



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	FERRAMENTA DI FATTIZZO FRANCESCA	DT 181 DEL 25/11/2020 Acquisto indumenti da lavoro per l'addetto ai servizi cimiteriali. Impegno di spesa. SMARTCIG Z922F66B7F - DT 181 DEL 25/11/2020 Acquisto indumenti da lavoro per l'addetto ai servizi cimiteriali. Impegno di spesa. SMARTCIG Z922F66B7F
5	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	279,97	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	DT 175 DEL 18/11/2020 Acquisto materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade - Impegno di spesa. SMART CIG Z7B2F4A925 - DT 175 DEL 18/11/2020 Acquisto materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade - Impegno di spesa. SMART CIG Z7B2F4A925
6	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	136,87	AXA SRL	DT 154 DEL 19/10/2020 Servizio di smaltimento in discarica (trasporti), dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano (codice CER 15.01.07 e CER 19.12.12), aziende AXA S. - DT 154 DEL 19/10/2020 Servizio di smaltimento in discarica (trasporti), dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano (codice CER 15.01.07 e CER 19.12.12), aziende AXA S.
7	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.692,80	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 188 DEL 07/12/2020 Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificato con il codice CER 15.01.06, riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano, pe - DT 188 DEL 07/12/2020 Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificato con il codice CER 15.01.06, riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano, pe
8	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.093,16	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasferta dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im - DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasferta dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im
10	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,43	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	dt 35 del 29/08/2019 set 4 Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - dt 35 del 29/08/2019 set 4 Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano
11	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	663,19	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasferta dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im - DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasferta dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im
12	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15.128,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 216 DEL 31/12/2020 Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico - Incarico alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. di cui alla D.G. n.159 del 29/1 - DT 216 DEL 31/12/2020 Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico - Incarico alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. di cui alla D.G. n.159 del 29/1
16	14/01/2021	Altre spese correnti	347,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	iva comm 12_2020 - iva comm 12_2020
18	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CUPPONE ANTONIO	dt 43 del 09/12/2020 Impegno di spesa per manifestazione Natale in Comune. - dt 43 del 09/12/2020 Impegno di spesa per manifestazione Natale in Comune.
19	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE 5° GENERAZIONE	DT 47 DEL 23/12/2020 CONTRIBUTO FESTA EMIGRANTI - DT 47 DEL 23/12/2020 CONTRIBUTO FESTA EMIGRANTI



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.208,85	BOVE MARIA ROSARIA	DT 38 DEL 25/11/2020 Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021 - DT 38 DEL 25/11/2020 Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021
21	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.383,04	IMPERIALE SALVATORE PIETRO	DT 44 DEL 16/12/2020 Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. - DT 44 DEL 16/12/2020 Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
22	14/01/2021	Trasferimenti correnti	287,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARADEO	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020 - CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020
23	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.201,40	CONSORZIO INTERPROVINCIALE SALENTINO CUIS	QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2020 - QUOTA ADESIONE CUIS - ANNO 2020
24	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	712,11	SALENTOANTINCENDIO DI CARLUCCIO SILVANO	DT 159 DEL 26/10/2020 Manutenzione dispositivi antincendio, manutenzione e ricarica estintori presso Aula Polifunzionale e Sede Comunale - DT 159 DEL 26/10/2020 Manutenzione dispositivi antincendio, manutenzione e ricarica estintori presso Aula Polifunzionale e Sede Comunale
26	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.165,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 8 DEL 08/07/2019 SET 4 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 8 DEL 08/07/2019 SET 4 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
27	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	165,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 8 DEL 08/07/2019 SET 4 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 8 DEL 08/07/2019 SET 4 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
28	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	94,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
29	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	857,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
30	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.189,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
31	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.059,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale. - DT 5 DEL 17/01/2020 Fornitura energia elettrica presso gli immobili di proprieta' comunale.
32	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	88,88	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Affidamento del servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15.01.06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano - Affidamento del servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15.01.06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano
33	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	224,62	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 107 DEL 16/07/2020 Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro - DT 107 DEL 16/07/2020 Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro
34	19/01/2021	Altre spese correnti	584,00	CATTOLICA AGENZIA DI LECCE	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO EV249HL €.474,00 E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE €.110,00. - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO EV249HL €.474,00 E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE €.110,00.
35	19/01/2021	Altre spese correnti	540,00	CATTOLICA AGENZIA DI LECCE	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO YA141AA €.410,00 E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE €.130,00. - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO YA141AA €.410,00 E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE €.130,00.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	673,44	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di stenotipia dei consigli comunali. - Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di stenotipia dei consigli comunali.
37	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	66,86	Privacy	affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L MESE DI DICEMBRE 2020 - affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L MESE DI DICEMBRE 2020
57	21/01/2021	Altre spese correnti	467,50	ALLIANZ S.P.A. ASSICURAZIONI	POLIZZA ASS.VA TARGA AL068FR - POLIZZA ASS.VA TARGA AL068FR
58	21/01/2021	Altre spese correnti	180,50	ALLIANZ S.P.A. ASSICURAZIONI	POLIZZA ASS.VA TARGA AL068FR - POLIZZA ASS.VA TARGA AL068FR
59	21/01/2021	Altre spese correnti	430,00	CATTOLICA AGENZIA DI LECCE	POLIZZA ASS.VA AUTOMEZZO TARGA EV2300HL E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE - POLIZZA ASS.VA AUTOMEZZO TARGA EV2300HL E POLIZZA PROTEZIONE CONDUCENTE
60	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16.608,03	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. - CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE.
62	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180,00	MIGLIETTA GIANPAOLO	PRESTAZIONI SUPPORTO AL RUP PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020 - PRESTAZIONI SUPPORTO AL RUP PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2020
63	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,31	RUSSO LUIGI SURL	DT 1 DEL 15/01/2020 SET 4 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita),convertito in legge n.58/2019 - Lavori di sistemazione delle strade interne e di marciapiedi esistenti e completamento con la re - DT 1 DEL 15/01/2020 SET 4 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita),convertito in legge n.58/2019 - Lavori di sistemazione delle strade interne e di marciapiedi esistenti e completamento con la re
64	21/01/2021	Trasferimenti correnti	610,61	BOTRUGNO DANILO	DT 26 DEL 25/06/2020 Emergenza Covid 19 DGR n. 788 del 28/05/2020 .STAMPA BUONI SPESA - DT 26 DEL 25/06/2020 Emergenza Covid 19 DGR n. 788 del 28/05/2020 .STAMPA BUONI SPESA
65	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	CAGGIA ANTONIO	DT 173 DEL 17/11/2020 MANUTENZIONE ERBA - DT 173 DEL 17/11/2020 MANUTENZIONE ERBA
66	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.892,45	RUSSO LUIGI SURL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO COMUNALE 1^ SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO COMUNALE 1^ SAL
67	21/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	LINEA BLU SRLS	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
68	21/01/2021	Trasferimenti correnti	780,00	DELLA DUCATA FRANCESCO	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
69	21/01/2021	Trasferimenti correnti	580,00	STIFANI ANGELO	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
70	21/01/2021	Trasferimenti correnti	1.560,00	DAVID. SON SRL	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	21/01/2021	Trasferimenti correnti	2.280,00	IDEA CASA DI RIA LUCIA	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
72	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,92	LA FENICE SRL	DT 49 DEL 31/12/2020 Impegno di spesa per servizio mensa scolastica mese Dicembre 2020 - DT 49 DEL 31/12/2020 Impegno di spesa per servizio mensa scolastica mese Dicembre 2020
73	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.223,70	LA FENICE SRL	DT 49 DEL 31/12/2020 Impegno di spesa per servizio mensa scolastica mese Dicembre 2020 - DT 49 DEL 31/12/2020 Impegno di spesa per servizio mensa scolastica mese Dicembre 2020
75	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.149,45	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
76	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	753,00	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
126	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	633,19	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
127	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	19,55	PERSONALE DIPENDENTE	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
128	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,41	I.N.P.S. LECCE A MEZZO F24EP	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
129	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
130	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
131	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
132	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati - Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati
151	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	MARTIRIGGIANO ANTONIO	DT. 161 DEL 29/10/2020 Intervento urgente per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati nel territorio comunale nei pressi del plesso scolastico G.Marconi. - DT. 161 DEL 29/10/2020 Intervento urgente per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati nel territorio comunale nei pressi del plesso scolastico G.Marconi.
152	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,80	PICCIOLO ALAIN	DT 191 DEL 09/12/2020 Lavori di realizzazione di impianto elettrico del blocco 12 (n.30 loculi) ed altri impianti elettrici presso il campo di inumazione del Cimitero Comunale. Determina a contrarre, - DT 191 DEL 09/12/2020 Lavori di realizzazione di impianto elettrico del blocco 12 (n.30 loculi) ed altri impianti elettrici presso il campo di inumazione del Cimitero Comunale. Determina a contrarre,
153	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	MINERBA LUCA	DT 210 DEL 28/12/2020 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso immobile comunale. Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. SMARTCIG Z492FFE22B - DT 210 DEL 28/12/2020 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso immobile comunale. Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. SMARTCIG Z492FFE22B
154	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.140,00	CIULLO RESTAURI S.R.L.	DT 68 DEL 11 07 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - DT 68 DEL 11 07 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
155	27/01/2021	Altre spese correnti	8.625,00	PESCHIULLI INSURANCE BROKER	Copertura assicurativa RCT- RCA RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2021 - Copertura assicurativa RCT- RCA RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2021
156	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DE RAMUNDO GIADA	dt 171 12/11/2020 Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'incarico di frazionamento catastale di aree cedute al Comune int - dt 171 12/11/2020 Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'incarico di frazionamento catastale di aree cedute al Comune int
157	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DE RAMUNDO SALVATORE	DT 178 20/11/2020 Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'incarico di accatastamento catastale della struttura Casa di Ri - DT 178 20/11/2020 Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'incarico di accatastamento catastale della struttura Casa di Ri
158	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	GIUSTIZIERI IMPIANTI di Francesco Giustizieri	DT. 195 DEL 11/12/2020 Fornitura e installazione di climatizzatore e messa a norma dell'impianto di riscaldamento presso immobile comunale. Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spes - DT. 195 DEL 11/12/2020 Fornitura e installazione di climatizzatore e messa a norma dell'impianto di riscaldamento presso immobile comunale. Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spes
159	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	358,40	CAFARO ANNA MARIA	Isu dicembre 2020 - Isu dicembre 2020
160	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	322,56	RUGGERI FABIOLA	Isu dicembre 2020 - Isu dicembre 2020
161	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	107,05	GRECO GIUSEPPA	Isu dicembre 2020 - Isu dicembre 2020
162	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,51	GRECO GIUSEPPA	LSU DICEMBRE 2020 - LSU DICEMBRE 2020
163	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	501,76	PINZI ATTILIO	LSU DICEMBRE 2020 - LSU DICEMBRE 2020
164	27/01/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	DT 3 del 27/01/2021 Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini indigenti. - DT 3 del 27/01/2021 Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini indigenti.
165	27/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	CUPPONE VINCENZO	DT 3 del 27/01/2021 Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini indigenti. - DT 3 del 27/01/2021 Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini indigenti.
166	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.486,58	CASCIONE LUIGI	DT 75 DEL 20/11/2019 SET 4 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita),convertito in legge n.58/2019 - Lavori di sistemazione delle strade interne e di marciapiedi esistenti e completamento con la r - DT 75 DEL 20/11/2019 SET 4 D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita),convertito in legge n.58/2019 - Lavori di sistemazione delle strade interne e di marciapiedi esistenti e completamento con la r
167	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	DT 59 DEL 27/04/2020 Affidamento assistenza informatica in materia di lavori pubblici. Impegno di spesa 2020. SMART CIG ZED2CD00B9 - DT 59 DEL 27/04/2020 Affidamento assistenza informatica in materia di lavori pubblici. Impegno di spesa 2020. SMART CIG ZED2CD00B9
168	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.381,14	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 153 DEL 19/10/2020 SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COSTO CHILOMETRAGGIO ECCEDENTI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. CIG618272848C - DT 153 DEL 19/10/2020 SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COSTO CHILOMETRAGGIO ECCEDENTI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020. CIG618272848C



