa. CIG: B2C640110F - Liquidazione fattura n. 15
1879	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.638,88	04417990753	Servizi cimiteriali (servizi a canone + servizi a misura) periodo Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 46/01
1880	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,56	01137060750	Spese postali - spese postali per atti notificati
1881	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.464,00	04928140757	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO L`IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL GAL. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1882	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	707,60	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 13/PA



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1883	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	66.529,93	04461740757	Liquidazione lavori al SAL n. 2 - Liquidazione fattura n. 15/24
1884	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	47.100,07	04461740757	Liquidazione lavori al SAL n. 2 - Liquidazione fattura n. 15/24
1885	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	32.866,46	03977010754	Liquidazione lavori al SAL 3 - Liquidazione lavori al SAL 3
1886	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	Soggetto privato	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRAULICI - Liquidazione fattura n. 69
1887	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,85	04043280751	Interventi di sanificazione immobili comunali - Liquidazione fattura n. 2/171
1888	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.567,60	03791010758	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE ICI/IMU/TASI, TARSU/TARE - SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE ICI/IMU/TASI, TARSU/TARE
1889	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.286,33	03791010758	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI
1890	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	555,93	04469140752	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI INFORMATICI E VARI - Liquidazione fattura n. 731
1891	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.457,52	03791010758	Assistenza software e hardware 2022 - Liquidazione fattura n. D6811
1892	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144.773,65	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - MESE AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. P/499
1893	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.876,00	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. P/500
1894	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,60	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. P/516
1895	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,33	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. P/528
1896	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.200,00	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO BARCA IN VETRORESINA - LOCALITA' CASALABATE - Pagamento fattura n. P/475
1897	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.400,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO
1898	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.600,00	00000002278	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO
1899	11/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.972,34	02661010732	Fatt. n. 1223/PA del 06.08.2024-Progetto Amb. Prov. di Lecce surl per "Servizio confer. FSC dei rifiuti biostabilizzati - CER 191212" provenienti dall'imp. Prog. Amb. Bac. LE Due - Periodo LUGLIO 2024 - Liquidazione fattura n. 1223/PA



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1902	14/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.732,24	04627190756	Servizio di gestione della Biblioteca di Comunità "Bibliò" di Trepuzzi. Millee20 Società Cooperativa Sociale. Bimestre agosto - settembre 2024. Liquidazione della spesa. CIG: 89202864E0 - Liquidazione fattura n. FPA 7/24
1903	15/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,50	Soggetto privato	TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELL' ATTO DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO PUBBLICO DEL TERRENO SITO ALLA VIA SURBO (FG. 21 P.LLA 56) F24 ELIDE - TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DELL' ATTO DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO PUBBLICO DEL TERRENO SITO ALLA VIA SURBO (FG. 21 P.LLA 56) F24 ELIDE
1904	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	878,40	01114601006	Servizio di Bollettino Report Gold - Liquidazione fatture nn. 2023012653/23, 2024010297 - SERVIZIO DI BOLLETTINO REPORT GOLD
1905	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.340,00	Soggetto privato	Mandato per prestazioni professionali AGOSTO - SETTEMBRE 2024 (arch. Lo Bianco) - Liquidazione fattura n. FPA 10/24
1906	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.854,80	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni professionali AGOSTO - SETTEMBRE 2024 (Ing. Perlangeli) - Liquidazione fattura n. FPA 6/24
1907	18/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.710,80	Soggetto privato	Quota per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti annualità 2024 - Quota per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti annualità 2024
1908	18/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	00758240550	INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023 - Liquidazione fattura n. 797/FE/2024
1909	18/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	295.111,18	04999980750	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI LIQUIDAZIONE II RATA - Liquidazione fattura n. FPA 49/24
1910	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.567,60	03791010758	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE ICI/IMU/TASI, TARSU/TARE - Liquidazione fattura n. D6871
1911	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.286,33	03791010758	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - Liquidazione fattura n. D6871
1912	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	630,00	Soggetto privato	Compenso componente esterna commissione di concorso - Liquidazione fattura n. 1
1913	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	630,00	Soggetto privato	Compenso componente esterna commissione di concorso - Liquidazione fattura n. 1
1914	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.381,93	03194640755	Fatt. n. 000961 del 31.08.2024 - Servizio di smaltimento rifiuti speciali cat. 1 reg. CE 1069/2009-periodo Gennaio-Aprile 2024 - Liquidazione fattura n. 000961
1915	18/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	923,84	04455660755	Fatt. n. 231/24 del 12/09/2024 - Compost Natura s.r.l.- pes servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 200201 del mese di AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 231/24
1916	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.599,61	Soggetto privato	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO AMMINISTRATORI - RIMBORSO QUOTE AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA
1917	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50.202,23	01698911003	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DA APRILE 2024 A SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 2200011293, 2200011294, 2200011301, 2200011302, 2200011303, 2200011304, 2200011305, 2200011324, 2200011325



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1918	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.495,18	01698911003	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazioni fatture da Aprile 2024 a Settembre 2024 - Pagamento fattura n. 2200011293
1919	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203.815,95	01698911003	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture da Aprile 2024 a Settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 2200011293, 2200011294, 2200011301, 2200011302, 2200011303, 2200011304, 2200011305, 2200011324, 2200011325
1920	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024 - Indennità di carica ottobre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	2.277,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024
1921	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024 - Indennità di carica ottobre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	2.070,00	Soggetto privato	Indennità di carica ottobre 2024
1998	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	446,52	00150680759	ACQUISTO DI BITUME A FREDDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 32/P
1999	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.533,10	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni professionali AGOSTO - SETTEMBRE 2024 (geom. Capone) - Pagamento fattura n. FPA 11/24
2000	23/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.939,98	04244310753	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DESTINATO A PISCINA COMUNALE. (L. 160/2019 ART. 1 C. 29 - ANNUALITÀ 2023 E 2024) CUP: C63I23000080006 - Liquidazione fattura n. 138/24
2001	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari BUSCICCHIO GIUSEPPINA - Concessione contributi straordinari BUSCICCHIO GIUSEPPINA
2002	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari - COLOFEO ANNA ERIKA - Concessione contributi straordinari
2003	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari - DE LUCA TIZIANA - Concessione contributi straordinari - DE LUCA TIZIANA
2004	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari - FASANO ORNELLA - Concessione contributi straordinari
2005	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari - MALETSTA MARISA - Concessione contributi straordinari - MARISA MALETSTA
2006	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari - MIGLIETTA LUCIA - Concessione contributi straordinari - MIGLIETTA LUCIA
2007	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - CORTEZ AILEEN - Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa
2008	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - MORI' ENZA - Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - MORI' ENZA
2009	23/10/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - RAMPINO RAFFAELE - Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - RAMPINO RAFFAELE
2010	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	768,60	04633000759	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 4



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2011	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,95	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fatture nn. PA496, PA457
2012	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fattura n. PA471
2013	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica, stampa e fornitura di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fattura n. PA472
2014	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.684,00	04683010757	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" 2024. Servizi specialistici di gestione per la sostenibilità ambientale degli eventi. InnovAction Soc. Coop. Liquidazione della spesa. CIG: B2B91BFE6C - Liquidazione fattura n. 42
2015	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.642,00	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di sicurezza e di assistenza sanitaria. Sud Service di Quarta Giacomo. Liquidazione della spesa. CIG: B2C43CAB68 - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di sicurezza e di assistenza sanitaria. Sud Service di Quarta Giacomo. Liquidazione della spesa. CIG: B2C43CAB68
2016	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,78	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 752170740413024 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 -VIA CIMITERO - PAGAMENTO FATTURA N. 752170740413024 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - VIA CIMITERO
2017	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,02	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005083528236 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA REGINA ELENA - PAGAMENTO FATTURA N. 005083528236 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA REGINA ELENA
2018	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	725,90	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N.38512400027213 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA SURBO - CENTRO POLIFUNZIONALE - PAGAMENTO FATTURA N.38512400027213 - ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA SURBO - CENTRO POLIFUNZIONALE
2019	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	526,45	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027214 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA DELLA CATENA - SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027214 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA DELLA CATENA - SCUOLA MEDIA
2020	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,80	02863660359	PAGAMENTO FATTURA 38512400027216 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA SURBO 4 - CAMPO SPORTIVO - PAGAMENTO FATTURA 38512400027216 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA SURBO 4 - CAMPO SPORTIVO
2021	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	938,84	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N. 38512400026133 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO 140 - PAGAMENTO FATTURA N. 38512400026133 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO 140
2022	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,09	02863660359	PAGAMENTO FATTURA 38512400027211 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUERRIERI 12 - SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO FATTURA 38512400027211 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUERRIERI 12 - SCUOLA ELEMENTARE



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2023	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,09	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027210 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA MICHELANGELO - SCUOLA MEDIA - PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027210 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA MICHELANGELO - SCUOLA MEDIA
2024	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,57	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027215 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI - SCUOLA MATERNA - PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027215 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI - SCUOLA MATERNA
2025	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	527,41	02863660359	PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027212 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA ELIA - SCUOLA ELEMENTARE - PAGAMENTO FATTURA N. 38512400027212 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA ELIA - SCUOLA ELEMENTARE
2026	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005080863350 - GAS - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI - PAGAMENTO FATTURA N. 005080863350 - GAS - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI
2027	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	249,09	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005082710212 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA BRAICO 1 - PAGAMENTO FATTURA N. 005082710212 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA BRAICO 1
2028	28/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.670,18	Soggetto privato	Conferimento incarico CTP - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_24
2029	28/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.042,78	Soggetto privato	Conferimento incarico CTP - Liquidazione fattura n. FATTPA 43_24
2030	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,21	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005083528238 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURA N. 005083528238 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI
2031	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,72	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005083528237 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO - PAGAMENTO FATTURA N. 005083528237 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO
2032	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,23	15844561009	PAGAMENTO FATTURA N. 005083528239 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA THAON DE REVEL 3 - PAGAMENTO FATTURA N. 005083528239 - ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA THAON DE REVEL 3
2033	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.680,00	04417990753	Fatt. n. 1/53 del 23.09.2024 Ecoworld Società Cooperativa p.a. per i servizi di pulizia meccanica e/o manuale arenili di Casalabate – anno 2024; - Pagamento fattura n. 53/01
2034	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.920,00	Soggetto privato	Fatt. n. 1/58 del 23.09.2024 Staiani Elio - per i servizi di pulizia meccanica e/o manuale arenili di Casalabate – anno 2024; - Pagamento fattura n. 1/58
2035	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.812,46	04417990753	Servizi cimiteriali (servizi a canone + servizi a misura) mese di agosto 2024 - Pagamento fattura n. 52/01
2036	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.860,00	05818521006	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Prestazione artistica di Nicola Piovani. Fondazione Musica per Roma. Liquidazione della spesa. CIG: B2A1DF4E3A - Pagamento fattura n. VSP/24/00059



