



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2023	Altre spese correnti	63.396,87	EDILCOSTRUZIONI SRL	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. - DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. PER DIFFERENZA IVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE
2	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.357,80	EDILCOSTRUZIONI SRL	DEBITO EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. – DETERMINAZIONI. - RIMBORSO SPESE LEGALI PER ATTO DI PIGNORAMENTO C/TERZI -DEBITO EDILCOSTRUZIONI S.R.L..
3	11/01/2023	Trasferimenti correnti	417,00	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
4	11/01/2023	Trasferimenti correnti	31,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIVERSAMENTO TARI 2020 AL COMUNE DI NOVI LIGURE - RIVERSAMENTO TARI 2017 AL COMUNE DI NOVI LIGURE-FLORI ANGELO GINO
5	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.792,55	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E PNEUMATICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4F36DD50C2. - Pagamento fattura n. 000265/22
6	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022– CIG: 1501739A37 - Pagamento fattura n. SF00087060/22
7	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	CLITEC DI PERRONE DONATO	SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE AERMEC SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - Pagamento fattura n. 79/22
8	12/01/2023	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA ALESSANDRI' ESPOSITO s.n.c.	INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2022 - INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2022
9	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LAZZARI GRAZIANO	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PLANIMETRIA DI PIANO IN OCCASIONE DELLA NOTTE DI SANT'ANTONIO. CONFERIMENTO INCARICO A TECNICO ESTERNO. CIG: Z9C377FD7D - Pagamento fattura n. 3E/22
10	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	618,70	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture nn. A000861/22, A000862/22, A000863/22
11	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LGM S.R.L.S.	MANUTENZIONE SIOPE PLUS -PERIODO 10/2022-09/2023 (EURO 1.464,00) - Pagamento fattura n. 1/PA
12	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	LGM S.R.L.S.	DITTA L.G.M. S.R.L.S. -AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PC LENOVO E MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 52/PA/22
13	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. AFFIDAMENTO- CIG ZC737E9D86 - Pagamento fattura n. 57/22
14	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica gennaio 2023 - A copertura del sospeso n. 7 STIPENDI GENNAIO 2023
15	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,44	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità Consiglieri Comunali gennaio 2023 - A copertura del sospeso n. 7 STIPENDI GENNAIO 2023
47	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	DECOR SALENTO DI AVATE LUCIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA - Pagamento fattura n. P00001/22
48	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,10	ENEL SOLE S.R.L.	Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL – DICEMBRE 2022– CIG: 1501739A37 - Pagamento fattura n. SF00090976/22
49	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	417,22	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Liquidazione fattura n. 001992/22



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
50	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	211,75	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Liquidazione fattura n. 002091/22
51	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	714,60	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 17100FP22001080/22
52	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.630,33	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004263086954/22, 004263086955/22, 004263086956/22
53	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	215,61	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004263086956/22
54	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,45	Enel Energia S.p.A.	pagamento fatture fornitura energia elettrica periodo giugno-agosto 2022 - Pagamento fattura n. 004263086956/22
55	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49.111,30	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture
56	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,75	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004287318365/22, 004287318366/22
57	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.507,90	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004270210425/22, 004279153439/22, 004287318340/22
58	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155,04	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004270210426/22, 004279153440/22, 004287318341/22
59	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	318,79	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004270210450/22, 004287318364/22
60	31/01/2023	Trasferimenti correnti	375,20	ALEMANNO VITTORIA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020-INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
61	31/01/2023	Trasferimenti correnti	132,00	ARGENE DONATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020-INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
62	31/01/2023	Trasferimenti correnti	255,86	CIANCI ALEXANDER SIMONE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020-INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
63	31/01/2023	Trasferimenti correnti	117,00	EPIFANI FILIPPO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020-INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	31/01/2023	Trasferimenti correnti	132,00	FINO LUIGI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020- INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
65	31/01/2023	Trasferimenti correnti	128,02	FINO TONINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020- INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
66	31/01/2023	Trasferimenti correnti	264,00	GRECO LUCA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020- INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
67	31/01/2023	Trasferimenti correnti	190,00	GRECO LUIGI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020- INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
68	31/01/2023	Trasferimenti correnti	229,57	GRECO SIMONE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2020- INTEGRAZIONE € 766,31 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