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.163,25	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 212 DEL 28/12/2020 Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU. Impegno di Spesa e liquidazione del costo chilometraggio eccedenti, periodo Settembre - Dicembre 2020. Integrazione Determina N - DT 212 DEL 28/12/2020 Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto RSU. Impegno di Spesa e liquidazione del costo chilometraggio eccedenti, periodo Settembre - Dicembre 2020. Integrazione Determina N
170	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.643,48	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasfereza dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im - DT 187 DEL 07/12/2020 Affidamento del servizio di trasfereza dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Im
171	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32.500,00	ROSSETTI GIUSEPPE	DEBITO FUORI BILANCIO TRANSAZIONE 3 ROSSETTI GIUSEPPE - DEBITO FUORI BILANCIO TRANSAZIONE 3 ROSSETTI GIUSEPPE
172	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE 5° GENERAZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RECUPERATO CON PROV 47/2021 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RECUPERATO CON PROV 47/2021
173	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	291,00	QUAGNANO IOLANDA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020
174	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	381,00	CONGEDO MELISSA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020
175	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	269,00	BOTRUGNO GIUSEPPE	LIBRI DI TESTO ANNO 2020
176	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	909,80	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	DT 152 DEL 14/10/2020 PUBBLICAZIONE GARA - Pagamento fattura n. 517/20
177	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	MASCIULLO MARIA GRAZIA	LIBRI DI TESTO 2020
178	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	CUPPONE SABINA	LIBRI DI TESTO 2020
179	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	291,00	BUJIA MARCO	LIBRI DI TESTO 2020
180	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,00	IMPERIALE MARIA GRAZIA	LIBRI DI TESTO 2020
181	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.978,29	DE LUCA GIULIANO SALVATORE	LAVORI STRADE INTERNE - Pagamento fattura n. 07/PA/20
182	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,50	DANIELI STEFANIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
183	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,50	CAPUTO SANDRO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
184	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	132,00	RENNA DANIELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
185	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	229,50	BOTRUGNO PAOLA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
186	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	259,50	SANSONE LAURA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
187	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	284,50	CUPPONE TIZIANA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
188	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	CATALDO IVAN	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
189	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	CORSO FRANCESCO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
190	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,00	LA PORTA DANIELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
191	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	211,50	CALO' GIOVANNA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
192	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	234,50	CUPPONE MICHELE	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
193	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	CALO' GIOVANNA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
194	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CUPPONE MICHELE	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
195	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	249,00	CUPPONE SANDRO STEFANO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
196	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,00	RENNA STELLA LOREDANA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
197	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	237,00	DONADEI COSIMO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
198	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	154,00	D'OSPINA CINZIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
199	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	653,00	COLAZZO RITA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
200	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	GRECO LUCIANO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
201	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	243,00	IASI ROCCO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
202	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	247,50	CUPPONE VALENTINA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	259,00	CHIRIVI EMANUELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
204	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	208,50	TUNDO VALENTINA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
205	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	534,50	CESARI SANDRA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
206	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	MALERBA CRISTIAN	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
207	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	418,00	PROVENZANO NADIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
208	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	256,00	IMPERIALE GRAZIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
209	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	PALUMBO GIUSEPPINA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
210	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	MINISGALLO ANNA ELISA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
211	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	297,50	MANCO CRISTINA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
212	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,50	LAGNA CARLA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
213	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	258,00	CAPANI ROBERTA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
214	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	489,40	NAPOLI ELIANA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
215	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	POTCOVARIU IOANA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
216	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	TUNDO MARIA EMANUELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
217	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	313,00	PROVENZANO ROSSELLA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	87,50	GRECO MARCELLA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
219	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,00	GIUSTIZIERI PRISCA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
220	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,00	CUPPONE CATIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
221	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	306,00	CLIMACO MARIA GRAZIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
222	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	PAGLIARA GIULIO	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
223	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	DE GIOVANNI ENZA SABINA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
224	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	DELLA DUCATA TERESA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
225	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	225,50	MANCINO MARIA ILARIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
226	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	LUCERI TERESA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
227	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	201,00	PAGLIALONGA MARIA GRAZIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
228	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	205,00	BOTRUGNO FLORA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
229	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	246,50	LAGNA MARIA TERESA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
230	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	495,50	Privacy	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
231	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	204,50	PICCINNO DANIELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
232	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,50	CAFARO LUCIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	138,55	BRUNO MARIKA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
234	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	PELLEGRINO ROSARIA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
235	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	203,50	PICCINNO FEDERICA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
236	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,50	SANSONE SARA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
237	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	291,00	MOCIAN REBECA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
238	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	172,50	NAPOLI MELISSA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
239	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	294,00	PELLEGRINO PAOLA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
240	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	247,50	D'OSTUNI MARIANNA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
241	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	CESARI PAMELA	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
242	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	196,00	Privacy	LIBRI DI TESTO ANNO 2020 - dt 48 del 29/12/2020 Liquidazione contributo per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021
243	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	BIANCO VINCENZO	LIQUIDAZIONE BIANCO VINCENZO - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
244	08/02/2021	Trasferimenti correnti	790,00	DAVID. SON SRL	PROV. LIQU. N° 15 DEL 29/01/2021 PROT 856/2021 - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
245	08/02/2021	Trasferimenti correnti	530,00	BERTO MACELLERIA SRLS	PROV. LIQU. N° 15 DEL 29/01/2021 PROT 856/2021 - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
246	08/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	DE LUCA DANIELE	PROV. LIQU. N° 15 DEL 29/01/2021 PROT 856/2021 - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
247	08/02/2021	Trasferimenti correnti	900,00	BIRTOLI ILARIA	PROV. LIQU. N° 15 DEL 29/01/2021 PROT 856/2021 - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
248	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	ABCITTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 3/002
249	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - Liquidazione fattura n. 000016



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
250	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.222,88	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 000024
251	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.706,47	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fatture nn. 000024, 000045, 000069
252	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.221,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 000102
253	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,02	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 00054/2020B/20
254	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,57	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 00054/2020B/20
255	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	281,06	COMPOST NATURA SRL	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fatture nn. 000043-2019/19, 8/21
256	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 30
257	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.565,22	FGR ENERGY SRL	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 1
258	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26.650,84	FGR ENERGY SRL	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fatture nn. 1, 3
259	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO MESE GENNAIO 2021
260	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,76	MEDEL SRL	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 3/103
261	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	PROGETTO VERDE SERVIZI	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 1/PA
262	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 1631/PA/20
263	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	428,31	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 30
264	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.170,00	PROGETTO VERDE SERVIZI	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 1/PA
265	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	952,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 1631/PA/20
266	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,38	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 7 DEL 20/01/21 Affidamento del servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 periodo Gennaio - Giugno 2021 - Pagamento fattura n. 000113
267	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	186,67	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	DT 9 DEL 20/01/2021 Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa per fornitura carburante per automezzi comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 00002/2021B
268	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	LND SERVIZI SRL	INTERVENTI ED AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 2020 - Pagamento fattura n. 92E
269	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,00	BOVE ALFREDO ASSUNTA	DT 12 DEL 21/01/2021 Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa per manutenzioni varie presso immobili di proprieta' comunale - Pagamento fattura n. 1/ / 21
270	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,14	BOTRUGNO DANILO	DT 20 DEL 27/01/2021 Affidamento diretto e impegno di spesa per servizio di stampa copie cartacee del progetto di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO CAMPO NEVIANO SA - Pagamento fattura n. FATPPA 3_21
271	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	197,05	PICCINNO ANDREA	DT 179 DEL 20/11/2020 Acquisto di materiale idraulico per manutenzione del cimitero comunale. Impegno di spesa. SMARTCIG Z8B2F60F68 - Pagamento fattura n. 8
272	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.140,00	MARITATI ALESSANDRA	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
273	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.810,00	MINISGALLO ANTONIO	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	11/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.885,50	CATALDO DANIELE	DT 85 DEL 18/06/2020 DIREZIONE LAVORI ARCH CATALDI - Pagamento fattura n. 18/FE/20
275	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	D'OSTUNI SALVATORE	CONTRIBUTO FESTA DEGLI EMIGRANTI
276	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.264,00	LGM S.R.L.S.	dt. 3 del 06/02/2017 GESTIONE APPLICATIVO DEDAGROUP ANNO 2018 Delisa sud di Marco Garzia
277	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	444,00	LGM S.R.L.S.	DT 23 DEL 31/12/2019 IMPEGNO DI SPESA - INVIO DATI MANDATI E REVERSALI ATTRAVERSO SIOPE PLUS
279	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione all'associazione nazionale ufficiali stato civile e anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Anno 2021. CIG Z3F308D8B6
282	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.530,70	Privacy	DT. 52 DEL 03/10/2019 Determina a contrarre per affidamento servizio POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1021007324
283	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	178,05	Privacy	DT. 52 DEL 03/10/2019 Determina a contrarre per affidamento servizio POSTE ITALIANE - Pagamento fattura n. 1021018783
284	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.423,33	Privacy	DT 73 DEL 20/11/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L - Pagamento fattura n. 1021018783
285	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Consumi aqp - Pagamento fatture nn. 0000120002728593/20, 0000120003021354/20
286	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NEVIANO	Contributo associazione misericordia Neviano - CONTRIBUTO
287	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	Contributo economico Parrocchia S Michele Arcangelo Campane
288	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,12	TUNDO SEGNALETICA S.A.S.	DT 14 DEL 22/01/2021 Determina a contrarre affidamento diretto e impegno di spesa per esecuzione di segnaletica orizzontale nel territorio comunale - Pagamento fattura n. 6/2021
289	18/02/2021	Trasferimenti correnti	1.140,00	FONTE EDOARDO	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
290	18/02/2021	Trasferimenti correnti	5.920,00	GRAM SRL	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
291	18/02/2021	Trasferimenti correnti	630,00	DAVID. SON SRL	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
292	18/02/2021	Trasferimenti correnti	20,00	BERTO MACELLERIA SRLS	dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
293	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.763,76	LA FENICE SRL	DT 4 DEL 28/01/2021 Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria. - Pagamento fattura n. 68
294	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.298,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Consumi aqp - Pagamento fatture
295	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie febbraio 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
338	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni febbraio 2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			19,55	DE PASCALI STEFANO	
			607,74	PATERA ANTONIO	
339	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
340	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente febbraio 2021
341	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	155,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2021
342	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente febbraio 2021
372	22/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,00	MAGLIO RICCARDO	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ANTI COVID 2020 - Pagamento fattura n. 1/2021
373	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	220,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	kyocera anno 2020 - Pagamento fatture nn. 1010651421/20, 1010666235
374	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA anno 2021 - Pagamento fattura n. 1010666235
375	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.499,01	C. & C. S.R.L.	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2020 - Pagamento fattura n. 1263/20
376	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NET IMPRESA SRL	Spese telefoniche VOIP ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 06/52/19, 06/59/19, 06/5
377	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	NET IMPRESA SRL	DT 13 DEL 27/04/2020 ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 06/20
378	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.640,00	SURIANO GIUSEPPE	Compensi Revisore unico - Pagamento fattura n. 3
379	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.906,90	LA FENICE SRL	DT 4 DEL 28/01/2021 Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria. - Pagamento fattura n. 78
380	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 3 DEL 07/01/2021 SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000153
381	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.921,85	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	DT 7 DEL 20/01/21 Affidamento del servizio di trasferta dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 periodo Gennaio - Giugno 2021 - Pagamento fatture nn. 000161, 000145, 000851/20, 000934/20, 000868/20, 000935/20, 000428/19, 000439/19
382	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.411,24	ENGIE ITALIA S.P.A.	DT 1 DEL 04/01/2021 Impegno di spesa per fornitura gas metano presso gli immobili di proprieta' comunale anno 2021 - Pagamento fatture
383	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	209,17	AXA SRL	DT 154 DEL 19/10/2020 Servizio di smaltimento in discarica (trasporti), dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano (codice CER 15.01.07 e CER 19.12.12), aziende AXA S. - Pagamento fattura n. 000166
384	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,08	ANCI	QUOTA ANCI ANNO 2021 - AVVISO 012830L020000003064
385	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	CLIO S.R.L.	DT 29 DEL 10/04/2020 Servizi di connettivita' e sicurezza CN RUPAR-SPC Puglia, nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto dalla Regione Puglia - Pagamento fattura n. 1000095
386	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	CLIO S.R.L.	DT 29 DEL 10/04/2020 Servizi di connettivita' e sicurezza CN RUPAR-SPC Puglia, nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto dalla Regione Puglia - Pagamento fattura n. 1000095
387	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	695,40	BIS s.r.l.s.	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER CASA COMUNALE anno 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA/2021
388	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI RIZZO E PERLANGELI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01PA



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	128,47	Privacy	DT 73 DEL 20/11/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio NEXIVE NETWORK S.R.L - Pagamento fattura n. 204398
391	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.301,83	ENERTOSCANA SRL	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fatture nn. 202100000288, 202000002924/20
392	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	ROMANO COSIMO MAURIZIO	SPESE PER DUPLICATO CARTE DI CIRCOLAZIONE REVISIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. 1/PA/2021
393	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI RIZZO E PERLANGELI	DT 25 DEL 26/03/2018 SET 1 Atto di citazione innanzi al Tribunale di Lecce – Paolo Renna – Rita Varallo C/ Comune di Neviano - Affidamento incarico a legale. Impegno somme - Pagamento fattura n. 01PA
394	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,70	CARACUTA FERNANDO	DT 80 DEL 07/12/2018 Citazione innanzi al Tribunale di Lecce Sezione lavoro – Martalo' Salvatore C/ Comune di Neviano - Costituzione in giudizio e incarico a legale. Impegno somme - CIG Z85262DB6F - Pagamento fattura n. FPA 3/21
395	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.745,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fatture
396	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	680,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fatture nn. 755754290622118, 755751880440011, 755759291811038
397	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 755754290622119
398	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.883,19	CATALDO DANIELE	acconto DT 4 DEL 20/02/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA - Pagamento fattura n. 19/FE/20
399	03/03/2021	Trasferimenti correnti	1.477,52	MINISTERO DEGLI INTERNI	Comune di Neviano rilascio 88 CIE dal 01/10/2020 al 31/12/2020
400	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	DT 53 DEL 29/07/2020 CANCELLERIA MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0002144263/20
401	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	217,70	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	DT 9 DEL 20/01/2021 Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa per fornitura carburante per automezzi comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 00008/2021B
402	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.553,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Impegno di spesa per servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati Impianti Progetto Ambiente Provincia Di Lecce s.u. - Pagamento fattura n. 31/PA
403	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	886,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	DT 32 DEL 27/02/2020 Affidamento e Impegno di spesa per il Servizio di Smaltimento in Discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19.05.01 alla Ditta Prog - Pagamento fattura n. 59/PA
404	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.527,47	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Impegno di spesa per servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati Impianti Progetto Ambiente Provincia Di Lecce s.u. - Pagamento fatture nn. 1490/PA/20, 88/PA
405	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	DT 75 DEL 14/05/2020 Servizi igiene urbana. competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12 - Pagamento fattura n. 824/PA/20
406	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.203,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	DT 218 DEL 31/12/2020 Oggetto Servizi igiene urbana. competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12 - - Pagamento fattura n. 824/PA/20
407	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,25	COLAZZO ANTONIO	rimborso n. 15 buoni pasto - rimborso 15 buoni pasto
408	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico – Impegno di spesa Febbraio 2021. CIG Z0A30D505C - Pagamento fattura n. 3/ / 21