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2037	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.178,75	01957320730	Fatt. n. 000882 del 13/09/2024 Servizio di conferimento della frazione organica da R. D. (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) periodo: dal 01/09/2024 al 13/09/2024 - Pagamento fattura n. 000882
2038	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.008,25	01957320730	Fatt. n. 000894 del 25/09/2024 Servizio di conferimento della frazione organica da R. D. (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) periodo: dal 16/09/2024 al 25/09/2024. - Pagamento fattura n. 000894
2039	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.932,63	01957320730	Fatt. n. 000919 del 30/09/2024 Servizio di conferimento della frazione organica da R. D. (CER 200108 rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense) periodo: dal 26/09/2024 al 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 000919
2040	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.228,00	03587550751	Permanenza comunitaria residenziale nucleo familiare con minori c/o struttura gestita da Salento opportunità Cooperativa Sociale ONLUS (luglio-agosto 2024). Liquidazione della spesa. CIG: B2C11DA5B9 - Pagamento fattura n. 190/PA
2041	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.489,92	02648830731	Fatt. n. 321/PA del 12.02.2024-Transazione-adequamenti tariffari di conferimento per le annualità 2022 e 2023 – Liquidazione prima rata-annualità 2024 - Pagamento fattura n. 321/PA - Liquidazione prima rata-annualità 2024
2042	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.646,80	Soggetto privato	Fatt. n. 130/PA del 31.01.2024-Transazione-adequamenti tariffari di conferimento per le annualità 2022 e 2023 – Liquidazione prima rata-annualità 2024 - Pagamento fattura n. 130/PA - Liquidazione prima rata-annualità 2024
2043	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.006,97	02661010732	Fatt. n. 684/PA del 17/06/2024 -Transazione-adequamenti tariffari di conferimento per le annualità 2022 e 2023 – Liquidazione prima rata-annualità 2024 - Pagamento fattura n. 684/PA - Liquidazione prima rata-annualità 2024
2044	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.904,56	02648830731	Fatt. n. 1977/PA del 27/09/2024 - Progetto Ambiente Bacino Lecce DUE surl per il conferimento dei R.U.R. (CER 200301- CER 200303) – Periodo AGOSTO 2024; - Pagamento fattura n. 1977/PA
2045	29/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.370,49	02648830731	Fatt. n. 2048/PA del 27/09/2024 di € 5.370,49 per ribaltamento costi conferimento CER 19050 c/o Formica Ambiente srl e ribaltamento costo per Tributo speciale depositato in discarica. Periodo AGOSTO 202 - Pagamento fattura n. 2048/PA
2046	30/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	999,90	02589430756	Fornitura materiali per manutenzione segnaletica e pronto intervento sul territorio - Pagamento fatture nn. 447, 601
2047	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	519.539,46	01920270616	SERVIZIO GESTIONE AUTOVELOX - Pagamento fatture nn. 112/PA, 113/PA, 114/PA, 22/PA, 40/PA, 76/PA, 94/PA
2048	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113.945,97	01920270616	SPESE POSTALI FINANZIATE CON PROVENTI CdS - Pagamento fatture nn. 28/PA, 41/PA, 77/PA
2049	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.820,00	03587550751	Permanenza comunitaria residenziale nucleo familiare con minori c/o struttura gestita da Salento opportunità Cooperativa Sociale ONLUS (settembre 2024). Liquidazione della spesa. CIG: B2C11DA5B9 - Pagamento fattura n. 208/PA
2050	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.000,00	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Noleggio palchi e strutture. Magic Sound Diffusion di Montinaro Paolo. Liquidazione della spesa. CIG: B2BFECDD16 - Pagamento fattura n. 93/2024 - 1
2051	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	910,00	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Noleggio palchi e strutture. Magic Sound Diffusion di Montinaro Paolo. Liquidazione della spesa. CIG: B2BFECDD16 - Pagamento fattura n. 93/2024 - 2



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2052	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.760,00	04043280751	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Noleggio bagni, transenne mobili e strutture per gestione spazi. SEA SRL. Liquidazione della spesa. CIG: B2C10829D7 - Pagamento fattura n. 2/188
2053	30/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	560,00	03638880751	Polizza RC verso terzi in favore di n. 6 tirocinanti ReD 2023. Esse Elle SNC - Servizi assicurativi e finanziari di Sisinni Maria Assunta & C.. Liquidazione della spesa. CIG: B338701136 - Polizza RC verso terzi in favore di n. 6 tirocinanti ReD 2023. Esse Elle SNC - Servizi assicurativi e finanziari di Sisinni Maria Assunta & C.. Liquidazione della spesa. CIG: B338701136
2054	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	89,00	00407800168	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE- SIG. ALGERI STEFANO - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - TARI 2021 SIG. ALGERI STEFANO
2055	30/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	316,00	00000004945	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - SIG. FORTINI ALESSANDRO - SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - IMU 2019 SIG. FORTINI ALESSANDRO
2060	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.247,20	Soggetto privato	PROCEDIMENTO R.G. 562/2019 TAR LECCE N.562/2019 – liquidazione - PROCEDIMENTO R.G. 562/2019 TAR LECCE N.562/2019 – liquidazione
2061	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.425,16	Soggetto privato	Procedimento R.g. 1698/2021 Reg. Gen Ric. Tar Lecce – Liquidazione - Procedimento R.g. 1698/2021 Reg. Gen Ric. Tar Lecce – Liquidazione
2062	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.512,94	Soggetto privato	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce promosso dal Sig. ...omissis.../Comune di Trepuzzi - Conferimento incarico legale - Pagamento fattura n. SPA - Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce promosso dal Sig. ...omissis.../Comune di Trepuzzi - Conferimento incarico legale
2063	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.856,25	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" 2024. Servizi di accessibilità agli eventi per persone con disabilità. L'Integrazione Onlus Società Cooperativa Sociale. Liquidazione. CIG: B2BD93CCE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_24 - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" 2024. Servizi di accessibilità agli eventi per persone con disabilità. L'Integrazione Onlus Società Cooperativa Sociale. Liquidazione. CIG: B2BD93CCE3
2064	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.270,00	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di safety e security. Elite Security - Istituto di Sicurezza di Mele Rossella. Liquidazione della spesa. CIG: B2C120DFCC - Pagamento fattura n. 12/PA - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di safety e security. Elite Security - Istituto di Sicurezza di Mele Rossella. Liquidazione della spesa. CIG: B2C120DFCC
2065	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144.773,65	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Pagamento fattura n. P/561
2066	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.876,00	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Pagamento fattura n. P/562
2067	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	834,35	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Pagamento fattura n. P/582
2068	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,04	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Pagamento fattura n. P/591
2069	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.091,35	02517940751	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata CER - Pagamento fattura n. P000216