69	31/01/2023	Trasferimenti correnti	74,05	GRECO SIMONE	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
70	31/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	LAZZARI ROSA	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
71	31/01/2023	Trasferimenti correnti	117,00	MERICO GIOVANNI LUIGI	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
72	31/01/2023	Trasferimenti correnti	503,90	RIZZO TIZIANA	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
73	31/01/2023	Trasferimenti correnti	66,68	DAMIANO LAURA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
74	31/01/2023	Trasferimenti correnti	242,79	FINO MARIA DOMENICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
75	31/01/2023	Trasferimenti correnti	323,71	FRACASSO LUIGI RAFFAELE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
76	31/01/2023	Trasferimenti correnti	174,39	GIANNUZZI MONIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
77	31/01/2023	Trasferimenti correnti	210,86	MANIS NADIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
78	31/01/2023	Trasferimenti correnti	25,42	ANAS S.P.A.	CANONE ATTRAVERSAMENTO SS.275 KM. 10.900 - Pagamento fattura n. 0074002084/22
79	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 30/22
80	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	SG INFISSI S.A.S. DI STINCONE GRAZIANO & C.	MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - DITTA SG INFISSI S.A.S. - CIG: ZC837D283C - Pagamento fattura n. 157/22
81	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	165,17	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD-EURO 1220,00 - Pagamento fatture nn. 100/MM/4378451/22, 100/MM/4378770/22
82	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOCIGLIA - € 24888,00 PER n. 24 mensilità da settembre 2022/agosto 2024 - Pagamento fattura n. 22/PA/22
83	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	136,32	AGRINATURA	Progetti di Utilità Collettiva (PUC) - Affidamento fornitura dispositivi DPI - CIG Z0736642F0 - Pagamento fattura n. 19/22
84	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZB8352BA36-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 5
85	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	7 ERRE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PANETTONI PER ANZIANI - Pagamento fatture nn. 378/AA, 379/AA, 16054/AA/22
86	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	315,40	C&G service srl	SERVIZIO DI RECAPITO UFFICIO TRIBUTI-ANNO 2022- - Pagamento fattura n. 00005/2023-PA
87	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	597,19	C&G service srl	integrazione impegno di spesa assunto con determina n. 60 del 23/02/2022 per servizio recapito tributi anno 2022 - Pagamento fattura n. 00005/2023-PA
88	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.R.L.	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC - Pagamento fattura n. 11/FC
89	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture nn. A000961/22, A000963/22
90	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.889,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 1538/PA/22, 1583/PA/22
91	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.154,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 1006/PA/22, 1079/PA/22, 31/PA, 822/PA/22, 895/PA/22
92	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 1189/PA/22, 1298/PA/22
93	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	BANCA SELLA S.P.A.	SERVIZIO DI TESORERIA -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z7A3583F06 - Pagamento fattura n. 0200000000000035/PA/22
94	01/02/2023	Trasferimenti correnti	0,10	ALEMANNO VITTORIA	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° GRADO A.S. 2022/2023
95	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,11	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fattura n. A000962/22



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.156,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fattura n. 1144/PA/22
97	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000247/22
98	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	263,62	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture
99	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	436,60	UN LIBRO PER LA CITTA' di Gatto Alessandra	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE-D.M. 8/2022 - Pagamento fattura n. 25/PA/2022/22
100	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	436,60	LITTI ISABELLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE-D.M. 8/2022 - Pagamento fattura n. 29/01/22
101	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	436,60	CARTEL s.n.c. CANITANO M. e C.	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-D.M. 8/2022 - Pagamento fattura n. 36/22
102	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	561,37	RUGGERI PASQUALE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE-D.M. 8/2022 - Pagamento fatture nn. 12/22, 13/22
103	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	P.A. Infoservice s.r.l.s.	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO - SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FATTPA 44_23
104	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12,14	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
105	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	149,95	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
106	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
107	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
108	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	471,90	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
109	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	56,95	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
110	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,00	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
111	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,02	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
112	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
114	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,50	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
117	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,00	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
118	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	248,90	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	344,75	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
121	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	295,49	TOMA ANNA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE ECONOMATO ANNO 2022