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
409	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,25	DIVERSI - ONERI DI URBANIZZAZIONE	SPESE POSTALI C/C POSTALE - SPESE POSTALI C/C POSTALE
410	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	270,72	DIVERSI - MENSA SCOLASTICA	spese postali cc 37527777 - spese postali
413	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16.608,03	FGR ENERGY SRL	DT. 10 DEL 21/01/2021 ANNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 5
414	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	139,98	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	DT 175 DEL 18/11/2020 Acquisto materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade - Impegno di spesa. SMART CIG Z7B2F4A925 - Pagamento fattura n. 157
415	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LND SERVIZI SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO CAMPO NEVIANO "SALVATORE IMPERIALE". Collaudo del Sottofondo - Pagamento fattura n. 98E
416	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.846,55	Privacy	DT 73 DEL 20/11/2020 MESE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 1021051242
417	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	868,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	DT 65 DEL 19/10/2020 Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura L'Arca Associazione - CIG ZC82C05239 - Pagamento fattura n. 74/2020/20
418	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIA COMUNE DI NEVIANO - FRANCHIGIA COMUNE DI NEVIANO
419	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.614,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	RICOVERO CANI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. N.7
420	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CLIO S.R.L.	Mandato annullato - CANONI RUPAR 2021
421	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CLIO S.R.L.	Mandato annullato - CANONI RUPAR 2021
422	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CLIO S.R.L.	Mandato annullato - CANONI RUPAR 2021
423	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,07	CLIO S.R.L.	CANONI RUPAR 2021 - Pagamento fattura n. 1000420
424	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	326,56	CLIO S.R.L.	CANONI RUPAR 2021 - Pagamento fattura n. 1000420
425	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	761,37	CLIO S.R.L.	CANONI RUPAR 2021 - Pagamento fattura n. 1000420
427	17/03/2021	Trasferimenti correnti	240,00	STAMERRA NATASCIA	DT 26 DEL 25/06/2020 Emergenza Covid 19 DGR n. 788 del 28/05/2020 . Assegnazione buoni spesa
428	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie marzo 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
470	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni marzo 2021
			607,74	PATERA ANTONIO	
471	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
472	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente marzo 2021
473	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2021
474	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente marzo 2021
509	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	890,00	STAMERRA NATASCIA	mandato SPESE COVID



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
510	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,32	SIMONE IVAN	DT 38 DEK 25/11/2020 Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021
511	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PICCINNO FABRIZIO	DT 78 DEL 27/11/2020 Conferimento incarico legale per ricorso per decreto ingiuntivo - Pagamento fattura n. 1/PA
512	22/03/2021	Trasferimenti correnti	490,00	DAVID. SON SRL	BUONI SPESA DAVID SON DEL 10.03.2021 - BUONI SPESA DAVID SON DEL 10.03.2021
513	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.552,98	LA FENICE SRL	PASTI FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE COSTI COVID - Pagamento fatture nn. 120, 121
514	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	66,61	Privacy	CANONE RUPAR DAL 1.2.2021 AL 28.2.2021 - Pagamento fattura n. 209116
517	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.907,93	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 51 del 04/03/2021 - CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE CER 20.01.08 PERIODO DAL 20/02/2021 AL 26/02/2021 - Pagamento fattura n. 000178
518	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.640,28	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 63 DEL 22/03/2021 - CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE CER 20.01.08 - Pagamento fatture nn. 000222, 000237, 000254
519	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.976,35	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 49 DEL 04/03/2021 - COSTO CHILOMETRI ECCEDENTI (PERIODO 01.01.2021 - 31/01/2021) - Pagamento fattura n. 000105
520	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.530,74	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	COSTO CHILOMETRI ECCEDENTI (PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021) - Pagamento fattura n. 000212
521	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	442,56	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 04/03/2021 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE C.E.R. 15.01.07 (VETRO) - Pagamento fatture nn. 000103, 000200
522	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	488,40	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 22/03/2021- SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE C.E.R. 15.01.06 (PLASTICA E METALLI) - Pagamento fattura n. 000199
523	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,60	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 22/03/2021 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO CODICE C.E.R. 15.01.06 (PLASTICA E METALLI) - Pagamento fattura n. 000199
524	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 64 DEL 22/03/2021 - SERVIZIO RSU MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 000245
525	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 66 DEL 22/03/2021 - PERIODO CONFERIMENTO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 C.E.R. 200301 -200303 - Pagamento fattura n. 81/PA
526	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.061,80	SUD SEGNAI	Impegno spesa per impianto semaforico sito in Via Rodolfo Graziani ang. Via Umberto I° - SUD SEGNAI - Pagamento fattura n. PA20
527	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	IASI LUIGI	DT 8 DEL 20/01/2021 Intervento per taglio sterpaglie, rami e arbusti presso la Vora in Via Umberto I nel territorio comunale. Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. SMARTCIG - Pagamento fattura n. 1/PA
528	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	PAGLIALUNGA MARIA ANTONIETTA	DT 5 DEL 29-01-2019 SET 1 Citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce - Sig.ra Manco Neve C- Comune di Neviano - Pagamento fattura n. 1/2021
529	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.788,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 22/03/2021 - CONFERIMENTO RIFIUTO CER 19.12.12 FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 190/PA
530	08/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributo economico straordinario a cittadino indigente - Impegno di spesa per contributo economico straordinario.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
531	08/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributo economico straordinario a cittadino indigente - Impegno di spesa per contributo economico straordinario.
532	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,00	NOVAENERGY S.R.L.	Impianto fotovoltaico connesso in rete da 42 kw a servizio della casa di riposo per anziani. Connessione alla rete bt di enel distribuzione per scambio sul posto. Impegno di spesa e affidamento incarì - Pagamento fattura n. 1/PA
536	08/04/2021	Trasferimenti correnti	290,00	STIFANI ANGELO	BUONI SPESA - DELIZIE DI CARNE DEL 25/03/2021
537	08/04/2021	Trasferimenti correnti	540,00	STAMERRA NATASCIA	BUONI SPESA - PANIFICIO IL FORNO TRADIZIONALE DEL 18/03/2021 - BUONI SPESA - PANIFICIO IL FORNO TRADIZIONALE DEL 18/03/2021
538	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico - Impegno di spesa Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 4/ / 21
541	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.755,82	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n°28/2021, n°73/2 - Pagamento fatture nn. 186 2021 0000186, 309 2021 0000309, 28 2021 0000028, 73 2021 0000073
542	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	114,80	Enel Energia S.p.A.	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 004115258551
543	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,41	Enel Energia S.p.A.	DT 1 DEL 04/01/2021 Impegno di spesa per fornitura gas metano presso gli immobili di proprietà comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 004111897172
544	12/04/2021	Trasferimenti correnti	0,00	Autorità Idrica Pugliese	Mandato annullato - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (CF. E P. IVA 07277870726) contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Impegno e liquidazione annualità 2021.
545	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.340,00	MARITATI ALESSANDRA	Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Liquidazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
547	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	271,12	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 12/2021B, alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE) periodo di riferimento dal 01/03/2021 al 31/03/2021. - Pagamento fatture nn. 00012/2021B, 00038/2020B/20, 3 NCI/20
548	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 292/PA
549	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	BIANCO VINCENZO	FSC 2014-2020 - Patto per la Puglia - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" - Lavori di "Riqualificazione area parco Croce, realizzazione del basolato in pietra di trani di Via Regina Elena, effic - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
550	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.468,71	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fatture nn. 178/PA, 127/PA
551	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	284,67	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 284/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000284
552	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.428,28	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.	Servizio di trasfenza dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 217/2021, n° 317 - Pagamento fatture nn. 000271, 000317, 000332



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.728,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. – Liquidazione Fattura n° 283/2021, alla D - Pagamento fattura n. 000283
554	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	744,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 12 del 09.04.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione
555	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.215,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	DT 2 DEL 04/01/2021 Impegno di spesa per servizio idrico integrato (utenze AQP) anno 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121000879473, 0000121000891582
556	15/04/2021	Trasferimenti correnti	240,00	LINEA BLU SRLS	Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154. Liquidazione Buoni Spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
557	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.983,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Consumi aqp - Pagamento fattura n. 0000121000891582
558	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	acquedotto pugliese - Pagamento fattura n. 0000121000891582
559	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	115,58	Enel Energia S.p.A.	Energia elettrica anno 2021 - Pagamento fattura n. 004101636648
560	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	SIMONE SALVATORE COSIMO	Transazione tra il Sig. Simone Salvatore e il Comune di Neviano. Liquidazione somme - Transazione tra il Sig. Simone Salvatore e il Comune di Neviano. Impegno somme
561	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	772,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	DT 32 DEL 27/02/2020 Affidamento e Impegno di spesa per il Servizio di Smaltimento in Discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19.05.01 alla Ditta Prog - Pagamento fattura n. 194/PA
562	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE D.I.V.A.	Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali – D.I.V.A." - Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali – D.I.V.A."
563	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	NET IMPRESA SRL	Net Impresa Srl - Liquidazione fattura n. 06/35 del 02.04.2021 - Pagamento fattura n. 06/35
564	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	169,21	Privacy	Nexive Network S.r.l. - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 214051
565	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	865,87	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19.05.01 – Liquidazione Fattura e n° 331/PA-2021, all'impianto "Progetto Ambiente Ba - Pagamento fattura n. 331/PA
566	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	BOVE ALFREDO ASSUNTA	Manutenzioni varie presso immobili di proprietà comunale. Liquidazione Fattura in acconto n°2//2021, alla ditta "I.F.A.B. di Bove Alfredo Assunta" da Neviano (LE). - Pagamento fattura n. 2/ / 21
567	21/04/2021	Trasferimenti correnti	970,00	MANCO GIULIANA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Iperfrutta di Manco Giuliana. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
568	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16.608,03	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura n°7 del 31/03/2021 alla società "FGR ENERGY SRL". - Pagamento fattura n. 7
569	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	362,55	ENERTOSCANA SRL	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture, alla società "ENERTOSCANA SRL". - Pagamento fattura n. 202100002855
570	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,80	NUOVA FISE S.R.L.	Segnaletica verticale acquistata per la manutenzione stradale. Liquidazione Fattura n.PA48/217 del 01/04/21, alla ditta "Nuova Fise S.r.l.". - Pagamento fattura n. PA48/21



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
571	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462,92	PASCA FABIO	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione del verde pubblico. Liquidazione Fattura n° 1/2021 del 19/03/21, alla ditta "FABIO PASCA". - Pagamento fattura n. 1/2021
572	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.592,23	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili di proprietà comunale. Liquidazione fatture alla società "ENGIE ITALIA S.P.A.". - Pagamento fatture nn. 100/MM/1070216, 100/MM/1070438
573	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	47.101,02	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE 3^RATA all'impianto PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL, da MASSAFRA (TA) - Pagamento fattura n. 656/PA/19
574	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	STICCHI DAMIANI SAVERIO	Liquidazione competenze professionali Avv. Saverio Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 92
575	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.048,28	STICCHI DAMIANI SAVERIO	Liquidazione competenze professionali Avv. Saverio Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 93
576	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.817,99	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fattura n° 350/2021 alla Di - Pagamento fattura n. 000350
577	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,01	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura 1021073771 del 02.04.2021 - DT 73 DEL 20/11/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L
578	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.242,22	COMUNE DI NARDO'	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO COMUNE ARO 6/LE - ANNUALITA' 2020 E 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO COMUNE ARO 6/LE - ANNUALITA' 2020 E 2021
579	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.316,50	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione fattura alla società "Enel Energia S.p.A.". - Pagamento fattura n. 004124180113
580	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.297,38	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	POD IT001E752603081 CODICE DI RINTRACCIABILITA' 272714153
581	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.939,60	MAGNO ANTONIO	DT 120 DEL 04/08/2020 Affidamento diretto LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
582	22/04/2021	Trasferimenti correnti	350,00	BERTO MACELLERIA SRLS	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Berto Macelleria srls.. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
583	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Coop. Salento Global Service	Servizio di pulizia e sanificazione di immobili di proprietà comunale. Liquidazione Fattura n° 52/2021 del 31/03/21 alla ditta "Coop. Salento Global Service". - Pagamento fattura n. 52/2021
584	22/04/2021	Trasferimenti correnti	570,00	DELLA DUCATA FRANCESCO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Pescheria di Della Ducata Francesco. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
585	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie aprile 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
627	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni aprile 2021
			607,74	PATERA ANTONIO	
628	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
629	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente aprile 2021
630	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2021
631	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente aprile 2021
647	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,04	CALO' DANIELA	Incentivo D. Lgs. n. 50/2016 aprile 2021
			480,19	DE PASCALI STEFANO	
			1.056,42	SALERNO MELE LUIGI	
648	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
649	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2021
665	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362,50	DAMIANO MAURO	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di strade interne ed esterne. Liquidazione 1° acconto Servizi Tecnici D.L., C.S.E. CUP: B89J20000050001 - ACCONTO Pagamento fattura n. FPA 1/21
666	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO SAS	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendim - Pagamento fattura n. 91-PA
667	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALTAVILLA ROBERTA	Liquidazione competenze professionali all' Avv. Roberta Altavilla - Pagamento fattura n. 1/E2021
668	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ALTAVILLA ROBERTA	Liquidazione competenze professionali all' Avv. Roberta Altavilla - Pagamento fattura n. 1/E2021
669	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000978458
670	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000921078
671	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000985351
672	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000922304
673	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001035013
674	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.104,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001063820
675	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.855,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000910474
676	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001021329