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2070	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.315,56	02517940751	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata CER - Pagamento fattura n. P000233
2071	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.745,82	05253780752	Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente. STEPA SRL. Liquidazione della spesa. CIG: ZAF3C823FA - Pagamento fattura n. FPA 16/24
2072	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	583,43	05253780752	Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente, settembre 2024. STEPA SRL. Liquidazione della spesa. CIG: ZAF3C823FA - Pagamento fatture nn. 741, FPA 15/24
2073	04/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.700,00	04118080755	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "A. CARRISI" E "PROF. G. COSTANTINO SOZ" CON SEDE IN VIA G. ELIA. - Pagamento fattura n. 61
2074	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.172,00	Soggetto privato	FORNITURA E POSA DI 10 FARI LED PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 'TITO SCHIPA' - Pagamento fattura n. 43
2075	05/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.274,18	Soggetto privato	LIPE I Trimestre 2024 - A copertura dei sospesi nn. 263, 264
2076	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,08	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Pagamento fatture nn. PA497, PA509, PA558, PA560
2077	05/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.777,22	Soggetto privato	Lipe I Trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 265 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2078	05/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	05047330757	Legge Regionale n. 31/2009. Progetto "Un tempo per ogni cosa". Associazione BlaBlablabla APS. Liquidazione della spesa (settembre 2024). CIG: B2DF840939 - Pagamento fattura n. 08
2079	05/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.803,51	Soggetto privato	Conferimento incarico assistenza legale per sequestro penale - Liquidazione fattura n. FPA 21/24 - Conferimento incarico assistenza legale per sequestro penale
2080	05/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.396,49	Soggetto privato	Conferimento incarico assistenza legale per sequestro penale - Liquidazione fattura n. FPA 21/24 - Conferimento incarico assistenza legale per sequestro penale
2081	05/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.635,61	Soggetto privato	Intervento di bonifica terreno in località Masseria Ghetta-prestazioni eseguite per la quota parte dei lavori afferente il S.A.L. n. 1- CIG: ZA03C77555 - Pagamento fattura n. 29
2082	05/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	305.574,96	04043280751	INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA. LAVORI. - Liquidazione fattura n. 2/196
2083	06/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	658,80	03487400750	ACQUISTO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IN VIA SURBO - Pagamento fattura n. 2024 345
2084	06/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.624,77	Soggetto privato	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ED INOLTRO S.C.I.A. ANTINCENDIO INERENTE IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SURBO - Pagamento fattura n. FPA 7/24
2085	06/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.770,74	05102430757	Completamento piano delle indagini - saldo (rif. fattura FPA 6/24 del 22/10/2024) - Pagamento fattura n. FPA 6/24
2086	07/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	36.324,93	02636630754	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' INCROCIO DI VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA GIOSUÈ CARDUCCI. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000 - D.G.C. N. 176 DEL 26.09.2024. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2087	07/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	00646640755	Contributo finanziario DSG progetto "Economica e storia politica nel Nord Salento" Bando CUIS2021 - Contributo finanziario DSG progetto "Economica e storia politica nel Nord Salento" Bando CUIS2021
2088	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.185,00	03638880751	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Copertura assicurativa eventi. Esse Elle SNC. Liquidazione della spesa. CIG: B2C1197E6C - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Copertura assicurativa eventi. Esse Elle SNC. Liquidazione della spesa. CIG: B2C1197E6C
2089	11/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.532,86	00347000721	Intervento di manutenzione straordinaria per i lavori di abbassamento del pozzetto di scarico dell'impianto fognante esistente su marciapiede in Via Armellini. Impegno di Spesa ed Affidamento - Liquidazione fattura n. 0000624100000884
2090	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,48	00347000721	Intervento di manutenzione straordinaria per i lavori di abbassamento del pozzetto di scarico dell'impianto fognante esistente su marciapiede in via Armellini. CIG: Z293DB1975 - Intervento di manutenzione straordinaria per i lavori di abbassamento del pozzetto di scarico dell'impianto fognante esistente su marciapiede in via Armellini. CIG: Z293DB1975
2091	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.446,31	00000003225	Progetto "Il Suono Illuminato" I annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" I annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001
2092	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,39	02968430237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2024 - STRADA COMUNALE DI VITTORIO
2093	11/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	275,02	00488410010	UTENZE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PAGAMENTO FATTURA - UTENZA TELEFONICA - PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024 - VIA ASSUNTA 50
2094	12/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.000,00	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 206-FE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
2095	12/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	05047330757	Legge Regionale n. 31/2009. Progetto "Un tempo per ogni cosa". Associazione BlaBlablabla APS. Liquidazione della spesa (ottobre 2024). CIG: B2DF840939 - Pagamento fattura n. 09 - Legge Regionale n. 31/2009. Progetto "Un tempo per ogni cosa". Associazione BlaBlablabla APS. Liquidazione della spesa (ottobre 2024). CIG: B2DF840939
2096	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	840,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLE GRIGLIE DI SCOLO E CADITOIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE - Pagamento fattura n. 8/AP - INTERVENTO DI DI PULIZIA, DISOSTRUZIONE E IGIENIZZAZIONE DELLE GRIGLIE DI SCOLO E CADITOIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE
2098	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	210,45	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Pagamento fatture nn. PA498, PA499, PA539, PA559 - Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi.
2099	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,28	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Pagamento fattura n. PA589 - Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2100	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Pagamento fatture nn. PA583, PA597 - Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi
2101	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	Soggetto privato	Programmazione Pari Opportunità per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Performance di teatro danza del 10 marzo 2024. Associazione Culturale no profit Duende Gruppo Teatro Danza. Liquidaz - Programmazione Pari Opportunità per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Performance di teatro danza del 10 marzo 2024. Associazione Culturale no profit Duende Gruppo Teatro Danza. PAGAMENTO RICEVUTA 1/24
2102	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.640,00	09187631214	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Spettacoli pirotecnici del 14 e 15 agosto 2024. Di Matteo Fireworks Events SRL. Liquidazione della spesa. CIG: B2C96B694F - Pagamento fattura n. FPA 4/24 - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Spettacoli pirotecnici del 14 e 15 agosto 2024 - Liquidazione della spesa. CIG: B2C96B694F
2106	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,29	15844561009	Pagamento fattura gas naturale - periodo settembre ottobre 2024 - via Assunta 50 - Pagamento fattura 005087383830 gas naturale - periodo settembre ottobre 2024 - via Assunta 50
2107	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,80	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI - PAGAMENTO FATTURA 412418807910 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI
2108	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,06	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUERRIERI 70 - Pagamento fattura 412418807905 gas naturale - periodo settembre ottobre 2024 - via GUERRIERI 70
2109	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,80	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE, 12 (SCUOLA MATERNA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807901 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE, 12 (SCUOLA MATERNA)
2110	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,03	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA EUROPA 4 (SCUOLA MEDIA MATERNA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807902 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA EUROPA 4 (SCUOLA MEDIA MATERNA)
2111	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,45	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807912 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA)
2112	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO I - PAGAMENTO FATTURA 412418807911 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CORSO UMBERTO I
2113	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA ELIA (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 412418807907
2114	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA G. GALILEI (SCUOLA MATERNA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807909 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA G. GALILEI (SCUOLA MATERNA)



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2115	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA LONDRA 8 (SCUOLA MATERNA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807904 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA LONDRA 8 (SCUOLA MATERNA)
2116	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,80	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA T. TASSO - PAGAMENTO FATTURA 412418807908 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA T. TASSO
2117	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807906 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA)
2118	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUERRIERI (SCUOLA ELEMENTARE) - PAGAMENTO FATTURA 412418807900 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA GUERRIERI (SCUOLA ELEMENTARE)
2119	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	PAGAMENTO FATTURA GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA PEPE (SCUOLA MEDIA) - PAGAMENTO FATTURA 412418807903 GAS NATURALE - PERIODO SETTEMBRE 2024 - VIA PEPE (SCUOLA MEDIA)
2120	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35.721,86	00000003225	Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001
2121	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.086,11	00000003225	Progetto "Il Suono Illuminato" III annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" III annualità - Trasferimento al Comune di Guagnano del relativo contributo. CUP: B38J18000930001
2122	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,12	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 20/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA D'ANNUNZIO - PAGAMENTO FATTURA 0000124003826569 ACQUEDOTTO - Periodo dal 20/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA D'ANNUNZIO
2123	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,92	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 21/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA KENNEDY - PAGAMENTO FATTURA 0000124003772515 ACQUEDOTTO - Periodo dal 21/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA KENNEDY
2124	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,99	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA CALVARIO - PAGAMENTO FATTURA 0000124003817040 ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA CALVARIO
2125	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,20	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA BRINDISI 8364 09 - PAGAMENTO FATTURA 0000124003772513 ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 19/10/2024 - Conguaglio - VIA BRINDISI 8364 09
2126	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	412,27	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA DE AMICIS - VIA U.D'ITALIA SN - PAGAMENTO FATTURA 0000124003829933 ACQUEDOTTO - Periodo dal 19/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA DE AMICIS - VIA U.D'ITALIA SN



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2127	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.681,17	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 21/10/2023 al 18/10/2024 - Conguaglio - VIALE EUROPA - PAGAMENTO FATTURA 0000124003814421 ACQUEDOTTO - Periodo dal 21/10/2023 al 18/10/2024 - Conguaglio - VIALE EUROPA
2128	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,08	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 27/04/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA MASCAGNI - PAGAMENTO FATTURA 0000124003814858 ACQUEDOTTO - Periodo dal 27/04/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA MASCAGNI
2129	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,00	Soggetto privato	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE - SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI E PER COMMISSIONI DIVERSE
2130	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.400,00	03638880751	Rinnovo polizza RCA veicoli targati: FF121KB; ED19570 ed ED19563. Impegno e liquidazione - Rinnovo polizza RCA veicoli targati: FF121KB; ED19570 ed ED19563. Impegno e liquidazione
2131	15/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	360,00	03638880751	Rinnovo polizza RCA veicoli targati: FF121KB; ED19570 ed ED19563. Impegno e liquidazione - Rinnovo polizza RCA veicoli targati: FF121KB; ED19570 ed ED19563. Impegno e liquidazione
2132	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,31	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 03/05/2023 al 23/10/2024 - Conguaglio e Acconto - VIA SACRI CUORI SN - PAGAMENTO FATTURA 0000124003891247 ACQUEDOTTO - Periodo dal 03/05/2023 al 23/10/2024 - Conguaglio e Acconto - VIA SACRI CUORI SN
2133	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,34	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DALL' 11/10/2023 AL 25/10/2024 - ACCONTO - VIA ALCIDE DE GASPERI - PAGAMENTO FATTURA 0000124003857035 ACQUEDOTTO - PERIODO DALL' 11/10/2023 AL 25/10/2024 - ACCONTO - VIA ALCIDE DE GASPERI
2134	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	234,02	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/10/2023 al 24/10/2024 - Conguaglio - VIA SAN MARTINO 18 - PAGAMENTO FATTURA 0000124003916875 ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/10/2023 al 24/10/2024 - Conguaglio - VIA SAN MARTINO 18
2135	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.789,08	01957320730	Fatt. n. 000984 del 15/10/2024-EDEN'94 per servizio di recupero della F. O. (rif. biodegradabili da cucine e mense 200108) da R. D. periodo: dal 01/10/2024 al 15/10/2024. - Pagamento fattura n. 000984
2136	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.455,98	01957320730	Fatt. n. 001007 del 25/10/2024 -EDEN'94 per servizio di recupero della F. O. (rif. biodegradabili da cucine e mense 200108) da R. D. periodo: dal 16/10/2024 al 25/10/2024 - Pagamento fattura n. 001007
2137	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.671,25	01957320730	Fatt. n. 001026 del 30/10/2024-EDEN'94 per servizio di recupero della F. O. (rif. biodegradabili da cucine e mense 200108) da R. D. periodo: dal 26/10/2024 al 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 001026
2138	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,98	15844561009	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA SNC (MONUMENTO CADUTI) - PAGAMENTO FATTURA 005092560770 ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA SNC (MONUMENTO CADUTI)
2141	16/11/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	933,75	00000004566	INTERESSI POS. A0001831 - A copertura del sospeso n. 282 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124102252050566 NOMECDP S p A MANDATO 292844000455199 PFM CAU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2142	16/11/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	12.661,60	00000004566	INTERESSI POS. A0000545 - A copertura del sospeso n. 282 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124102252050566 NOMECDP S p A MANDATO 292844000455199 PFM CAU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
2144	16/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,44	10810700152	COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 253, 254, 255, 256, 257, 258, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
2145	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	421,02	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA G. GALILEI (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 38512400029753 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA G. GALILEI (SCUOLA MATERNA)
2146	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,62	00347000721	PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 03/05/2023 al 23/10/2024 - Conguaglio - VIA REGINA ELENA 67 - Pagamento fattura n. 0000124003918608 - PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 03/05/2023 al 23/10/2024 - Conguaglio - VIA REGINA ELENA 67
2147	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,23	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA PROV. LE TREPUIZZI CASALABATE (PISCINA) - Pagamento fattura n. 38512400029746 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA PROV. LE TREPUIZZI CASALABATE (PISCINA)
2148	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	641,51	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA -PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA DELLA CATENA (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 38512400029758 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA -PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA DELLA CATENA (SCUOLA MEDIA)
2149	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,08	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA CALVARIO - Pagamento fattura n. 38512400029752 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA -PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA DELLA CATENA (SCUOLA MEDIA)
2150	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,64	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SURBO - MERCATO - Pagamento fattura n. 38512400029755 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SURBO - MERCATO
2151	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	562,71	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA SURBO - CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 38512400029757 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA SURBO - CENTRO POLIFUNZIONALE
2152	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	667,11	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ELIA - (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 38512400029751 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ELIA - (SCUOLA ELEMENTARE)
2153	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,16	02863660359	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA BRUNETTI 143 - Pagamento fattura n. 38512400029754 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA BRUNETTI 143
2154	18/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.033,60	05111400759	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. CARRISI, G. COSTANTINO SOZ, SCUOLA DELL'INFANZIA GALILEI E SCUOLA DELL'INFANZIA ANDRANO - Pagamento fattura n. 0000004



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2155	18/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.806,40	Soggetto privato	Onorario per servizi tecnici relativi a Progetto di adeguamento alle Normative di Prevenzione Incendi e Adempimenti relativi all'iter autorizzativo Stadio Vittorio - Pagamento fattura n. 21
2156	18/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.909,65	05338720757	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" IN VIA ABBRUZZI E MOLISE. CUP: C62F24000190004. ESECUZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/24
2157	18/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.153,03	Soggetto privato	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" IN VIA ABBRUZZI E MOLISE. CUP: C62F24000190004. servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, CSE - Pagamento fattura n. 8PA
2158	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,37	15844561009	PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA BRAICO 1 - Pagamento fattura n. 005092560771 - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA BRAICO 1
2159	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.080,00	Soggetto privato	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 - Pagamento fattura n. 27/FE
2160	19/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	416,00	Soggetto privato	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 - Pagamento fattura n. 28/FE
2161	19/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.876,15	05075100759	Acquisto personal computer - Pagamento fattura n. 407/2024
2162	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.415,50	05305510751	MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' SOCIALI (CENTRO BACO) - Pagamento fattura n. 01/2024
2163	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.090,24	Soggetto privato	PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - VEDI CAP. E 357.1 ACCERTAMENTO 2024.878 - Pagamento fattura n. 14/E
2164	20/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.080,00	Soggetto privato	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell'entrata. - Liquidazione fattura n. 18/2024
2165	20/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.537,60	Soggetto privato	Realizzazione di un nuovo asilo nido in via Londra (CUP: C65E24000110006) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Decreto MIM 13/06/2024. Prenotazione di spesa e accertamento dell'entrata. - Liquidazione fattura n. FPA 8/24
2166	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.383,87	Soggetto privato	Fatt. n. 04/PA del 14.10.2024 - Saldo Onorario attività istruttoria - Declaratoria Danni (Xylella Fastidiosa) territori Regione Puglia 2016-2027 - acconto - Pagamento fattura n. 04/PA
2167	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,06	Soggetto privato	Fatt. n. 04/PA del 14.10.2024 - Saldo Onorario attività istruttoria - Declaratoria Danni (Xylella Fastidiosa) territori Regione Puglia 2016-2027 - saldo - Pagamento fattura n. 04/PA
2168	21/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.250,00	Soggetto privato	NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DEL COMUNE DI TREPUIZZI PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. (Onorario per RSPSP semestre Gen-Feb/2024) - Liquidazione fattura n. 6
2169	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.034,98	00000005303	Progetto "Il Suono Illuminato" III annualità - Trasferimento al Comune di Salice Salentino del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" III annualità - Trasferimento al Comune di Salice Salentino del relativo contributo. CUP: B38J18000930001



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2170	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.218,02	00000005303	Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Salice Salentino del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Salice Salentino del relativo contributo. CUP: B38J18000930001
2171	21/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,41	01008081000	Canone di locazione ex casa cantoniera e attraversamento condutture fognarie interrate al Km 787+000/787+810 della linea ferroviaria BR-LE. Impegno e liquidazione - Canone di locazione ex casa cantoniera e attraversamento condutture fognarie interrate al Km 787+000/787+810 della linea ferroviaria BR-LE. Impegno e liquidazione
2172	21/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	461,43	04629440753	REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI OPERE DI DIFESA PASSIVA PRESSO IL COMANDO DI P.L. - Pagamento fattura n. 55/H/21
2173	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38.147,17	01698911003	GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 1700000013
2174	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.126,97	04907720751	Liquidazione stato finale dei lavori (rif. fattura n. 8 del 24/01/2024) - Liquidazione fattura n. 08
2175	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.060,03	02973040963	Servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione a disposizione degli uffici comunali - Liquidazione fattura n. 1010926690
2176	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	592,58	04469140752	Fornitura di carta e vario materiale di cancelleria. Impegno di spesa - CIG: B438F9882A - Liquidazione fattura n. 963
2177	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.439,53	01114601006	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. PER I SERVIZI "SMA" PER LA SPEDIZIONE E LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - Liquidazione fatture nn. 1023231586/23, 1023245001/23, 1023322783/23, 1023233101/23
2178	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44.099,37	01114601006	Affidamento a Poste Italiane s.p.a. per i servizi "sma" per la spedizione e la notifica di atti giudiziari - Impegno di spesa - Liquidazione fatture nn. 1023244305/23, 1023233101/23, 1023267632/23, 1023292227/23
2179	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024 - Indennità di carica novembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024
2180	22/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024 - Indennità di carica novembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	2.070,00	Soggetto privato	Indennità di carica novembre 2024
2191	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	80,34	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024 - Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	80,34	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	638,54	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	56,54	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	80,34	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2192	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	234,42	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024 - Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	1.033,81	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	234,42	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
			Investimenti in beni materiali	4.141,49	Soggetto privato	Incentivo tecnico art. 45 Dlgs36/2023 novembre 2024
2202	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.343,30	Soggetto privato	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2024
2254	22/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	479,76	00000002726	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2024 - Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2024
2256	22/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	18.424,65	00463680751	Mandato compensativo CONCORSO FINANZA PUBBLICA L. 178/2020 DM 29-3-2024
2257	22/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	37.050,56	00463680751	Mandato compensativo CONCORSO FINANZA PUBBLICA L. 213 ART. 1 COMMA 533
2258	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	98,06	Soggetto privato	RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI NON DOVUTI - RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI NON DOVUTI
2259	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	73,78	Soggetto privato	RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI NON DOVUTI - RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI NON DOVUTI
2260	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	359,07	Soggetto privato	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSO IMU
2261	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	176,41	Soggetto privato	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSO TARI
2262	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.669,32	Soggetto privato	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSO IMU
2263	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	252,24	Soggetto privato	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSO IMU
2264	25/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.940,19	Soggetto privato	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSO IMU
2265	26/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.040,00	04461740757	Liquidazione lavori al SAL 3 (rif fattura n. 18/24 del 21/11/2024) - Liquidazione fattura n. 18/24
2266	26/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.000,00	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni per collaudo statico - Liquidazione fattura n. 14/001
2267	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,96	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/10/2023 al 24/10/2024 - Conguaglio - VIA GALILEO GALILEI 6 - Pagamento fattura n. 0000124003880525 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/10/2023 al 24/10/2024 - Conguaglio - VIA GALILEO GALILEI 6
2268	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,53	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 25/10/2024 - Conguaglio - VIA ALCIDE DE GASPERI S.N. - Pagamento fattura n. 0000124003891246 - Periodo dal 11/10/2023 al 25/10/2024 - Conguaglio - VIA ALCIDE DE GASPERI S.N.
2269	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,26	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 26/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - VIA G. ELIA S.N. - Pagamento fattura n. 0000124003891248 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 26/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - VIA G. ELIA S.N.
2270	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,18	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 28/10/2023 AL 23/10/2024 - ACCONTO - VIA SS. CUORI - Pagamento fattura n. 0000124003855963 - FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 28/10/2023 AL 23/10/2024 - ACCONTO - VIA SS. CUORI