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
677	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	608,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121000973921
678	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.131,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001000470
679	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.711,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001000470
680	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001049880
681	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	47,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001028301
682	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.158,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A	Servizio idrico integrato (utenze AQP). Liquidazione Fatture - Pagamento fattura n. 0000121001028302
683	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,27	FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO & CO. SAS	Fornitura di materiale di cancelleria - Liquidazione Fattura n° FELE000592 del 24/03/21, alla ditta "FEDEL DI SCORRANO DR. LEONARDO & CO. SAS". - Pagamento fattura n. FELE000592
684	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 20/PA/2021 del 06/04/2021 - Pagamento fattura n. 20/PA/2021
685	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	262,99	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 381
686	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.500,99	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 381
687	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22.252,95	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 381
688	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 12/PA/2021 del 05/03/2021 - Pagamento fattura n. 12/PA/2021
689	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,09	MAGITEK SRL	Fornitura materiali di consumo - Magiteck srl - Liquidazione fattura 667/PA del 04/03/21 - Pagamento fattura n. 667/PA
690	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NET IMPRESA SRL	Fornitura servizio di telefonia VOIP - Fornitore Net Impresa srl - Liquidazione fattura 06/34 del 02/04/2021 - Pagamento fattura n. 06/34
691	29/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	MARITATI ALESSANDRA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Maritati Alessandra. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
692	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 342/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE APRILE 2021. - Pagamento fattura n. 000342
693	03/05/2021	Trasferimenti correnti	1.720,00	DAVID. SON SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
694	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.224,22	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria. Liquidazione Fattura n°191/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 191
695	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	460,82	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°192/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 192



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
696	05/05/2021	Trasferimenti correnti	940,00	BIRTOLI ILARIA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Birtoli Ilaria. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
697	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,14	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 370/2021 e n° 39 - Pagamento fattura n. 000370
698	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.036,41	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 370/2021 e n° 39 - Pagamento fattura n. 000391
699	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico – Liquidazione Fattura n° 5//21 del 03/05/2021 alla Ditta LPU SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. - Pagamento fattura n. 5/ / 21
700	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.746,23	RUSSO LUIGI SURL	D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito in legge n.58/2019 – Lavori di "Sistemazione delle strade interne e di marciapiedi esistenti e completamento con la realizzazione di nuovi mar - Liquidazione fattura n. 13/PA/20
701	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	424,61	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	Servizio di fornitura materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade. Liquidazione Fattura n°297/2021, alla ditta "ZAMBO - Pagamento fattura n. 297
702	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,70	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	Servizio di fornitura materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade. Liquidazione Fattura n°450/2021, alla ditta "ZAMBO - Pagamento fattura n. 450
703	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.958,40	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. – Liquidazione Fattura n° 422/2021, alla D - Pagamento fattura n. 000422
704	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	195,84	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	: Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15.01.06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. – Gennaio - Dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 000422, 000799/20, 000933/20
705	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.669,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture, alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fatture
706	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	226,20	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1021102563
707	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Impegno e liquidazione in favore della Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua per franchigia sinistri RCT/O - Impegno e liquidazione in favore della Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua per franchigia sinistri RCT/O
708	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta - Pagamento fattura n. 21/19
709	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.608,03	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura n°10 del 30/04/2021, alla società "FGR ENERGY SRL" - Pagamento fattura n. 10
710	13/05/2021	Trasferimenti correnti	150,00	STIFANI ANGELO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Delizie di Carne di Stifani Angelo. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
711	13/05/2021	Trasferimenti correnti	4.760,00	GRAM SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta GRAM srls. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
712	13/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	DE LUCA DANIELE	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta De Luca Daniele. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
713	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	126,88	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Liquidazione competenze professionali all' Avv. Pietro Quinto - Pagamento fattura n. 244/FE
716	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.981,80	STICCHI DAMIANI SAVERIO	Liquidazione competenze professionali all' Avv. Saverio Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 116
717	17/05/2021	Trasferimenti correnti	510,00	STAMERRA NATASCIA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Il Forno Tradizionale" di Stamerra Natascia. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
718	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.970,00	MINISGALLO ANTONIO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
719	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.087,50	CATALDO DANIELE	Redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Neviano. Liquidazione 1° acconto Servizi Tecnici di progettazione - Liquidazione fattura n. 4/FE
720	19/05/2021	Trasferimenti correnti	410,00	MEGA ANDREA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Panificio Mega. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
721	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	90,84	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fattura alla società "Enel Energia S.p.A.". - Pagamento fattura n. 004132245177
722	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	BOVE ALFREDO ASSUNTA	Manutenzioni varie presso immobili di proprietà comunale. Liquidazione Fattura a saldo n° 3//2021, alla ditta "I.F.A.B. di Bove Alfredo Assunta" da Neviano (LE). - Pagamento fattura n. 3/ / 21
723	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.231,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fatture nn. 755752310411229, 755758690000518, 755758990110616, 755758690211022
724	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	153,23	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fatture n°859/2021 - ditt - Pagamento fattura n. 000859
725	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,78	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fatture n°859/2021 - ditt - Pagamento fattura n. 000859
726	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.192,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 395/PA
727	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.570,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 242/PA



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
728	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,21	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 423/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000423
729	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.070,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19.05.01 – Liquidazione Fattura e n° 496/PA del 30/04/2021, all'impianto "Progetto A - Pagamento fattura n. 496/PA
730	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	251,20	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 17/2021B, alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE) periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/04/2021. - Pagamento fattura n. 00017/2021B
731	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	654,27	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 436/2021 e n° 45 - Pagamento fattura n. 000436
732	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.209,77	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 436/2021 e n° 45 - Pagamento fatture nn. 000436, 000454
733	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	492,91	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 401/2021 e n° 402/2021 - Pagamento fattura n. 000401
734	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.276,14	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 401/2021 e n° 402/2021 - Pagamento fatture nn. 000401, 000402
735	20/05/2021	Trasferimenti correnti	1.192,09	MINISTERO DEGLI INTERNI	Carta d'Identita' Elettronica. Accertamento incasso periodo dal 01 Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021. Impegno e liquidazione - Carta d'Identita' Elettronica. Accertamento incasso periodo dal 01 Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021. Impegno e liquidazione
737	21/05/2021	Trasferimenti correnti	1.690,00	Privacy	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Idea Casa" di Ria Lucia. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
738	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NET IMPRESA SRL	Fornitura servizio di telefonia VOIP - Fornitore Net Impresa srl - Liquidazione fattura 06/54 del 19/05/2021 - Pagamento fattura n. 06/54
739	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	130,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA - Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ft 1010685652 del 18/05/2021 - Pagamento fattura n. 1010685652
740	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie maggio 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
785	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	755,86	BUIA ADA ANNA	Compenso subentro ANPR maggio 2021
			755,86	MANCO LAURA	
786	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	128,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
787	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	359,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2021
788	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni maggio 2021
			607,74	PATERA ANTONIO	
789	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
790	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente maggio 2021
791	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2021
792	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente maggio 2021
823	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.418,66	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE PUGLIESE liquidazione ft. 139/40 del 12/05/2021 - Pagamento fattura n. 0000139/40
824	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 26/PA/2021 del 07/05/2021 - Pagamento fattura n. 26/PA/2021
826	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	MPM POINT S.R.L.	Intervento urgente di riparazione automezzo comunale Citroen C3 Picasso targato EV 249HL. Liquidazione Fattura n° 6/1 del 12/05/21 alla ditta "MPM POINT S.R.L.". - Pagamento fattura n. 6/1
827	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	BLU AUTO SAS	Intervento urgente di sostituzione pneumatico automezzo comunale Citroen C3 Picasso targato EV 249HL. Liquidazione Fattura n° 1/PA del 20/05/21 alla ditta "BLU AUTO SAS DI CUPPONE ALESSIO &C.". - Pagamento fattura n. 1/PA
828	27/05/2021	Trasferimenti correnti	330,00	BIRTOLI ILARIA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Birtoli Iliaria. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
829	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.285,03	PASCA FABIO	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione del verde pubblico. Liquidazione Fattura n° 2/2021 del 19/05/21 alla ditta "FABIO PASCA". - Pagamento fattura n. 2/2021
830	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.547,54	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°258/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 258
831	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	823,37	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°259/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 259
832	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	MYHOME CONSTRUCTION S.R.L.	Manutenzioni varie presso immobili di proprietà. Liquidazione Fattura n° 15/2021 del 24/05/21 alla ditta "MYHOME CONSTRUCTION SRL". - Pagamento fattura n. 15/2021
833	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.565,38	ENERTOSCANA SRL	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fatture alla società "ENERTOSCANA SRL". - Pagamento fatture nn. 20200003302/20, 20200003529/20, 20210000496, 202100004427, 202100006045
834	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 462/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 000462
835	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	190,50	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fattura n°1006/2021 - dit - Pagamento fattura n. 001006



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
836	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.718,42	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 479/2021 e n° 48 - Pagamento fattura n. 000479
839	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.933,67	RUSSO LUIGI SURL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO COMUNALE SITO ALLA VIA XXIV MAGGIO. CUP B89G19000540006 – CIG 84458675EE. APPROVAZIONE 2° SAL ED EMISSIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 - Pagamento fattura n. 1/PA
840	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	413,49	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della frazione di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) identificata con il CER 20.02.01, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°142/2 - Pagamento fattura n. 142/21
841	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,50	"SERRA FLORICOLTURA" di SERRA SALVATORE	Acquisto di piante floreali da mettere a dimora presso aiuole comunali. Liquidazione Fattura n° 273 del 11/05/21, alla ditta "SERRA FLORICOLTURA" di Serra Salvatore. - Pagamento fattura n. 273
842	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico (Maggio 2021) – Liquidazione Fattura n° 6//21 del 31/05/2021 alla Ditta LPU SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. - Pagamento fattura n. 6/ / 21
843	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.860,29	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "ENGIE ITALIA S.P.A.". - Pagamento fatture nn. 100/MM/1838184, 100/MM/1838404
844	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.762,00	CASTRIGNANO' APPALTI SRL	Spesa per la fornitura di alberature di piazza Concordia. Liquidazione Fattura n° 12/PA del 04/05/21 alla ditta "CASTRIGNANO' APPALTI SRL" - Pagamento fattura n. 12/PA
845	10/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.094,46	NUOVA IMPIANTI SOCIETA' COOPERTAIVA	POR PUGLIA 2014-2020 Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" Azione 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità". - Interventi di Riquil - Liquidazione fattura n. 76
846	11/06/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DAVID. SON SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
847	11/06/2021	Trasferimenti correnti	240,00	MARITATI ALESSANDRA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Maritati Alessandra. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
848	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	169,28	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021139384 del 03/06/21 - Pagamento fattura n. 1021139384
849	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	504,13	EDIL ARCUTI di Arcuti Biagio	Spesa per la fornitura di materiale edile vario. Liquidazione Fattura n° 237 del 29/04/21 alla ditta "EDIL ARCUTI" di Arcuti Biagio. - Pagamento fattura n. 237
850	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	NUOVA PANELECTRIC S.R.L.	DT 24 DEL 07/08/2019 Adozione misure adeguate per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano per il contrasto dell'abbandono e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio co - Pagamento fattura n. 03/16/20
852	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	DIRITTI DI SEGRETARIA INVIO MUD 2020
853	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.518,11	ARKGEO ENGINEERING S.R.L.	FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia – Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" Lavori di Riquilificazione area parco Croce, realizzazione del basolato in pietra di Trani di via Regina Elena, efficien - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_20/20, FATTPA 13_21, FATTPA 17_21
854	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.439,67	Privacy	Liquidazione al Comune di San Donato di Lecce della quota di retribuzione di risultato del Segretario Comunale relativa l'Anno 2019 - varie 2020



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	17/06/2021	Trasferimenti correnti	3.380,00	DAVID. SON SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 – art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154. Liquidazione buoni spesa. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
856	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	924,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fatture nn. 755751920214229, 755752200811029, 755759491030028
857	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.663,82	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 479/2021 e n° 48 - Pagamento fattura n. 000488
858	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	408,75	DE PASCALIS IMPIANTI S.R.L.	Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
859	21/06/2021	Trasferimenti correnti	117,98	COMUNE DI LECCE	Impegno e liquidazione costi di funzionamento della Commissione Provinciale di E.R.P.. - Impegno e liquidazione costi di funzionamento della Commissione Provinciale di E.R.P.
860	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	557,81	COMUNE DI CASARANO	Impegno e liquidazione quota di cofinanziamento Convenzione dei Comuni per Sistema Culturale Integrato del Sud Salento. - Impegno e liquidazione quota di cofinanziamento Convenzione dei Comuni per Sistema Culturale Integrato del Sud Salento.
861	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	226,83	CLIO S.R.L.	Clio Srl - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1000736
862	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	322,17	CLIO S.R.L.	Clio Srl - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 1000736
863	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	Coop. Salento Global Service	Intervento di sanificazione urgente delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e degli uffici comunali in via precauzionale. Liquidazione fattura n° 74/2021 del 31/05/21 alla ditta "Coop. Sal - Pagamento fattura n. 74/2021
864	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	221,43	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fattura n°1112/2021 alla - Pagamento fattura n. 001112
865	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	242,20	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n°21/2021B alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE) (periodo di riferimento dal 01/05/2021 al 31/05/2021) - Pagamento fattura n. 00021/2021B
866	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.699,84	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. – Liquidazione Fattura n°495/2021 alla Dit - Pagamento fattura n. 000495
867	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.106,01	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 523/2021 e n° 53 - Pagamento fatture nn. 000523, 000532
868	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	LA FENICE SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 318
869	21/06/2021	Trasferimenti correnti	860,00	FONTE EDOARDO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Farmacia Fonte Edoardo. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
870	21/06/2021	Trasferimenti correnti	60,00	PELLEGRINO ANTONIO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Pellegrino Antonio. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
871	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	753,92	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°319/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 319
872	21/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	BERTO MACELLERIA SRLS	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Berto Macelleria srls.. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
873	21/06/2021	Trasferimenti correnti	220,00	DELLA DUCATA FRANCESCO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Pescheria di Della Ducata Francesco. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
874	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.896,20	NUOVA FISE S.R.L.	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteo a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020. APPROVAZIONE 1° SAL ED EMISSIONE CERTIFICATO PA - Pagamento fattura n. PA94/21
875	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.910,90	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°318/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - DT 4 DEL 28/01/2021 Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria.
876	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.960,00	PREMIERE MULTISERVIZI srls	spesa per servizio di espianto di n. 22 alberi di quercia, rimozione cespugli e arbusti secchi, smaltimento di tutto il materiale rimosso, ricomposizione e regolarizzazione della pavimentazione in bas - Pagamento fattura n. FPA 46/21
877	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.530,00	PREMIERE MULTISERVIZI srls	spesa per servizio di espianto di n. 22 alberi di quercia, rimozione cespugli e arbusti secchi, smaltimento di tutto il materiale rimosso, ricomposizione e regolarizzazione della pavimentazione in bas - Pagamento fattura n. FPA 46/21
878	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	218,81	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 496/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000496
879	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart	Impegno di spesa e liquidazione somme per acquisto carte di identità - Impegno di spesa e liquidazione somme per acquisto carte di identità
880	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	BOLOGNESE MAURO SALVATORE	FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di "Riqualficazione area parco Croce, realizzazione del basolato - Pagamento fattura n. 01
881	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	ACCOTO DANIELE	FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di "Riqualficazione area parco Croce, realizzazione del basolato - Pagamento fattura n. 4
882	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	MAGGIULI EMANUELE	FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di "Riqualficazione area parco Croce, realizzazione del basolato - Pagamento fattura n. 1
883	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie giugno 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
925	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni giugno 2021
			607,74	PATERA ANTONIO	
926	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2021
927	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente giugno 2021
928	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2021
929	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente giugno 2021
960	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.050,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fatture
961	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.573,61	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fattura n° 539/2021 alla Ditta "C - Pagamento fattura n. 000539
962	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	GIUSTIZIERI IMPIANTI di Francesco Giustizieri	Intervento per riparazione e messa in esercizio del sistema di pressurizzazione del pozzo artesiano ubicato presso l'Istituto Comprensivo "G.Marconi" di via G.Perlasca. Liquidazione fattura n° 54 del - Pagamento fattura n. 54
963	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.961,00	Privacy	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
964	23/06/2021	Trasferimenti correnti	2.064,00	MINISGALLO ANNA ELISA	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
965	23/06/2021	Trasferimenti correnti	1.975,00	Privacy	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
966	23/06/2021	Trasferimenti correnti	1.683,87	Privacy	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
967	23/06/2021	Trasferimenti correnti	567,86	Privacy	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
968	23/06/2021	Trasferimenti correnti	250,00	SANSONE LAURA	L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019. - L. n.431 del 9.12.98 art.11 - Impegno e liquidazione contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2019.
969	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.031,78	CALCAGNI' SALVATORE	DEBITO FUORI BILANCIO COMMISSARIO AD ACTA DELIBERA 1 DEL 24/06/2021 - Pagamento fattura n. 1
972	28/06/2021	Interessi passivi	62.176,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP INTERESSI
973	28/06/2021	Interessi passivi	1.943,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	MEF INTERESSI



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,47	MANNI DAVID	DEBITO FUORI BILANCIO COMMISSARIO AD ACTA DELIBERA 1 DEL 24/06/2021 - Pagamento fattura n. 1
976	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,60	RATANO LINA	DEBITO FUORI BILANCIO COMMISSARIO AD ACTA DELIBERA 1 DEL 24/06/2021 - Pagamento fattura n. 1
980	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 540/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000540
981	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.631,70	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 541/2021 alla D - Pagamento fattura n. 000541
982	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	791,41	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fatture n° 491/2021 e n° - Pagamento fatture nn. 491 2021 0000491, 536 2021 0000536
983	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.172,75	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 558/2021 alla Ditta "C - Pagamento fattura n. 000558
984	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.399,19	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021162847 del 25/06/2021 - Pagamento fattura n. 1021162847
985	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	254,78	Privacy	Nexive Network S.r.l. - Liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 218725, 222634
986	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE D.I.V.A.	Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali - D.I.V.A." - Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali - D.I.V.A."
987	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.220,00	FARMACIA SANT'ANNA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Farmacia Sant'Anna s.n.c.. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
988	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	369,53	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Impegno e liquidazione Fattura n°379/2021, ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 379
989	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.387,38	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°378/2021 ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 378
990	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 30 del 01.07.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione
991	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico (Giugno 2021) - Liquidazione Fattura n° 7/21 del 30/06/2021 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.. - Pagamento fattura n. 7/ / 21
992	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	LABELAB S.R.L.	Servizio di supporto al RUP per la redazione del PEF 2021 ai sensi della Delibera ARERA n°443/2019. Liquidazione fattura alla ditta LABELAB s.r.l - Pagamento fattura n. 48
993	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	106,40	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	Servizio di fornitura materiale edile vario necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale, immobili comunali e strade. Liquidazione Fattura n°774/2021 alla ditta "ZAMBON - Pagamento fattura n. 774



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
994	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	BOVE ALFREDO ASSUNTA	Manutenzioni varie presso immobili di proprietà comunale Aprile 2021. Liquidazione Fattura in acconto n°4//2021, alla ditta "I.F.A.B. di Bove Alfredo Assunta" da Neviano (LE). - Pagamento fattura n. 4/ / 21
995	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.556,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 294/PA
996	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.308,42	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 554/PA
997	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 554/PA
998	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.119,18	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 556/2021 alla Di - Pagamento fattura n. 000556
999	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	819,80	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 556/2021 alla Di - Pagamento fattura n. 000556
1000	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.047,40	STICCHI DAMIANI SAVERIO	Liquidazione fattura n. 164 del 05.07.2021 – Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 164
1001	08/07/2021	Altre spese correnti	8.135,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I E II TRIMESTRE 2021
1002	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.501,77	DITTA GUIDA GIOVANNI	Lavori di costruzione di n.32 loculi comunali da edificare sul lotto H2 dell'area in ampliamento del cimitero comunale. Importo complessivo dell'opera € 40.000,00. APPROVAZIONE 1° SAL ED EMISSIONE CER - Pagamento fattura n. 16PA/2021
1003	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	BOTRUGNO DANILO	Euro Graphic di Botrugno Danilo- Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21 del 07.07.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1004	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	BOTRUGNO DANILO	Euro Graphic di Botrugno Danilo- Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21 del 07.07.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1005	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	499,38	BOTRUGNO DANILO	Euro Graphic di Botrugno Danilo- Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21 del 07.07.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
1006	22/07/2021	Trasferimenti correnti	500,00	COSTA ORONZO	Impegno e liquidazione contributo straordinario a cittadino indigente. - Impegno e liquidazione contributo straordinario a cittadino indigente.
1007	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie luglio 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1049	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,45	CALO' DANIELA	Compenso Unione dei Comuni luglio 2021
			607,74	PATERA ANTONIO	
1050	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente luglio 2021
1052	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2021
1053	24/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfs a carico dell'ente luglio 2021
1059	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,41	NAPOLI ROBERTA	Incentivo D. Lgs. n. 50/2016 luglio 2021
1060	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1061	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2021
1067	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,93	DE PASCALI STEFANO	Incentivo D. Lgs. n. 50/2016 luglio 2021
			2.190,52	NAPOLI ROBERTA	
			3.912,19	VERONA ROCCO ALESSANDRO	
1068	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	544,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1069	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.524,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2021
1070	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,00	DE PASCALI STEFANO	Incentivo D. Lgs. n. 50/2016 luglio 2021
			363,41	NAPOLI ROBERTA	
1071	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1072	24/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2021
1094	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	377,55	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fattura alla società "Enel Energia S.p.A." - Pagamento fattura n. 004138994028
1095	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.849,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 343/PA
1096	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.655,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 637/PA
1097	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	401,15	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "ENGIE ITALIA S.P.A." - Pagamento fatture nn. 100/MM/765623, 100/MM/1365421, 100/MM/2139879, 100/MM/2139212, 100/MM/2139880
1098	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.559,96	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organico (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 596/2021 alla Di - Pagamento fattura n. 000596
1099	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	224,72	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°585/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia - Pagamento fattura n. 000585
1100	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.150,00	RAFASCHIERI ANGELANTONIO	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteo a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020. CUP B84E19002790004 CIG Z083011048. Liquidazione - Progetto di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia del CCR. Determina a contrarre, affidamento diretto servizi tecnici di D.L. C.S.E. contabilità e misu
1101	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	264,54	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 27/2021B del 30/06/21, alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00027/2021B



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	301,42	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 27/2021B del 30/06/21, alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00027/2021B
1103	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	318,44	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19.05.01 e CER 19.12.12. Liquidazione Fatture n° 1224/2021 e n° - Pagamento fatture nn. 001224, 001363
1104	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	102,18	Privacy	Nexive Network S.r.L. - Liquidazione fatture - Pagamento fattura n. 226479
1105	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.266,00	NET IMPRESA SRL	sito web 2021 - Pagamento fattura n. 06/100
1106	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	TAURINO RICCARDO	POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavor - Pagamento fattura n. 1
1107	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	DEL PIANO RENATO	POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavor - Pagamento fattura n. 01/19
1108	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fattura alla società "Enel Energia S.p.A.". - Pagamento fattura n. 004145200346
1109	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	519,04	COREPLA	Servizi igiene urbana, ricavi imballaggi in plastica. Liquidazione al Consorzio COREPLA degli oneri di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea - periodo Anno 2021. . - Pagamento fattura n. 42242
1110	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.390,00	DAVID. SON SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1111	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	URSO ANDREA ANTONIO	POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavor - Pagamento fattura n. 1/19
1112	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.104,83	DLF DI DE LUCA ALESSANDRO	FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 – A. P.Q. SETTORE AREE URBANE – CITTA'- INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE STATO FINALE ED EMISSIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N.7 - Pagamento fattura n. 1/PA
1113	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.926,00	GRECO GIOVANNI	FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 – "A.P.Q." SETTORE AREE URBANE – CITTA'- INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE - SALDO SPESE TECNICHE D.L. - C.S.E. – C.R.E. – ACCATAST - Pagamento fatture nn. 1/19, 2/19, 9/20
1114	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.926,00	COSTANTINI TOMMASO	FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 – "A.P.Q." SETTORE AREE URBANE – CITTA'- INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE - SALDO SPESE TECNICHE D.L. - C.S.E. – C.R.E. – ACCATAST - Pagamento fatture nn. 1/19, 2/19, 9/20
1115	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA	Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina. Liquidazione fattura n. n. 569/C/2021 del 03/08/2021 alla ditta Antonaci Stemar Cooperativa - CIG : ZED3278715 - - Pagamento fattura n. 569/C/2021
1116	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Associazione di volontariato ANGELS	CONTRIBUTO - CONTRIBUTO
1117	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.642,00	SURIANO GIUSEPPE	REVISORE DEI CONTI - Liquidazione fattura 16E del 06/07/2021 - Pagamento fattura n. 16E