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2271	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,65	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 27/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA CAVOUR - LECCE FONTANINA - Pagamento fattura n. 0000124003895754 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 27/10/2023 al 21/10/2024 - Conguaglio - VIA CAVOUR - LECCE FONTANINA
2272	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,43	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/11/2022 al 22/10/2024 - Conguaglio - VIA RUGGIERO BONGHI 15 - Pagamento fattura n. 0000124003871435 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 25/11/2022 al 22/10/2024 - Conguaglio - VIA RUGGIERO BONGHI 15
2273	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,94	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO MARGHERITA CORSO UMBERTO - Pagamento fattura n. 0000124003959091 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO MARGHERITA CORSO UMBERTO
2274	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,17	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 01/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - VIA SICILIA - Pagamento fattura n. 0000124003950934 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 01/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - VIA SICILIA
2275	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,65	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - VIA ASSUNTA VIA BRUNETTI - Pagamento fattura n. 0000124003959092 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - VIA ASSUNTA VIA BRUNETTI
2276	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,12	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - PIAZZA MARGHERITA - Pagamento fattura n. 0000124003959093 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - PIAZZA MARGHERITA
2277	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,26	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 04/11/2023 al 30/10/2024 - Conguaglio - STAZIONE TREPUIZZI 158 - Pagamento fattura n. 0000124003951158 - Periodo dal 04/11/2023 al 30/10/2024 - Conguaglio
2278	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,26	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 12/11/2023 AL 08/11/2024 - ACCONTO - VIA ALESSANDRO VOLTA 58 - Pagamento fattura n. 0000124003942550 - FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 12/11/2023 AL 08/11/2024 - ACCONTO - VIA ALESSANDRO VOLTA 58
2279	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,16	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 30/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - LARGO MARGHERITA IDRANTE - Pagamento fattura n. 0000124003942549 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 30/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - LARGO MARGHERITA IDRANTE
2280	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,98	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 18/12/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio - VIA SURBO FONTANINA - Pagamento fattura n. 0000124003959097 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 18/12/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio - VIA SURBO FONTANINA
2281	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,09	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 13/12/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO NENNI SARDEGNA - Pagamento fattura n. 0000124003959098 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 13/12/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO NENNI SARDEGNA
2282	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,37	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - LARGO MARGHERITA 27 - Pagamento fattura n. 0000124003959096 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 11/10/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio e Acconto - LARGO MARGHERITA 27



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2283	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,55	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio- VIA PEPE 29 - Pagamento fattura n. 0000124004003210 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio- VIA PEPE 29
2284	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,23	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 16/12/2023 AL 08/11/2024 - ACCONTO - VIA G. BRUNETTI 101 - Pagamento fattura n. 0000124003981634 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio- VIA PEPE 29
2285	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,64	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO MARGHERITA 61 - Pagamento fattura n. 0000124003968497 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - LARGO MARGHERITA 61
2286	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,06	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 04/11/2023 al 31/10/2024 - Conguaglio - VIA IV NOVEMBRE 33 - Pagamento fattura n. 0000124003959095 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 04/11/2023 al 31/10/2024 - Conguaglio - VIA IV NOVEMBRE 33
2287	26/11/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	Soggetto privato	Legge Regionale n. 31/2009. Progetto "Viaggio tra natura e cultura". Associazione Spazio Natura APS. Liquidazione della spesa - Legge Regionale n. 31/2009. Progetto "Viaggio tra natura e cultura". Associazione Spazio Natura APS. Liquidazione della spesa
2288	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	Soggetto privato	Incarico, ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., per lo svolgimento di attività di formazione e supporto al personale. Determinazioni - Incarico, ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., per lo svolgimento di attività di formazione e supporto al personale. Determinazioni
2289	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.229,05	04417990753	Servizi cimiteriali (servizi a canone + servizi a misura) periodo settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 57/01
2290	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.772,84	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali periodo ottobre 2024 - CIG: 9733147EFB - Impegno e liquidazione - Liquidazione fattura n. 9502713404
2291	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	230,20	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 7/11/2023 AL 28/10/2024 - CORSO UMBERTO 118 - Pagamento fattura n. 0000124003959094 - FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 7/11/2023 AL 28/10/2024 - CORSO UMBERTO 118
2292	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	793,34	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 01/11/2023 AL 04/11/2024 - ACCONTO - VIA LONDRA 8 - Pagamento fattura n. 0000124003981635 - FATTURA ACQUEDOTTO - PERIODO DAL 01/11/2023 AL 04/11/2024 - ACCONTO - VIA LONDRA 8
2293	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,97	00347000721	FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio - VIA STAZIONE - Pagamento fattura n. 0000124003941642 - FATTURA ACQUEDOTTO - Periodo dal 07/11/2023 al 29/10/2024 - Conguaglio - VIA STAZIONE
2294	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,48	02968430237	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO Periodo dal 01/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - STRADA COMUNALE DI VITTORIO - Pagamento fattura n. FE000120240003695727 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO Periodo dal 01/11/2023 al 28/10/2024 - Conguaglio - STRADA COMUNALE DI VITTORIO - CODICE CLIENTE: 1156242828
2295	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	311,98	15844561009	Allacciamento collettivo per n. 1 fornitura in bassa tensione in Via Papa Giovanni XXIII sn. CIG: B430564BA9 - Liquidazione fattura n. 0000924900026130



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2296	27/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	31.899,08	Soggetto privato	Realizzazione di una mensa scolastica presso il plesso di viale Europa. CUP: C65E24000280006. Liquidazione anticipazione contrattuale 30% - Realizzazione di una mensa scolastica presso il plesso di viale Europa. CUP: C65E24000280006. Liquidazione anticipazione contrattuale 30%
2297	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,50	Soggetto privato	Acquisito libri per UTC (DIKE EDITORE – GUIDA OPERATIVA ALLE CONCESSIONI BALNEARI ; DIKE EDITORE – MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI) - Liquidazione fattura n. 158
2298	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.425,50	03096100759	FATT. N. 2201 del 31/08/2024 per Servizio di conferimento dei rifiuti cimiteriali (CER 20 02 03) presso impianto C. M. RECUPERI srl – periodo AGOSTO 2024 - Liquidazione fattura n. 002201
2299	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.015,09	02285190753	Fatt. n. 1922 del 06.08.2024-AXA S.r.l. - servizio di trasporto dei rifiuti EER 191212 per la tratta Poggiardo-Cavallino, e EER 190501 per la tratta Poggiardo-Brindisi - periodo GENNAIO 2024; - Liquidazione fattura n. 001922
2300	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	663,81	02285190753	Fatt. n. 2022 del 07.08.2024 -AXA S.r. - servizio di trasporto dei rifiuti EER 19 12 12: per la tratta Poggiardo-Cavallino, Poggiardo-Brindisi, - periodo FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 002022
2301	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,40	03096100759	Fatt. n. 001918 del 31.07.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) presso l'impianto di C. M. RECUPERI srl – Periodo LUGLIO 2024. - Liquidazione fattura n. 001918
2302	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,01	03096100759	Fatt. n. 002200del 31.08.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) presso l'impianto di C. M. RECUPERI srl – Periodo AGOSTO 2024. - Liquidazione fattura n. 002200
2303	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.269,03	02648830731	Fatt. n. 2177/PA del 30/09/2024 - Progetto Ambiente Bacino Lecce DUE surl per conferimento dei R.U.R. (CER 200301- CER 200303) – Periodo SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2177/PA
2304	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.776,71	02648830731	Fatt. n. 2266/PA del 30/09/2024 di € 4.776,71 per ribaltamento costi per conferimento rifiuti CER 190501 c/o Formica Ambiente srl e Tributo speciale deposito in discarica. Periodo SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2266/PA
2305	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.423,48	02661010732	Fatt. n. 1308/PA del 31.08.2024- Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl per "servizio di conferimento della FSC CER 191212 provenienti da P.A. Bacino LE 2 - periodo AGOSTO 2024 - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1308/PA
2306	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.659,65	02661010732	Fatt. n. 1308/PA del 31.08.2024Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl per "servizio di conferimento della FSC CER 191212" provenienti da P. A. Bacino LE 2 periodo AGOSTO 2024 -SALDO - Liquidazione fattura n. 1308/PA
2312	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.633,35	03821360751	Manutenzione veicoli comunali. Barba & Delle Donne SRL. Liquidazione della spesa. CIG: ZA73D53815 - Liquidazione fatture nn. PA / 25, PA / 26
2313	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,72	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fatture nn. PA600, PA601, PA623, PA599
2314	27/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	360,00	03638880751	Polizza assicurativa in favore di n. 6 beneficiari della misura "Servizio Civico Comunale". Esse Elle SNC. Liquidazione della spesa. CIG: B425B27F7A - Polizza assicurativa in favore di n. 6 beneficiari della misura "Servizio Civico Comunale". Esse Elle SNC. Liquidazione della spesa. CIG: B425B27F7A



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2315	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.781,36	Soggetto privato	Interventi di bonifica di un terreno comunale in località "Ghetta", agro di Lecce – DGR n. 1269/2019 e DGR 1677/2019 - Liquidazione spese tecniche relative al SAL n. 2 - CIG: ZA03C77555 - Liquidazione fattura n. 31
2316	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	220.949,01	04043280751	INTERVENTI DI BONIFICA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LECCE LOCALITA' GHETTA. LAVORI. - Liquidazione fattura n. 2/229
2317	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.532,35	02379340736	Fatt. n. 17100FP24001316 del 23.08.2024-CASTIGLIA S.r.l- per il servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti con CER 190501 per la tratta Poggiardo-Brindis per il periodo GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 17100FP24001316
2318	29/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.637,58	02379340736	Fatt.n. 17100FP24001352 del 23.08.2024-CASTIGLIA S.r.l.-serv. di prelievo e trasporto rifiuti con CER 191212-tratta Poggiardo-Cavallino e CER 190501 tratta Poggiardo-Brindisi - periodo FEBBRAIO 2024 - Liquidazione fattura n. 17100FP24001352
2319	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,45	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA DEI MURICI - Pagamento fattura n. 38512400031468 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA DEI MURICI
2320	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,82	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA 107 - Pagamento fattura n. 38512400035373 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA 107
2321	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,23	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - ZONA S. ELIA - Pagamento fattura n. 38512400029749 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - ZONA S. ELIA
2322	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	642,70	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - CORSO UMBERTO I 140 - Pagamento fattura n. 38512400035372 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - CORSO UMBERTO I 140
2323	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,54	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA I MAGGIO 120 - Pagamento fattura n. 38512400029745 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA I MAGGIO 120
2324	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	235,25	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICE - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SALVEMINI - ANFITEATRO - Pagamento fattura n. 38512400029760 - FATTURA ENERGIA ELETTRICE - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SALVEMINI - ANFITEATRO
2325	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,58	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - AREA MERCATALE CASALABATE - Pagamento fattura n. 38512400029747 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - AREA MERCATALE CASALABATE
2326	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,23	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA MARCHE - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 38512400029750 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA MARCHE - SCUOLA MATERNA
2327	02/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,85	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA STATALE 16 - Pagamento fattura n. 38512400035375 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA STATALE 16