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1118	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NET IMPRESA SRL	Fornitura servizio di telefonia VOIP - Fornitore Net Impresa srl - Liquidazione fattura 06/89 del 06/07/2021 - Pagamento fattura n. 06/89
1119	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	NET IMPRESA SRL	Fornitura servizio di assistenza informatica - Fornitore Net Impresa srl - Liquidazione fattura 06/99 del 16/07/2021 - Pagamento fattura n. 06/99
1120	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 31/PA/2021 del 07/06/2021 - 38/PA/2021 del 03/07/2021 - Pagamento fatture nn. 31/PA/2021, 38/PA/2021
1121	05/08/2021	Trasferimenti correnti	70,00	PELLEGRINO ANTONIO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Pellegrino Antonio. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1122	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	CON.SIC SRLS	Sicurezza luoghi di lavoro - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1123	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 607/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI LUGLIO 2021. - Pagamento fattura n. 000607
1124	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico (Luglio 2021) - Liquidazione Fattura n° 8//21 del 29/07/2021 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. - Pagamento fattura n. 8/ / 21
1125	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.330,00	BOVE ALFREDO ASSUNTA	Manutenzioni varie presso immobili di proprietà comunale Aprile 2021. Liquidazione Fattura a saldo n°5//2021, alla ditta "I.F.A.B. di Bove Alfredo Assunta" da Neviano (LE). - Pagamento fattura n. 5/ / 21
1126	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.116,81	CATALDO DANIELE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO COMUNALE SITO ALLA VIA XXIV MAGGIO. Importo complessivo di progetto € 150.000,00. CUP B89G19000540006 - CIG 84458675EE. LIQUIDAZIONE SA - Pagamento fattura n. 2/FE
1127	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.590,00	SOLEDIL GROUP SRL	POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavor - Pagamento fatture nn. 163/20, 121, 122
1128	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.680,86	RUSSO LUIGI SURL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO COMUNALE SITO ALLA VIA XXIV MAGGIO. CUP B89G19000540006 - CIG 84458675EE. APPROVAZIONE 3° SAL STATO FINALE DEI LAVORI ED EMISSIONE CERTIFI - Pagamento fatture nn. 20/PA/20, 1/20, 4/PA
1129	14/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie agosto 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1171	14/08/2021	Acquisto di beni e servizi	97,75	DE PASCALI STEFANO	Compenso Unione dei Comuni agosto 2021
1172	14/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021
1173	14/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente agosto 2021
1174	14/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente agosto 2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1207	16/08/2021	Trasferimenti correnti	3.300,00	Privacy	Liquidazione fattura n. 3/2021 all'Associazione Culturale e Musicale "G.Verdi" con sede in Lizzano (TA). - Impegno di spesa per manifestazioni estive.
1208	16/08/2021	Trasferimenti correnti	30,00	DE LUCA DANIELE	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta De Luca Daniele. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1209	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.589,52	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio eccezionale e temporaneo di raccolta trasporto rifiuti da soggetti infetti da Covid-19 o sottoposti alla quarantena, maggiori oneri a carico del comune per attuazione misure di sicurezza. Liq - Pagamento fattura n. 000628
1210	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	882,32	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. - Liquidazione Fatture n° 584/2021 e n° 66 - Pagamento fattura n. 000584
1211	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.524,40	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. - Liquidazione Fatture n° 584/2021 e n° 66 - Pagamento fatture nn. 000584, 000664
1212	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	329,18	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1526/2021 e n° - Pagamento fatture nn. 001526, 001627
1213	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.261,34	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 694/2021, n° 7 - Pagamento fatture nn. 694 2021 0000694, 739 2021 0000739, 871 2021 0000871
1214	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.274,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19 05 01 - Liquidazione Fatture n° 708/PA del 25/06/2021, n° 861/PA del 30/06/2021e - Pagamento fatture nn. 708/PA, 861/PA, 945/PA
1215	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.333,01	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 608/2021, n° 62 - Pagamento fatture nn. 000608, 000621, 000632, 000674, 000684
1216	06/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	MARITATI ALESSANDRA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Maritati Alessandra. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1217	06/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	DELLA DUCATA FRANCESCO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Pescheria di Della Ducata Francesco. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1218	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.908,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20 03 01, 20 03 03 e 19 12 12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 703/PA
1219	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	211,77	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021207765 del 27.08.21 - Pagamento fattura n. 1021207765
1220	06/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,20	FERRAMENTA DI FATTIZZO FRANCESCA	Spesa per l'acquisto di materiale di consumo vario per manutenzione cimitero ed immobili comunali. Liquidazione Fattura n° 1/21 del 26/07/21 alla ditta "Ferramenta" di Fattizzo Francesca. - Pagamento fattura n. FPA 1/21



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1221	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Impegno di spesa e per rimborso spese registrazione sentenze - Impegno di spesa e per rimborso spese registrazione sentenze
1222	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	408,75	ALTAVILLA ROBERTA	Impegno di spesa e per rimborso spese registrazione sentenze - Impegno di spesa e per rimborso spese registrazione sentenze
1223	08/09/2021	Trasferimenti correnti	212,00	BOTRUGNO DANILO	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_21 del 24/08/2021 alla ditta Euro Graphic con sede in Neviano. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
1224	08/09/2021	Trasferimenti correnti	8.500,00	Privacy	Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21 del 16/08/2021 alla ditta MARIANOLIGHT SRL con sede in Corigliano d'Otranto. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
1225	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48.421,26	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fatture inerenti alle mensilità Maggio-Giugno-Luglio 2021, alla società - Pagamento fatture nn. 17, 14, 12
1226	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	631,48	Privacy	Nexive Network S.r.L. - Liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 226388, 230079, 226389
1227	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	STENOTYPE EMILIA S.R.L. - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. FATTPA 54_21
1228	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.186,73	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021176090 del 20/07/21 - Pagamento fattura n. 1021176090
1229	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	275,88	MARGIOTTA IVAN	Servizio di conferimento della frazione di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) identificata con il CER 20 02 01, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°170/2 - Pagamento fatture nn. 3, 169, 170
1230	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,90	COMPOST NATURA SRL	Servizio di conferimento della frazione di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) identificata con il CER 20 02 01, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°272/2 - Pagamento fattura n. 272/21
1231	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.489,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 389/PA
1232	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	202,78	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 32/2021B del 31/07/21 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00032/2021B
1233	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	252,90	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°665/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia - Pagamento fattura n. 000665
1234	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizi Igiene Urbana Contratto Rep. n.6241/2018. Potenziamento servizi di pulizia stradale e di diserbo meccanico. Liquidazione Fattura n° 671/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone - Pagamento fattura n. 000671
1235	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.140,00	CIULLO RESTAURI S.R.L.	Lavori di ristrutturazione edilizia del piano terra dell'ex edificio scolastico "Dante Alighieri", con destinazione finale di asilo nido, adeguato agli standard previsti nel regolamento regionale n. 4 - Pagamento fattura n. 17
1236	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.282,00	STANCA PIERO ANGELO	Lavori di ristrutturazione edilizia del piano terra dell'ex edificio scolastico "Dante Alighieri", con destinazione finale di asilo nido, adeguato agli standard previsti nel regolamento regionale n. 4 - Pagamento fattura n. 01-PA
1237	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.280,00	CORDELLA GIUSEPPE	Lavori di ristrutturazione edilizia del piano terra dell'ex edificio scolastico "Dante Alighieri", con destinazione finale di asilo nido, adeguato agli standard previsti nel regolamento regionale n. 4 - Pagamento fattura n. 01/E



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1240	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.833,45	PACELLA COLUCCIA NICOLA	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fattura n. 04-PA-2021
1241	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.120,54	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fatture nn. 3/20, 1, 2
1242	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.615,65	BRANCA SANDRA	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fattura n. 1/2021
1243	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,23	LA TEGOLA ENZO SERGIO	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fattura n. 2/PA
1244	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.847,91	ARKGEO ENGINEERING S.R.L.	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21
1245	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.034,80	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021. - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021.
1246	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	208,75	Privacy	Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
1247	20/09/2021	Trasferimenti correnti	40,00	DAVID. SON SRL	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta David Son srl. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1248	20/09/2021	Trasferimenti correnti	260,00	BIRTOLI ILARIA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Birtoli Iliaria. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1249	20/09/2021	Trasferimenti correnti	10.107,70	ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA	Centri Estivi 2021 - Liquidazione fattura n. 740/C/2021 del 06/09/2021 ad Antonaci Stemar Società Cooperativa - - Pagamento fattura n. 740/C/2021
1250	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151,22	MAGGIOLI S.P.A.	Maggioli S.p.A - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 0002135983
1251	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.571,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA". - Pagamento fatture
1252	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie settembre 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1325	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,10	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 001701



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1326	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,53	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 001701
1327	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,06	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 001992
1328	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	214,21	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 002107
1329	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,88	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 001831
1330	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,31	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fatture n° 1680/2021, n° - Pagamento fattura n. 001831
1331	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	FGR ENERGY SRL	Mandato annullato - DT. 10 DEL 21/01/2021 ANNO 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1332	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	480,16	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fattura n° 1008/2021 alla - Rettifica/integrazione impegno di spesa, determinazione n.43/R.S. del 22/03/2021 - n.58/R.G. del 30/03/2021, per il servizio di smaltimento in discarica (trasporto), dei rifiuti provenienti dalla rac
1333	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.218,71	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - CER 20 03 01, 20 03 03 e 19 12 12, riveniente dalla raccolta differenz - Pagamento fatture nn. 439/PA, 486/PA
1334	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 695/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. 000695
1335	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.424,01	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferimento dei rifiuti frazione organica (FORSU) identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 700/2021, n° 712/ - Pagamento fatture nn. 000700, 000712, 000750, 000766, 000775
1336	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.977,50	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 683/2021 e n° 760/2021 - Pagamento fattura n. 000683
1337	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.952,24	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 683/2021 e n° 760/2021 - Pagamento fattura n. 000683
1338	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	303,34	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n°765/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia - Pagamento fattura n. 000765
1339	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.669,60	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 764/2021 alla Ditt - Pagamento fattura n. 000764
1340	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	241,74	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 37/2021B del 31/08/21 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00037/2021B



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1341	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16.140,42	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura inerente alle mensilità Agosto 2021, alla società "FGR ENERGY S - Pagamento fattura n. 19
1342	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.873,18	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti, quota eccedente la soglia di rifiuti ingombranti raccolti posti a carico del gestore. Liquidazione Fattura n° 749/2021 per eccedenza quantit - Pagamento fattura n. 000749
1343	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	173,68	COREPLA	Servizi igiene urbana, ricavi imballaggi in plastica. Liquidazione al Consorzio Corepla degli oneri di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea - periodo Anno 2021. Liquidazione Fattura - Pagamento fattura n. 42577
1344	28/09/2021	Trasferimenti correnti	100,00	MINISGALLO ANTONIO	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta "Centro Formaggi" di Minisgallo Antonio. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1345	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.128,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico- Liquidazione Fattura n° 9//21 del 04/10/2021 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. - Pagamento fattura n. 9/ / 21
1346	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 774/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 000774
1347	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,61	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 683/2021 e n° 760/2021 - Pagamento fattura n. 000760
1348	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	FARI' DONATO	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 36/2020/20, 02/NC/2021/PA, 31/2021
1349	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,04	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19 05 01 - Liquidazione Fattura n° 1218/PA del 13/09/2021 all'impianto "Progetto Amb - Pagamento fattura n. 1218/PA
1350	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	208,75	DONADEI LUIGIA ANNA	Impegno spesa e liquidazione somme per avviso di liquidazione - Impegno spesa e liquidazione somme per avviso di liquidazione
1351	07/10/2021	Trasferimenti correnti	30,00	MEGA ANDREA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Panificio Mega. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1352	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	514,97	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fattura n° 1109/2021 alla - Pagamento fattura n. 1109 2021 0001109
1353	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	325,50	Privacy	Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
1354	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.366,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 37 del 17.09.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione " - CIG ZF930D26E3
1355	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	CAFARO SILVANA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1356	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	RAMUNDO FABIO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1357	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	STIFANI ANTONIO LUIGI	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1358	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	CLIMACO MARIA GRAZIA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1359	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	IASI ANTONLUCA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1360	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	MASTORE ANTONIO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1361	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	MASTORE ANTONIO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2
1362	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	GIUSTIZIERI FRANCO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2
1363	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,54	IASI VITO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2
1364	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	PELLEGRINO COSIMO	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2
1365	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	STIFANI ANTONIO LUIGI	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 2
1366	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,81	STIFANI ANTONIO LUIGI	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo 1 Gennaio 2020 - 31 Agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2
1367	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,08	BUIA AZZURRA	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. - Pagamento fattura n. 1
1368	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16.140,42	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura inerente alle mensilità Settembre 2021, alla società "FGR ENER - Pagamento fattura n. 21
1369	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.155,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 810/PA
1370	11/10/2021	Trasferimenti correnti	1.320,00	Privacy	Liquidazione fattura n. FPA2/21 del 06/10/2021 alla Compagnia Teatrale Salvatore Della Villa. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1371	11/10/2021	Trasferimenti correnti	1.952,00	MUSICLUB S.r.l.	Liquidazione fattura n. 36 del 05/10/2021 alla ditta Musicclub srl. - Pagamento fattura n. 36
1372	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	726,19	ENERTOSCANA SRL	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fatture alla società "ENERTOSCANA SRL". - Pagamento fatture nn. 202100007706, 202100009496, 202100011217, 202100012989
1373	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	660,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 42 del 05.10.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione " - CIG ZF930D26E3
1374	11/10/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Liquidazione compenso all'Associazione Culturale "Note e Pensieri". - Impegno di spesa per manifestazioni estive.
1375	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.262,23	FARI' DONATO	Servizi tecnici per la direzione dei lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, regolare esecuzione e prestazioni accessorie" necessario e/o propedeutico alla r - Pagamento fattura n. 31/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1376	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA	Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina. Liquidazione fattura n. n. 752/C/2021 del 04/10/2021 alla ditta Antonaci Stemar Società Cooperativa - - Pagamento fattura n. 752/C/2021
1377	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.759,80	MAGITEK SRL	Fornitura materiali di consumo - Magitek srl - Liquidazione fattura 884/PA del 29/07/2021 - Pagamento fattura n. 884/PA
1378	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12.900,00	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fattura n° 1019 DEL 16/08/2021 - Pagamento fattura n. 1019
1379	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20.481,99	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fattura n° 1019 DEL 16/08/2021 - Pagamento fattura n. 1019
1382	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,80	AUFIERI s.a.s. di Laura AUFIERI & C.	Liquidazione competenze ditta AUFIERI S.A.S. - Pagamento fattura n. PA52
1383	18/10/2021	Trasferimenti correnti	87,00	Bruno Dott. Alessandro	Liquidazione competenze professionali Dott. Bruno Alessandro - Pagamento fattura n. 4E
1384	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,93	Privacy	Nexive Network S.r.L. - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 234907
1385	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.299,76	Privacy	Nexive Network S.r.L. - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 233496
1386	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	192,90	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021237936 del 20/09/21 - Pagamento fattura n. 1021237936
1387	18/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	AMATO S.N.C.	Servizio trasporto c/o le Terme di Santa Cesarea. Liquidazione fattura n. 4 del 11/10/2021 alla ditta Amato s.n.c. da Aradeo. - Pagamento fattura n. 4
1388	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	AMATO S.N.C.	Servizio trasporto c/o le Terme di Santa Cesarea. Liquidazione fattura n. 4 del 11/10/2021 alla ditta Amato s.n.c. da Aradeo. - Pagamento fattura n. 4
1389	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura ditta Maggioli S.p.a. - Pagamento fattura n. 0002141395
1390	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 45/PA/2021 del 03/08/2021 - 48/PA/2021 del 02/09/2021 - 58/PA/2021 del 02/10/2021 - Pagamento fatture nn. 58/PA/2021, 48/PA/2021, 45/PA/2021
1391	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	Mandato annullato - Impegno di spesa per acquisto smart card/CNS per firma documenti informatici (firma digitale)
1392	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	DIVERSI - TRASPORTO SCOLASTICO	DT 73 DEL 20/11/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio a Poste italiane spa, e NEXIVE NETWORK S.R.L
1394	21/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.187,04	DLF DI DE LUCA ALESSANDRO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI N.58 DEL 14/06/2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 127.215,00. CUP: B89J21005170005 - CIG: 8828 - Pagamento fattura n. 6/PA
1395	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie ottobre 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1440	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	437,70	CHILLA DONATO	DIRITTI DI ROGITO ottobre 2021
1478	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.953,12	CAMPANA CLIMA SRL	Riparazione e messa in esercizio dell'impianto di termo-refrigerazione LG Multi V e dell'impianto geotermico installati presso la sede Comunale. Liquidazione Fatture n° 365/2021, n° 400/2021 alla Ditt - Pagamento fatture nn. 365, 400



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1479	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	329,53	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 817/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000817
1480	25/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NEVIANO	Liquidazione contributo all'Associazione Misericordia di Neviano. - Impegno di spesa per manifestazioni estive.
1481	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	TIPOGRAFIA 5 EMME S.N.C. DI GIUSEPPE MIGGIANO & F.LLI	Liquidazione fattura ditta Tipografia 5 Emme s.n.c. - Pagamento fattura n. 22/PA
1482	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	380,28	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "ENGIE ITALIA S.P.A.". - Pagamento fatture nn. 100/MM/2518578, 100/MM/2518791, 100/MM/2725303, 100/MM/2725908, 100/MM/2725909, 100/MM/3092605, 100/MM/3092820
1483	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.087,50	CATALDO DANIELE	Redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Neviano. Liquidazione SALDO Servizi Tecnici di progettazione. - Pagamento fattura n. 12/FE
1484	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,00	CATALDO DANIELE	Redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Neviano. Liquidazione SALDO Servizi Tecnici di progettazione. - Pagamento fattura n. 12/FE
1485	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	674,54	NUOVA FISE S.R.L.	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020 CUP B84E19002790004 CIG Z083011048 e lavori - Pagamento fattura n. PA160/21
1486	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.709,15	NUOVA FISE S.R.L.	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020 CUP B84E19002790004 CIG Z083011048 e lavori - Pagamento fattura n. PA160/21
1487	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.930,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta d - Pagamento fattura n. 536/PA
1488	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	COSTANTINI ANTONIO	Servizio per il taglio meccanico e trinciatura erba e altra vegetazione spontanea su aree di proprietà comunale. Liquidazione Fattura n° 151/2021 alla ditta Costantini Antonio da Guagnano (LE). - Pagamento fattura n. 151/2021
1489	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	COSTANTINI ANTONIO	Servizio di disinfestazione antilarvale e antialare e servizio di derattizzazione del territorio comunale. Liquidazione Fattura n° 152/2021 alla ditta Costantini Antonio da Guagnano (LE). - Pagamento fattura n. 152/2021
1490	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.211,96	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferta dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 785/2021, n° 822 - Pagamento fatture nn. 000785, 000822, 000830, 000841
1491	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,98	BOVE FERRUCCIO FLAVIO	Intervento urgente di riparazione automezzo comunale Fiat Iveco Daily targato AL 068 FR- Liquidazione Fattura n°A4 dell'11/10/2021 alla Ditta BOVE FERRUCCIO FLAVIO. CIG Z453213230 - Pagamento fattura n. A4
1492	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.118,41	SOLEDIL GROUP SRL	P.O. - FESR FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO XII - "Sviluppo Urbano Sostenibile"- AZIONE 12.1 Appalto lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in area Parco Croce, realizzazione del basolato i - Pagamento fattura n. 130
1493	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	170,01	AXA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fattura n° 2337/2021 alla - Pagamento fattura n. 002337



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1494	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.572,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19 05 01 – Liquidazione Fattura n° 1438/PA del 12/10/21 all'impianto "Progetto Ambie - Pagamento fattura n. 1438/PA
1495	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86,00	RAFASCHIERI ANGELANTONIO	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020 e lavori complementari CUP B84E19002790004. - Pagamento fattura n. FPA 7/21
1496	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,84	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano – Liquidazione Fattura n° 816/2021 alla Dit - Pagamento fattura n. 000816
1497	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	214,08	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 42/2021B del 30/09/21 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00042/2021B
1498	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.744,86	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fattura n° 829/2021 alla Ditta "C - Pagamento fattura n. 000829
1499	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.011,71	VANTAGGIATO MIRKO	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Liquidazione fattura n. 09 del 15/10/2021 a Mirko Vantaggiato. - Pagamento fattura n. 09
1500	03/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,00	RAFASCHIERI ANGELANTONIO	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020 e lavori complementari CUP B84E19002790004. - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1501	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	RAFASCHIERI ANGELANTONIO	Lavori di adeguamento normativo-funzionale dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del CCR approvato con D.G.C. n. 93 del 07/07/2020 e lavori complementari CUP B84E19002790004. - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1502	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 838/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI OTTOBRE 2021. - Pagamento fattura n. 000838
1503	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	329,13	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021262250 del 13.10.21 - Pagamento fattura n. 1021262250
1504	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	794,18	COREPLA	Servizi igiene urbana, ricavi imballaggi in plastica. Liquidazione al Consorzio Corepla degli oneri di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea - periodo Anno 2021. Liquidazione Fattura - Pagamento fattura n. 42936
1505	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	307,28	COREPLA	Servizi igiene urbana, ricavi imballaggi in plastica. Liquidazione al Consorzio Corepla degli oneri di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea - periodo Anno 2021. Liquidazione Fattura - Pagamento fattura n. 42936
1506	08/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	MANCO GIULIANA	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020- art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154. Liquidazione Buoni Spesa Ditta Iperfrutta di Manco Giuliana. - dt 45 del 21/12/2020 Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 - art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n.154 . Assegnazione Buoni Spesa.
1507	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.011,71	BOVE MARIA ROSARIA	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Liquidazione fattura n. 1/PA del 25/10/2021 alla ditta Bove Maria Rosaria. - Pagamento fattura n. 1/PA
1508	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.960,11	LATINO LUIGI	Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria. Liquidazione fattura n. 1/21 del 27/10/2021 Ditta Latino Luigi. - Pagamento fattura n. 1/2021
1509	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,66	ABCITTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione fattura n. 24/002 del 28/10/2021 ad ABCittà Società Cooperativa Sociale. - Pagamento fattura n. 24/002



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1510	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	254,46	ENERTOSCANA SRL	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fattura alla società "ENERTOSCANA SRL". - Energia elettrica anno 2021
1511	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	185,80	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "ENGIE ITALIA S.P.A.". - Pagamento fatture nn. 100/MM/3530534, 100/MM/3530535, 100/MM/3530930
1512	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico- Liquidazione Fattura n° 10/ / 21 del 02/11/21 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA S.C.A.R.L. - Pagamento fattura n. 10/ / 21
1513	11/11/2021	Trasferimenti correnti	2.065,17	TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart	Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Marzo 2021 al 30 Settem - Comune di Neviano corrispettivo per il rilascio di n. 123 carte di identità elettroniche periodo dal 01 Aprile 2021 al 30 Giugno 2021
1514	11/11/2021	Trasferimenti correnti	2.719,98	TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart	Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Marzo 2021 al 30 Settem - Comune di Neviano corrispettivo per il rilascio di n. 162 carte di identità elettroniche periodo dal 01 Luglio 2021 al 30 Settembre 2021
1515	11/11/2021	Trasferimenti correnti	570,86	TESORERIA PROV.LE STATO PRESSO BANCA D'ITALIA cart	Carta d'Identita' Elettronica. Impegno e liquidazione proventi spettanti al Ministero dell'Interno per il rilascio di carte di identità elettroniche (C.I.E.) nel periodo dal 01 Marzo 2021 al 30 Settem - Comune di Neviano corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte di identità elettroniche periodo dal 01 Marzo 2021 al 31 Marzo 2021
1519	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA	Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina. Liquidazione fattura n. 826/C/2021 del 03/11/2021 alla ditta Antonaci Stemar Società Cooperativa - - Pagamento fattura n. 826/C/2021
1522	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA". - Pagamento fatture nn. 75575386001072A, 755756590293843, 755756590293844, 755759491030021
1523	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	Privacy	Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
1524	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	217,50	Privacy	Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate - Impegno spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrate
1525	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	162,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 46 del 02.11.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione
1526	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.196,80	NET IMPRESA SRL	Net Impresa Srl - Liquidazione fattura n. 06/127 del 03.11.2021 - Pagamento fattura n. 06/127
1527	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	NET IMPRESA SRL	Fornitura servizio di telefonia VOIP - Fornitore Net Impresa srl - Liquidazione fattura 06/107 del 18/09/2021 e 06/126 del 03/11/2021 - Telefonia voip anno 2021 (da rata 22 a rata 26) ultima rata 30
1528	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.391,52	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Fornitura servizio aggiornamento normativa - Fornitore Sole 24 ore Spa - Liquidazione fattura 1410002535 del 19/10/2021 - Pagamento fattura n. 1410002535
1529	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	802,84	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°459 del 04/11/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 459
1530	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,35	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°458 del 04/11/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 458