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2328	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	491,84	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUERRIERI - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 38512400029748 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUERRIERI 126 - SCUOLA ELEMENTARE
2329	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	173,65	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 38512400029761 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI - SCUOLA MATERNA
2330	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	567,85	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHALENVELO - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 38512400029744 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHALENVELO - SCUOLA MEDIA
2331	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,35	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA SURBO 4 - CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 38512400029759 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA SURBO 4 - CAMPO SPORTIVO
2332	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	406,36	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA STATALE 7 - Pagamento fattura n. 38512400035377 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - STRADA STATALE 7
2333	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.207,76	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA CIMITERO - Pagamento fattura n. 38512400035374 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA CIMITERO
2334	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,86	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA T. SCHIPA - Pagamento fattura n. 38512400029756 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA T. SCHIPA
2335	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,40	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA 2 GIUGNO - Pagamento fattura n. 38512400032785 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA 2 GIUGNO
2336	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	321,93	13378520152	FATTURA TELEFONIA E INTERNET - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000017337 - FATTURA TELEFONIA E INTERNET - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024
2338	03/12/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	3.615,84	00198480758	INTERESSI MUTUO BCC - QUOTA INTERESSI MUTUO BCC II SEMESTRE 2024
2339	03/12/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	7,00	00198480758	INTERESSI MUTUO BCC - SPESE MUTUO BCC II SEMESTRE 2024
2341	03/12/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	7.131,49	03638780159	QUOTA INTERESSI BOC - QUOTA INTERESSI BOC - II SEMESTRE 2024
2343	03/12/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	6.084,10	00919631002	INTERESSI CREDITO SPORTIVO - QUOTE INTERESSI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - II SEMESTRE 2024
2344	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.349,82	04627190756	Servizi progetto esecutivo Galattica - Rete Giovani Puglia - Nodo di Trepuzzi. Fase n. 2 - Annualità 2024. MILLEE20. Liquidazione della spesa. CIG: ZA23CA4589 - CUP: C61B22002800002 - Liquidazione fattura n. FPA 8/24
2345	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,52	Soggetto privato	Servizi di elaborazione grafica e stampa di prodotti tipografici diversi. Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino. Liquidazione della spesa. CIG: ZAE3DED20B - Liquidazione fattura n. PA644
2346	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.114,00	03587550751	Permanenza comunitaria residenziale nucleo familiare con minori c/o struttura gestita da Salentopportunità Cooperativa Sociale ONLUS (ottobre 2024). Liquidazione della spesa. CIG: B425519065 - Liquidazione fattura n. 237/PA
2347	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	Soggetto privato	LAVORI DI FALEGNAMERIA - Liquidazione fattura n. FPA 6/24



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2348	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.989,40	Soggetto privato	FORNITURA DI ZANZARIERE E RIPARAZIONI DI TENDE VENEZIANE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 E SCUOLA PRIMARIA 'ALESSANDRO CARRISI' - Liquidazione fattura n. 224-FE
2349	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,55	03096100759	Fatt. n. 2242 del 30.09.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) C. M. RECUPERI srl - SETTEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 002442
2350	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,37	03096100759	Fatt. n. 2755 del 31.10.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) C. M. RECUPERI srl - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 002755
2351	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.271,12	05282230720	Servizio mensa anziani (luglio-agosto 2024). Ladisa SRL. Liquidazione della spesa. CIG: 9212880515 - Pagamento fatture nn. 3701/PA, 3702/PA
2352	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.714,72	02648830731	Fatt. n. 2388/PA del 31/10/2024- Prog. Amb. Bacino LE DUE surl - Servizio di conferimento e trasporto dei Rifiuti Urbani Residuali da R. D. - Periodo OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2388/PA
2353	04/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.908,41	02648830731	Fatt. n. 2481/PA del 31/10/2024-Prog. Amb. Bacino LE DUE surl - ribaltamento costi per conferimento CER 190501c/o impianto di Formica Ambiente srl e Tributo sp. deposito in discarica - OTTOBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2481/PA
2354	05/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.469,68	03791010758	Progetto FAMI nella rete SIPROIMI codice identificativo gara (C.I.G.) n. 8913997f04 -liquidazione somme per le finalità di cui al c. 4 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. D6929
2355	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.021,76	03825510757	CENTRO 'BACO' TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI DAL 01/09/2023 AL 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 11/00
2356	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20.985,20	15372841005	SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 74
2357	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.462,15	Soggetto privato	Onorario per revisione periodo 17.09.2024-16.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1/20
2358	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,00	03977590755	FORNITURA DI STAMPATI AD USO DELLA P.L. - Liquidazione fattura n. 34/E
2359	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.600,00	11166540960	Monitoraggio, partecipazione, preparazione e presentazione di progetti europei. Project School SRL. Liquidazione della spesa. CIG: B2A1B83A77 - Monitoraggio, partecipazione, preparazione e presentazione di progetti europei. Project School SRL. Liquidazione della spesa. CIG: B2A1B83A77
2360	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44.288,20	04437020755	Interventi per il benessere animale - Liquidazione fattura n. FPA 7/24
2361	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.063,00	Soggetto privato	LAVORI DI TAPPEZZERIA, RIVESTIMENTO E TRATTAMENTO ANTITARLO DELLA MOBILIA DELLA SALA GIUNTA. - Liquidazione fattura n. 85/FE
2362	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.460,00	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni professionali OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 (arch. Lo Bianco) - Liquidazione fattura n. FPA 11/24
2363	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.854,80	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni professionali OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 (Ing. Perlangeli) - Liquidazione fattura n. FPA 9/24
2364	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.305,80	Soggetto privato	Liquidazione prestazioni professionali OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 (geom. Capone) - Liquidazione fattura n. FPA 14/24
2365	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.287,50	04921180750	Fornitura e posa in opera di materiale per adeguamento al progetto Antincendio presso il campo sportivo di calcio in Località Vittorio a Trepuzzi. - Liquidazione fattura n. 114



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2366	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	999,60	Soggetto privato	Acquisto materiale da ferramenta - Liquidazione fattura n. 12
2367	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.457,52	03791010758	Assistenza software e hardware 2022 - Liquidazione fattura n. D6962
2368	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.567,60	03791010758	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE ICI/IMU/TASI, TARSU/TARE - Liquidazione fattura n. D6942
2369	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.286,33	03791010758	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - Liquidazione fattura n. D6942
2370	10/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	873,50	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 14/PA
2371	10/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	90,30	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 14/PA
2372	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,62	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE - Pagamento fattura n. 005090634190 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE
2373	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.344,01	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA PEPE 15 (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 005090634189 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA PEPE 15 (SCUOLA MEDIA)
2374	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,25	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA CIMITERO (SALA MORTUARIA) - Pagamento fattura n. 005087360898 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA CIMITERO (SALA MORTUARIA)
2375	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI - Pagamento fattura n. 005086477877 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI
2376	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA G. BRUNETTI - Pagamento fattura n. 005084977751 - FATTURA GAS NATUALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA G. BRUNETTI
2377	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,73	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA THAON DE REVEL 3 - Pagamento fattura n. 005091803604 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA THAON DE REVEL 3
2378	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.471,54	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO APRILE 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE) - Pagamento fattura n. 005093331936 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO APRILE 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE)
2379	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.594,55	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO GIUNGO 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE) - Pagamento fattura n. 005093688708 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO GIUNGO 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE)
2380	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.492,45	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE) - Pagamento fattura n. 005097193701 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE)



COMUNE DI TREPUIZZI

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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2381	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.745,23	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE) - Pagamento fattura n. 005095295187 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - VIA R. BONGHI 15 (ANAGRAFE)
2382	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	432,77	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA REGINA ELENA - Pagamento fattura n. 005091803601 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA REGINA ELENA
2383	12/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,00	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024 - Indennità di carica dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024
2384	12/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024 - Indennità di carica dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	2.070,00	Soggetto privato	Indennità di carica dicembre 2024
2461	12/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale - Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
			Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Concessione contributi economici di natura sociale
2462	12/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa - Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa
			Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Concessione contributi straordinari per emergenza abitativa
2463	13/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	Soggetto privato	Erogazione contributo economico straordinario. Liquidazione - Erogazione contributo economico straordinario. Liquidazione
2464	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	02066400405	Tenuta dei Registri di Stato Civile anno 2025. Maggioli SPA. Liquidazione della spesa. CIG: B320BBA3E1 - Liquidazione fattura n. 0002155711
2465	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,60	02066400405	Tenuta dei Registri di Stato Civile anno 2025. Maggioli SPA. Liquidazione della spesa. CIG: B320BBA3E1 - Liquidazione fattura n. 0002155711
2466	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.075,20	Soggetto privato	R.G. n. 731/2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce. Liquidazione competenze al legale - Liquidazione fattura n. FE 19/24
2467	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,47	03096100759	Fatt. n. 887 del 02.04.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti misti da demolizione (CER 170904) presso l'impianto di C. M. RECUPERI srl - Marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 000887
2468	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.108,70	03096100759	Fatt. n. 000888 del 02.04.2024 - Servizio di conferimento dei rifiuti cimiteriali (CER 20 02 03) presso impianto C. M. RECUPERI srl - Marzo 2024 - Liquidazione fattura n. 000888
2469	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.878,14	15483121008	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (ACI-PRA) ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI - Liquidazione fatture nn. 5608, 5595
2470	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	04597260407	ATTIVITA' FORMAZIONE TRIBUTI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 978/FORM
2471	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	04597260407	Formazione "Il nuovo prospetto delle aliquote IMU" - Liquidazione fattura n. 978/FORM
2472	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Liquidazione fattura n. 9502786477



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2473	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,61	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Pagamento fattura n. 9502786477
2474	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	227,16	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Liquidazione fattura n. 9502786477
2475	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,59	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Liquidazione fattura n. 9502786477
2476	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,00	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Liquidazione fattura n. 9502786477
2477	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,96	00051570893	Fornitura carburante mezzi comunali. Periodo Novembre 2024 - CIG: 9733147EFB - Liquidazione fattura n. 9502786477
2478	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.567,60	03791010758	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE ICI/IMU/TASI, TARSU/TARE - Liquidazione fattura n. D7035
2479	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.286,33	03791010758	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - Liquidazione fattura n. D7035
2480	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.820,00	03587550751	Permanenza comunitaria residenziale nucleo familiare con minori c/o struttura gestita da Salentopportunità Cooperativa Sociale ONLUS (novembre 2024). Liquidazione della spesa. CIG: B425519065 - Liquidazione fattura n. 256/PA
2481	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,88	04455660755	Fatt. n. 274/24 del 25/10/2024 - Compost Natura s.r.l. - servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 200201 del mese di SETTEMBRE 2024 - ACCONTO - Fatt. n. 274/24 del 25/10/2024 - Compost Natura s.r.l. - servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 200201 del mese di SETTEMBRE 2024 - ACCONTO
2482	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	516,86	04455660755	Fatt. n. 274/24 del 25/10/2024 - Compost Natura s.r.l. - servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 200201 del mese di SETTEMBRE 2024 - SALDO - Fatt. n. 274/24 del 25/10/2024 - Compost Natura s.r.l. - servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili - CER 200201 del mese di SETTEMBRE 2024 - SALDO
2483	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.000,00	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 27
2484	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	02263370757	Servizio di pulizia, disostruzione svuotamento rete fognate presso immobili Comunali- CIG: B3581B4569 - Liquidazione fattura n. 123
2485	13/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.220,00	Soggetto privato	Installazione di n. 2 plance per manifesti -CIG: B4AB205F00. - Liquidazione fattura n. 48
2486	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155.649,95	02153830753	Canone annuo "Servizio di raccolta e gestione dei R. S. U. e altri servizi attinenti - servizi complementari di diserbo meccanico e pulizia delle caditoie" -MONTECO SPA - Pagamento fatture nn. P/630, P/631, P/654, P/665
2487	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.800,91	02517940751	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla R. D. urbana CER 15.01.01-15.01.06-15.01.07-20.01.01-20.01.02 - SUD GAS Srl - Integrazione impegno di spesa a. 2024 - Pagamento fatture nn. P000246, P000248
2488	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.323,00	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SAN GIUSEPPE (C. INTERESSI) - Pagamento fattura n. 005091853773 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA SAN GIUSEPPE (C. INTERESSI)



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2489	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.832,37	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LOC. ZONA SANTI (CENTRO POLIFUNZIONALE) - Pagamento fattura n. 005091853772 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LOC. ZONA SANTI (CENTRO POLIFUNZIONALE)
2490	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,22	03194640755	Fatt. n. 001280 del 22.11.2024 - Servizio di smaltimento rifiuti speciali cat. 1 reg. CE 1069/2009 - per il periodo Giugno-Settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 001280
2491	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.280,47	04374650754	SPESE POSTALI - Liquidazione fattura n. 00087/2024-PA
2492	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	93076560759	Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anno scolastico 2023/2024. Liquidazione. - Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anno scolastico 2023/2024. Liquidazione.
2493	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	04560720759	Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anno scolastico 2023/2024. Liquidazione. - Servizio Doposcuola e attività socioeducative in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado - anno scolastico 2023/2024. Liquidazione.
2494	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.073,23	02379340736	Fatt. n. 17100FP24001393 del 23.08.2024-CASTIGLIA S.r.l.- servizio di prelievo e trasporto rifiuti CER 191212 Poggiardo-Cavallino e 190501 Poggiardo-Brindisi - MARZO 2024 - Liquidazione fattura n. 17100FP24001393
2495	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.976,44	02379340736	Fatt. n. 17100FP24001428 del 26.08.2024-CASTIGLIA S.r.l.- servizio di prelievo e trasporto rifiuti CER 191212 Poggiardo-Cavallino e 190501 Poggiardo-Brindisi - APRILE 2024 - Liquidazione fattura n. 17100FP24001428
2496	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,01	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - SS 16 - Pagamento fattura n. 005091803599 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - SS 16
2497	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,91	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA 19/B - Pagamento fattura n. 005088764180 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - LARGO MARGHERITA 19/B
2498	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,62	15844561009	FATTURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII P.I. - Pagamento fattura n. 005091803603 - FATTURA ENERGIA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII P.I.
2499	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	384,58	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA REGINA ELENA 24 (MERCATO) - Pagamento fattura n. 005091803600 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - VIA REGINA ELENA 24 (MERCATO)
2500	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	351,46	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - C.SO UMBERTO I P.I. - Pagamento fattura n. 005091803602 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024 - C.SO UMBERTO I P.I.
2501	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA BRUNETTI - Pagamento fattura n. 005097280512 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA BRUNETTI
2502	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	478,74	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA REGINA ELENA - Pagamento fattura n. 005100395329 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA REGINA ELENA



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2503	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,79	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII P.I. - Pagamento fattura n. 005100395331 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA PAPA GIOVANNI XXIII P.I.
2504	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	349,35	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - C.SO UMBERTO I P.I. - Pagamento fattura n. 005100395330 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - C.SO UMBERTO I P.I.
2505	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,93	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA THAON DE REVEL 3 - Pagamento fattura n. 005100395332
2506	16/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	57.000,00	03977010754	Liquidazione somme per adeguamento prezzi CdP n. 3bis (rif. fattura 12_24 del 06/09/2024) - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_24
2507	16/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.206,74	03977010754	Liquidazione stato finale lavori (rif. fattura FATTPA 13_24 del 22/10/2024) - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_24
2508	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	04118080755	Fornitura e posa in opera di porta con doppio maniglione antipanico da installare presso la scuola primaria "A. Carrisi" - Liquidazione fattura n. 72
2509	16/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.156,59	Soggetto privato	Liquidazione collaudo statico - Liquidazione fattura n. PA6
2510	16/12/2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.000,00	05047330757	Progetto "Un tempo per ogni cosa". Associazione Blablaba APS. Liquidazione della spesa (novembre 2024). CIG: B2DF840939 - Liquidazione fattura n. 10
2511	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.822,51	00000002920	Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Surbo del relativo contributo. CUP: B38J18000930001 - Progetto "Il Suono Illuminato" II annualità - Trasferimento al Comune di Surbo del relativo contributo. CUP: B38J18000930001
2512	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	921,91	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - C.SO UMBERTO I 140 - Pagamento fattura n. 38512400038248 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - C.SO UMBERTO I 140
2513	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	777,35	02863660359	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA SURBO (CENTRO POLIFUNZIONALE) - Pagamento fattura n. 38512400040253 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA SURBO (CENTRO POLIFUNZIONALE)
2514	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.228,00	03821360751	Manutenzione veicoli comunali. Barba & Delle Donne SRL. Liquidazione della spesa. CIG: B4264B0DDB - Liquidazione fatture nn. PA / 34, PA / 35
2515	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.606,56	03216700751	Allestimenti per Biblioteca Comunale "Bibliò". F.lli Schiavone SAS di Riccardo Schiavone. Liquidazione della spesa. CIG: ZC73E05243 - Liquidazione fattura n. 82
2516	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152.613,75	01920270616	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità - Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità
2517	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68.420,04	01920270616	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità - Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2518	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110.825,70	01920270616	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità, - liquidazione anticipi spese postali - Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocità, - liquidazione anticipi spese postali
2519	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,55	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA BRAICO 1 - Pagamento fattura n. 005099866430 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA BRAICO 1
2520	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,64	15844561009	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI - Pagamento fattura n. 005096222649 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA R. BONGHI
2521	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	906,74	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA DELLA CATENA (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 38512400040254 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA DELLA CATENA (SCUOLA MEDIA)
2522	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,43	02968430237	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - STRADA COMUNALE DI VITTORIO - Pagamento fattura n. FE000120240004100672 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - STRADA COMUNALE DI VITTORIO
2523	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,03	00488410010	FATTURA TELEFONO - PERIODO OTTOBRE 2024 - CORSO GARIBALDI 1 - Pagamento fattura n. 4220825800043962 - FATTURA TELEFONO - PERIODO OTTOBRE 2024 - CORSO GARIBALDI 1
2524	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	559,30	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 38512400040250 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA)
2525	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,47	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA SURBO 4 (CAMPO SPORTIVO) - Pagamento fattura n. 38512400040255 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA SURBO 4 (CAMPO SPORTIVO)
2526	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,29	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 38512400040256 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA)
2527	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	531,83	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA GUERRIERI 12 (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 38512400040251 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA GUERRIERI 12 (SCUOLA ELEMENTARE)
2528	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	711,71	02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA ELIA (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 38512400040252 - Energia Elettrica NOVEMBRE 2024 VIA ELIA (SCUOLA ELEMENTARE)
2529	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,87	15844561009	FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA CIMITERO - Pagamento fattura n. 752170740413025 - FATTURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2024 - VIA CIMITERO
2530	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	398,81	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024 - Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	482,77	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	482,77	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	356,83	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	461,78	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	608,71	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	41,98	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	692,67	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	440,79	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
			Acquisto di beni e di servizi	251,88	Soggetto privato	Gettoni di Presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari dicembre 2024
2534	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,13	00347000721	FATTURA ACQUA - PERIODO DAL 26/08/2023 ALL' 11/12/2024 - VIA TREPUIZZI - Pagamento fattura n. 0000124004358325 - FATTURA ACQUA - PERIODO DAL 26/08/2023 ALL' 11/12/2024 - VIA TREPUIZZI
2535	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,03	00347000721	FATTUR ACQUA - PERIODO DAL 26/08/2023 ALL' 11/12/2024 - VIA DEL RICCIO - Pagamento fattura n. 0000124004386479 - FATTUR ACQUA - PERIODO DAL 26/08/2023 ALL' 11/12/2024 - VIA DEL RICCIO
2536	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ELIA (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 412421203712 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ELIA (SCUOLA ELEMENTARE)
2537	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,80	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE 12 (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 412421203706 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA ABRUZZI E MOLISE 12 (SCUOLA MATERNA)
2538	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 412421203708 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA)
2539	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,11	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIALE EUROPA 4 (SCUOLA MEDIA-MATERNA) - Pagamento fattura n. 412421203707 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIALE EUROPA 4 (SCUOLA MEDIA-MATERNA)
2540	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUERRIERI 72 (SCUOLA ELEMENTARE) - Pagamento fattura n. 412421203705 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUERRIERI 72 (SCUOLA ELEMENTARE)
2541	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	294,59	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 412421203711 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GUICCIARDINI (SCUOLA MATERNA)
2542	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA LONDRA 8 (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 412421203709 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA LONDRA 8 (SCUOLA MATERNA)
2543	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GALILEO GALILEI 6 (SCUOLA MATERNA) - Pagamento fattura n. 412421203714 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA GALILEO GALILEI 6 (SCUOLA MATERNA)