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1531	18/11/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA REAL NEVIANO	Impegno e liquidazione contributo alla Polisportiva Dilettantistica Real Neviano. - Impegno e liquidazione contributo alla Polisportiva Dilettantistica Real Neviano.
1532	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16.140,42	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura inerente alle mensilità Ottobre 2021, alla società "FGR ENERGY - Pagamento fattura n. 24
1533	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.201,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 967/PA
1534	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	920,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 967/PA
1535	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.498,88	EDILARTIS	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE SOCIALI: SEDE COMUNALE E EDIFICI COMUNALI. CUP B87H21003720001. Liquidazione 1°SAL acconto per lavori di manutenzione d - Pagamento fattura n. 49/2021
1536	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 46 del 02.11.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione
1539	18/11/2021	Trasferimenti correnti	275,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARADEO	Impegno e liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale Aradeo-Neviano. - Impegno e liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Statale Aradeo-Neviano.
1540	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie novembre 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1612	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	Salento Antincendio" di Carluccio Emanuele	Manutenzione dispositivi antincendio, manutenzione e ricarica estintori presso la Scuola P.Giovanni XXIII, Scuola G.Marconi, Aula Polifunzionale e Sede Comunale. Liquidazione fattura n° 513 del 06/07/ - Pagamento fattura n. 513
1613	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,50	TIPOGRAFIA 5 EMME S.N.C. DI GIUSEPPE MIGGIANO & F.LLI	Determina di liquidazione per la fornitura di una targa da apporre presso il plesso scolastico "G.Marconi" di via G.Perlasca rif. "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E D - Pagamento fattura n. 19/PA
1614	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	242,67	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 48/2021B del 31/10/21 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00048/2021B
1615	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.186,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 622/PA
1616	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,05	PASCA FABIO	Fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione del verde pubblico. Liquidazione Fattura n° 03/2021 del 18/08/21 alla ditta "FABIO PASCA". - Pagamento fattura n. 3/2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1617	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.455,00	GEOM. AGRICOLA ALESSANDRO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI N.58 DEL 14/06/2021. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 127.215,00. CUP: B89J21005170005 - CIG: 8839 - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1618	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.459,23	Privacy	Versamento quota per la segreteria convenzionata tra i Comuni di San Donato di Lecce e Neviano – 2° semestre Anno 2020
1619	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	445,83	CASTIGLIA SRL	Servizio di smaltimento in discarica (trasporto) dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - codice CER 19 05 01 e CER 19 12 12. Liquidazione Fattura n° 1211/2021 - di - Pagamento fattura n. 1211 2021 0001211
1620	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	203,42	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 891/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000891
1621	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.133,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano – Liquidazione Fattura n° 890/2021 alla Dit - Pagamento fattura n. 000890
1622	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.642,25	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferta dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano – Liquidazione Fatture n° 861/2021, n° 894 - Pagamento fatture nn. 000861, 000894, 000905, 000913
1623	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.028,11	Agenzia delle Entrate	Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di consulenza estimale dell'immobile denominato "Castello" sito in Neviano alla via A.R. Napoli, via Castello, via Regina Elena. - Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di consulenza estimale dell'immobile denominato "Castello" sito in Neviano alla via A.R. Napoli, via Castello, via Regina Elena.
1624	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	271,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA". - Pagamento fatture nn. 75575220081102A, 75575220081102B
1625	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.150,00	ASSOCIAZIONE D.I.V.A.	Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali – D.I.V.A." - Impegno e Liquidazione contributo a sostegno delle attività dell'Associazione "Diamo Insieme Voce agli Animali – D.I.V.A."
1626	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.199,20	STICCHI DAMIANI SAVERIO	Liquidazione fattura di acconto n. 287 del 12.11.2021 – Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 287
1627	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.851,52	STUDIO DI INGEGNERIA TERRITORIO E AMBIENTE S.R.L. SIT & A. - S.R.L	Adeguamento del P.U.G. vigente al P.P.T.R. ai sensi dell'art.97 delle NTA del PPTR. Liquidazione 1° acconto Servizi Tecnici. CIG: ZFA32A2162 - Pagamento fattura n. 42
1628	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,49	CUPPONE MAURIZIO	Competenze varie dicembre 2021
			1.129,49	DIGIULIO FRANCESCA	
			251,00	GIUSTIZIERI FRANCO	
			1.254,99	MARTALO' MANFREDI EDOARDO MARIA	
			1.254,99	MASTRIA FIORELLA MARIA	
			1.129,49	MEGHA ANTONIO	
1673	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	163,84	BUJIA ADA ANNA	Compenso censimento ISTAT dicembre 2021
			163,84	MANCO LAURA	
1674	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1675	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	77,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2021
1706	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.564,00	LPU SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di manutenzione edifici e strade comunali e aree a verde pubblico- Liquidazione Fattura n° 11/ / 21 del 30/11/21 alla Ditta LPU SERVICE - PICCOLA S.C.A.R.L. - Pagamento fattura n. 11/ / 21
1707	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.583,67	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Costo chilometraggi eccedenti per il servizio di trasporto R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fattura n° 928/2021 alla Ditta "C - Pagamento fattura n. 000928
1708	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	LGM S.R.L.S.	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE SIOPE PLUS 2021 - LGM SRLS - Liquidazione Ft 20/PA del 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 20/PA
1709	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	LGM S.R.L.S.	CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT 2021 - LGM SRLS - Liquidazione Ft 40/PA del 27/08/2021 - Pagamento fattura n. 40/PA
1710	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	BIS s.r.l.s.	Noleggio stampanti - Fornitore BIS srls - Liquidazione fattura n° 61/PA/2021 del 02/11/2021 - Pagamento fattura n. 61/PA/2021
1711	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	806,48	MAGGIOLI S.P.A.	Maggioli S.p.A - Liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 0002148810
1712	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	53.369,12	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. Liquidazione Fattura n° 912/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologia s.r.l." da Galatone (LE) - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 000912
1713	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	261,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA - Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ft 1010704466 del 06/08/2021 - ft 1010725300 del 16/11/2021 - Pagamento fatture nn. 1010704466, 1010725300
1714	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.490,03	DITTA GUIDA GIOVANNI	Lavori di costruzione di complessivi n.128 loculi comunali da edificare sui lotti g6-h5 dell'area in ampliamento del cimitero comunale - Importo lavori € 134.130,00. APPROVAZIONE 2° SAL ED EMISSIONE C - Pagamento fattura n. 15PA/2021
1715	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22.265,06	C. & C. S.R.L.	C&C srl - Liquidazione fattura n° 1428 DEL 10/11/2021 - Pagamento fattura n. 1428
1725	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.690,00	MYHOME CONSTRUCTION S.R.L.	Interventi di manutenzione straordinaria presso immobili di proprietà. Liquidazione Fattura n° 80/2021 del 25/11/21 alla ditta "MYHOME CONSTRUCTION SRL". - Pagamento fattura n. 80/2021
1726	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.360,02	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trasferta dei rifiuti frazione organica (FORSU), identificati con il CER 20.01.08 riveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Neviano - Liquidazione Fatture n° 923/2021 e n° 96 - Pagamento fatture nn. 000923, 000961
1727	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	202,77	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di trattamento degli imballaggi in vetro, identificata con il CER 15 01 07, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano. Liquidazione Fattura n° 932/2021 alla Ditta "Cave Marra Ecologi - Pagamento fattura n. 000932
1728	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16.140,42	FGR ENERGY SRL	CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L' EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE. Liquidazione Fattura inerente alla mensilità Novembre 2021 alla società "FGR ENERGY - Pagamento fattura n. 26
1729	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	138,28	CAMER PETROLEUM EUROPA s.r.l.	Servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. Liquidazione Fattura n° 54/2021B del 30/11/21 alla ditta "CAMER PETROLEUM EUROPA SRL" da Galatina (LE). - Pagamento fattura n. 00054/2021B
1730	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.468,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 1012/PA



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1731	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.803,28	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Servizio di Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi, rifiuto biostabilizzato da discarica, CER 19 05 01 – Liquidazione Fatture n° 1524/PA del 08/11/21 e n° 1652/PA del 30/11/21 a - Pagamento fatture nn. 1524/PA, 1652/PA
1732	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,77	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Servizi di igiene urbana. Competenze spettanti agli impianti del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – codici CER 20.03.01, 20.03.03 e 19.12.12, riveniente dalla raccolta di - Pagamento fattura n. 682/PA
1733	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,43	Privacy	Poste Italiane S.p.a - Liquidazione fattura n. 1021305607 del 06.12.21 - Pagamento fattura n. 1021305607
1734	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.868,60	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. & C. S.A.S.	Acquisto sul MePA di attrezzature parco giochi per l'adeguamento alle esigenze dei bambini con disabilità del parco giochi comunale "Villetta Marconi". Liquidazione fatt.n. 2021 539 alla ditta Gradim - Pagamento fattura n. 2021 539
1735	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	D'OSTUNI FIORENZO	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1736	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1737	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1738	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	DOLCE ANTONELLA	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1739	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1740	15/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1741	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1742	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1743	15/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1744	15/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1745	15/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	TUNDO ANNA CHIARA	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1746	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1747	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1748	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1749	15/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	DELLA DUCATA TERESA	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1750	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	CORONEO VALENTINA	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1751	15/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Decreto del Ministro dell'Interno del 24/06/2021 - Liquidazione contributo ai cittadini a sostegno delle spese per utenze domestiche. - Fondi emergenza COVID 2021 Servizi Sociali
1752	15/12/2021	Trasferimenti correnti	67.635,49	COMUNE DI GALATINA	Impegno e liquidazione quota cofinanziamento Piano di Zona - Anno 2021. - Impegno e liquidazione quota cofinanziamento Piano di Zona - Anno 2021.
1753	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.043,03	COMUNE DI GALATINA	Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese del centro per l'impiego di Galatina da parte del Comune di Neviano - Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese del centro per l'impiego di Galatina da parte del Comune di Neviano
1754	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,04	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano - Liquidazione Fatture n° 931/2021 e n° 97 - Pagamento fattura n. 000931
1755	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.330,80	CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L	Servizio di selezione della frazione multimateriale (plastica+metalli), identificata con il CER 15 01 06, riveniente dalla raccolta differenziata di Neviano - Liquidazione Fatture n° 931/2021 e n° 97 - Pagamento fatture nn. 000931, 000975
1756	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	ANTONACI STEMAR SOC. COOPERATIVA	Trasporto disabili presso i Centri Diurni di Galatina . Liquidazione fattura n.871/C/2021 del 03/12/2021 alla ditta Antonaci Stemar Società Cooperativa. - Pagamento fattura n. 871/C/2021
1757	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	82,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alle società "ENGIE Italia S.p.A." e "Enel Energia S.p.A." - Pagamento fatture nn. 100/MM/3845711, 100/MM/3845925
1758	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	135,05	Enel Energia S.p.A.	Fornitura gas metano presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alle società "ENGIE Italia S.p.A." e "Enel Energia S.p.A." - Pagamento fatture nn. 004154767799, 004168842035, 004184104229
1759	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.597,59	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°546/2021 ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909 - Pagamento fattura n. 546
1760	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,01	LA FENICE SRL	Servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'Infanzia e primaria. Liquidazione Fattura n°547/2021, alla ditta "LA FENICE SRL." da GALATONE (LE). CIG: 8142400909. - Pagamento fattura n. 547



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1761	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 53 del 02.12.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione" - CIG ZF930D26E3
1762	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	588,00	L'ARCA ASSOCIAZIONE	L'Arca Associazione - Liquidazione ricevuta n. 53 del 02.12.2021 - Impegno di spesa per mantenimento cani randagi c/o struttura "L'Arca Associazione"
1763	16/12/2021	Trasferimenti correnti	1.201,40	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Impegno e liquidazione quota associativa al C.U.I.S. - Anno 2021. - Impegno e liquidazione quota associativa al C.U.I.S. - Anno 2021.
1764	16/12/2021	Trasferimenti correnti	1.440,00	Privacy	Servizio Civile Universale Anci Puglia - Impegno e liquidazione contributo progetto "A passo di Puglia". - Servizio Civile Universale Anci Puglia - Impegno e liquidazione contributo progetto "A passo di Puglia".
1765	16/12/2021	Trasferimenti correnti	768,11	COMUNE DI GALATINA	Riparto spese sostenute nell'anno 2020 per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione somme - set 1 - Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese del centro per l'impiego di Galatina da parte del Comune di Neviano
1766	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE RAMUNDO SALVATORE	Incarico per frazionamento catastale di aree cedute al Comune interessate dal passaggio dalla rete di fognatura nera. Liquidazione Fattura n° 02/2021 del 04/11/21 al Geom. De Ramundo Salvatore. - Pagamento fattura n. 02/2021
1767	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	TRIVELSONDA S.R.L.	Interventi di riparazione e messa in esercizio del pozzo artesiano ubicato presso il campo Sportivo Comunale "S.Imperiale". Liquidazione Fattura n. PA 0028/2021 del 28/10/2021 all'Impresa Trivelsonda - Pagamento fattura n. PA-0028/2021
1768	22/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	LUMINARIE MICELLI S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione fattura n. 16/2021 del 13/12/2021 alla ditta Luminarie Micelli srls con sede in Neviano. - Pagamento fattura n. 16/2021
1769	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A. SRL	Adesione all'associazione nazionale ufficiali stato civile e anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Anno 2022. CIG Z553480C74 - Adesione all'associazione nazionale ufficiali stato civile e anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - Anno 2022. CIG Z553480C74
1770	22/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE "NUOVA SANTA CROCE"	Liquidazione acconto contributo all'Associazione Nuova Santa Croce per manifestazioni natalizie. - Impegno di spesa per manifestazioni natalizie.
1771	22/12/2021	Trasferimenti correnti	150,67	BOTRUGNO DANILO	Liquidazione fatture n. FATTPA 10_21 e FATTPA 11_21 del 14/12/2021 alla ditta Euro Graphic con sede in Neviano. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1772	22/12/2021	Trasferimenti correnti	521,55	BOTRUGNO DANILO	Liquidazione fatture n. FATTPA 10_21 e FATTPA 11_21 del 14/12/2021 alla ditta Euro Graphic con sede in Neviano. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
1773	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	804,93	ENERTOSCANA SRL	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione fatture alla società "ENERTOSCANA SRL". - Pagamento fattura n. 202100016490
1774	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,63	Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce	Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese sostenute dalla Marina Militare per la manutenzione di fari e fanali nel Porto di Gallipoli. - Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese sostenute dalla Marina Militare per la manutenzione di fari e fanali nel Porto di Gallipoli.
1775	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,56	Enel Energia S.p.A.	Fornitura energia elettrica presso immobili comunali. Liquidazione Fatture alla società "Enel Energia S.p.A." - Pagamento fatture nn. 004160897498, 004178220649
1776	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685,15	IMPIANTI E COSTRUZIONI VISCONTI S.R.L.	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) - Annualità 2020 - Interventi edili nelle scuole. Importo progetto € 150.000,00. - Pagamento fattura n. 79/001
1777	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.055,93	IMPIANTI E COSTRUZIONI VISCONTI S.R.L.	Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) - Annualità 2020 - Ulteriori interventi edili nella scuola "Papa Giovanni XXIII". - Pagamento fattura n. 80/001



COMUNE DI NEVIANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1778	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.724,10	NUOVA FISE S.R.L.	Fornitura di segnaletica verticale. Liquidazione Fattura n. PA 189/21 del 2/11/2021 alla ditta Nuova Fise s.r.l.. CIG Z2D3380728 - Pagamento fattura n. PA189/21
1780	31/12/2021	Interessi passivi	2.494,84	BANCA POPOLARE PUGLIESE	commissioni bancarie - A copertura dei sospesi nn. 1, 8, 27, 48, 54, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 99, 101, 102, 118, 130, 131, 135, 159, 160, 162, 176, 177, 178, 179, 201, 204, 207, 234, 236, 246
1781	31/12/2021	Interessi passivi	665,13	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2020 - A copertura del sospeso n. 23 INTERESSI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ES. 2020
1782	31/12/2021	Interessi passivi	38,80	DEBITORI DIVERSI	VARIE - A copertura del sospeso n. 79 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD Altroconsumo Edizioni000206379455ALTROCONSUMO FINANZA
1783	31/12/2021	Interessi passivi	67.572,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PASSIVI - A copertura del sospeso n. 252 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1800	31/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.448,28	CREDITORI DIVERSI	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 132, 133, 180, 181, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 220, 221, 237, 238
1802	31/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.018,60	CREDITORI DIVERSI	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 9, 10, 51, 52
1946	31/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.439,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	varie 2020
1950	31/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VARIE
1954	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VARIE
1956	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	BVARIE
1957	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	490,00	Agenzia delle Entrate	provvisori - provvisori 2 e 80
1958	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,80	DEBITORI DIVERSI	provvisorio 7