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2544	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,19	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI - Pagamento fattura n. 412421203715 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA R. BONGHI
2545	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,80	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA T. TASSO - Pagamento fattura n. 412421203713 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA T. TASSO
2546	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA) - Pagamento fattura n. 412421203717 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - VIA MICHELANGELO (SCUOLA MEDIA)
2547	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,87	03819031208	FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - CORSO UMBERTO 110 - Pagamento fattura n. 412421203716 - FATTURA GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2024 - CORSO UMBERTO 110
2548	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.531,18	02517940751	Servizi di recupero, separazione e/o valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla R. D. urbana CER 15.01.01-15.01.06-15.01.07-20.01.01-20.01.02 - SUD GAS Srl - Integrazione impegno di spesa a. 2024 - Pagamento fatture nn. P000272, P000284
2549	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	Soggetto privato	Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di sicurezza antincendio e di assistenza alla popolazione. ANVFC Delegazione Trepuzzi - OdV. Liquidazione della spesa. CIG: B2C10F8B37 - Festival "Bande a Sud. Suoni tra due Mari" Edizione 2024. Servizi di sicurezza antincendio e di assistenza alla popolazione. ANVFC Delegazione Trepuzzi - OdV. Liquidazione della spesa. CIG: B2C10F8B37
2550	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,34	Soggetto privato	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Le Muse - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Le Muse
2551	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.379,42	Soggetto privato	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD Play Tennis "Claudio Cosimo" - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD Play Tennis "Claudio Cosimo"
2552	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.051,91	Soggetto privato	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. AGESCI GRUPPO TREPUIZZI 1 - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. AGESCI GRUPPO TREPUIZZI 1
2553	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.400,11	04881500757	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD Trepuzzi Volley - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD Trepuzzi Volley
2554	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.741,53	05047330757	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Blablaba APS - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Blablaba APS
2555	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.051,91	Soggetto privato	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD GIOVENTU' TREPUIZZI - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. ASD GIOVENTU' TREPUIZZI
2556	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.146,63	00000005938	Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Mani Solidali - Attività socio-educative dei Comuni - Anno 2024 - Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Mani Solidali



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2557	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	717,27	93076560759	Attività socio-educative dei Comuni – Anno 2024 – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Tommaso Caretto - Attività socio-educative dei Comuni – Anno 2024 – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Associazione Tommaso Caretto
2559	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,93	05253780752	Servizio di raccolta e recapito della corrispondenza dell'Ente, ottobre-novembre 2024. STEPA SRL. Liquidazione della spesa. CIG: ZAF3C823FA - Liquidazione fatture nn. 803, 898
2560	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.400,89	05282230720	Servizio di refezione scolastica e servizio mensa anziani del Comune di Trepuzzi a ridotto impatto ambientale per la durata di anni 3 - Liquidazione fattura n. 5266/PA
2561	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.000,00	93100430755	Progetto regionale "Teatri del Nord Salento" 2023. Liquidazione della spesa - Progetto regionale "Teatri del Nord Salento" 2023. Liquidazione della spesa
2562	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,16	04627190756	Gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Millee20 Società Cooperativa Sociale. Bimestre ottobre-novembre 2024. Liquidazione della spesa. CIG: B34233150C - Liquidazione fattura n. FPA 9/24
2563	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	04627190756	Gestione della Biblioteca di Comunità di Trepuzzi "Bibliò". Millee20 Società Cooperativa Sociale. Bimestre ottobre-novembre 2024. Liquidazione della spesa. CIG: B34233150C - Liquidazione fattura n. FPA 9/24
2564	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27.300,00	02436750737	Avviso Pubblico "Punti cardinali" – Progetto TRIPUDIUM (CUP C69E22000130002 – CIG. 9820799BB4). Programma Sviluppo. Liquidazione della spesa - Pagamento fattura n. 0303C/23
2565	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.057,37	04627190756	Servizi progetto esecutivo Galattica – Rete Giovani Puglia – Nodo di Trepuzzi – Periodo di proroga tecnica. MILLEE20 Soc. Coop. Soc.. Liquidazione della spesa CIG: B321D49146 – CUP: C61B22002800002 - Liquidazione fattura n. FPA 10/24
2566	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.106,59	03825510757	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Cooperativa Sociale GeNSS. Liquidazione periodo maggio-giugno 2024 - Pagamento fattura n. 223/00
2567	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	410,00	02063590752	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRICICLO SEGNALETICA - Liquidazione fattura n. 126/C
2568	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	614,08	04455660755	Fatt. n. 323/24 del 04/12/2024 -Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili -CER 20.02.01- provenienti dalla R. D. urbana. - COMPOST NATURA Srl - Periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 323/24
2569	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.969,22	01957320730	Fatt. n.001080 del 15/11/2024-Servizio di conferim. della F. O. da R. D. (CER 200108) periodo dal 1/11/2024 al 15/11/2024 - Pagamento fattura n. 001080
2570	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.376,91	01957320730	Fatt. n. 001102 del 25/11/2024-Servizio di conferim. della F. O. da R. D. (CER 200108) periodo dal 16/11/2024 al 25/11/2024 - Liquidazione fattura n. 001102
2571	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.279,97	01957320730	Fatt. n. 001134 del 29/11/2024-Servizio di conferim. della F. O. da R. D. (CER 200108) periodo dal 26/11/2024 al 29/11/2024 - Liquidazione fattura n. 001134
2572	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.055,72	03723400713	Fatt. n. 602/04 del 09/11/2024-Conferimento rifiuti biostabilizzati EER 190501 provenienti dall'impianto di Cavallino (A&S scarl) – Periodo Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2024 ed Ecotassa - Liquidazione fattura n. 602/04
2573	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.711,80	04507510750	Interventi per il benessere animale - Pagamento fattura n. 11/PA
2574	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.460,64	04507510750	Interventi per il benessere animale - Pagamento fattura n. 11/PA



COMUNE DI TREPUIZZI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2575	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.549,44	02648830731	Fatt. n. 2603/PA del 04/12/2024 -Progetto Ambiente Bacino Lecce DUE surl perconferimento dei R.U.R. (CER 200301- CER 200303) – Periodo NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2603/PA
2576	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.476,31	02648830731	Fatt. n. 2695/PA del 04/12/2024-Progetto Ambiente Bacino Lecce DUE surl-per ribaltamento costi conferimento dei rif. CER 190501) e Tributo speciale deposito in discarica – Periodo NOVEMBRE 2024 - Liquidazione fattura n. 2695/PA
2579	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,96	03459040758	manutenzione ordinaria degli impianti installati presso la scuola media " O.Parlangeli" - Liquidazione fattura n. 100090
2580	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.281,00	03459040758	Manutenzione ordinaria degli impianti installati presso la sede comunale. Det. di rettifica n. 1179/2024 - Liquidazione fatture nn. 100091, 100090
2581	23/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	462,53	03459040758	Messa in esercizio e canone annuo di manutenzione di impianto servoscala (ATHENA 7857-F2) presso il centro polifunzionale in Via Surbo - Liquidazione fattura n. 100092
2582	23/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.180,00	04404490759	RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE (CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SURBO). - Liquidazione fattura n. 1/146
2585	23/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,24	10810700152	spese varie - A copertura dei sospesi nn. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
2587	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,37	00347000721	FATTURA ACQUA DAL 21/10/2023 AL 14/10/2024 - VIA SAN GIUSEPPE 26 - Pagamento fattura n. 0000124003792397
2591	31/12/2024	Uscite correnti	Interessi passivi	69.919,67	07756511007	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI - A copertura del sospeso n. 335 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124121823561626 NOMECDP S p A MANDATO 292844000455199 PFM CAU RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA 5
2592	31/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.016,37	Soggetto privato	Lipe III Trimestre 2024 - I ravv. - A copertura del sospeso n. 304 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2600	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.882,91	12295820158	Fondo per imputazione fatturazione passiva consorzi di filiera 2023 - Pagamento fatture nn. 40724/23, 41092/23, 40340, 40674
2601	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.117,09	12295820158	Fondo per imputazione fatturazione passiva consorzi di filiera 2023 - Pagamento fatture nn. 41092/23, 42152/23, 42153/23, 42489/23, 41114, 41481, 41831, 42196
2602	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.106,74	12295820158	Gestione Raccolta Differenziata 2023 - Pagamento fatture nn. 40724/23, 41092/23, 42152/23, 42153/23, 42489/23, 43226/23, 43619/23, 43995/23, 40340, 40674, 41114, 41481, 41831, 42196, 42557, 42954, 43437, 43889, 44356/23, 44756/23
2603	31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	495,76	Soggetto privato	REINTEGRO BUONI ANNO 2024 - REINTEGRO BUONI ANNO 2024
2605	31/12/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese per attività finanziarie	386.000,00	00463680751	Spese di Progettazione finanziate con fondo rotativo progettualità Cassa Depositi e Prestiti