122	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.515,00	ROSSETTI ANTONIO	Programma Regionale STRADA PER STRADA D.G.R. 986/2021 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. CUP: C96G21067410002 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
123	01/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.916,86	FRISULLO ROCCO	Programma Regionale STRADA PER STRADA D.G.R. 986/2021 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. CUP: C96G21067410002 - Pagamento fattura n. 1
124	02/02/2023	Trasferimenti correnti	433,20	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTE ADESIONE AL CUIS ANNO 2022 - QUOTE ADESIONE AL CUIS ANNO 2022
125	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	AMATO CLAUDIO	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE CONCESSIONARIO ESSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC23583ED2 - Pagamento fattura n. 15/PA/22
127	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	76,50	DIVERSI DEBITORI	RIMBORSO SOMME PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
128	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.295,00	CONSORZIO MATRIX - COOPERATIVA SOCIALE	Sistema integrato di educazione e di istruzione zero sei anni. D.D. n. 90/2021 . finanziamento € 50.000,00. Ampliamento progetto formativo. Approvazione e determinazioni. - Pagamento fattura n. 5/A23
129	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	41.685,00	CONSORZIO MATRIX - COOPERATIVA SOCIALE	Sistema integrato di educazione e di istruzione zero sei anni. D.D. n. 90/2021 . finanziamento € 50.000,00. Ampliamento progetto formativo. Approvazione e determinazioni. - Pagamento fattura n. 4/A23
130	08/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	NOV.GRECIA SALENTINA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2022 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2022
131	08/02/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE NOCIGLIA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2022 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2022
132	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	PICCINNO ANTONIO LORENZO	MANIFESTAZIONE NATALE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
133	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	SANCESARIO SERGIO	MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2022-DONI PER I BIMBI - Pagamento fattura n. FT 1/23
134	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,59	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 34/22
135	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,36	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fatture nn. 1, 34/22
136	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	886,95	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 1
137	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	724,68	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,29	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 1
139	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	443,61	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 1
140	09/02/2023	Trasferimenti correnti	115,52	ANAS S.P.A.	CANONE ATTRAVERSAMENTO SS.275 KM. 10.900 - CANONE ATTRAVERSAMENTO SS.275 KM. 10.900
141	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN S.R.L.	FORNITURA DEL SISTEMA RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 1936/E/22
142	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,95	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 100/MM/758360/22
143	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	551,53	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD-EURO 1220,00 - Pagamento fattura n. 100/MM/758360/22
144	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.074,13	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA - 2022 - Pagamento fatture nn. 004296719198, 004296719200, 004296719206, 004296719207, 004296719208, 004296719209, 004296719213, 004296719214, 004296719216, 004296719224, 004296719225
145	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.016,27	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004263086948/22, 004263086950/22, 004263086951/22
146	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.413,92	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004296719201, 004296719202, 004296719203, 004296719204, 004296719210, 004296719211, 004296719212
147	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.189,29	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004263086952/22, 004263086953/22, 004296719199, 004296719215, 004296719217, 004296719218, 004296719219, 004296719220, 004296719222, 004296719223
148	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.552,93	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica scuola media anno 2022 - Pagamento fattura n. 004296719196
149	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,81	BANCA SELLA S.P.A.	saldo consumo energia elettrica scuola elementare anno 2022 - A copertura del sospenso n. 16 (SC) - INT. LIQUIDAZIONI PREC
150	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,55	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004296719197, 004296719221
151	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	339,00	Enel Energia S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA -PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004296719223
152	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	216,22	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica cimitero anno 2022 - Pagamento fattura n. 004296719223
153	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,33	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica scuola elementare anno 2022 - Pagamento fattura n. 004296719223
154	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	Enel Energia S.p.A.	saldo consumo energia elettrica scuola media anno 2022 - Pagamento fattura n. 004296719223
155	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Enel Energia S.p.A.	SALDO PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 004296719223



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GRECO ANTONIO	Ditta PIXEL COPISTERIA di GRECO Antonio. AFFIDAMENTO INCARICO per fornitura manifesti istituzionali anno 2022 ed impegno di spesa. CIG: ZBF35074B8 - Pagamento fattura n. 9/22
157	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GRECO ANTONIO	Ditta PIXEL COPISTERIA di GRECO Antonio. AFFIDAMENTO INCARICO per fornitura manifesti istituzionali anno 2022 ed impegno di spesa. CIG: ZBF35074B8 - Pagamento fattura n. 9/22
158	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRECO ANTONIO	Ditta PIXEL COPISTERIA di GRECO Antonio. AFFIDAMENTO INCARICO per fornitura manifesti istituzionali anno 2022 ed impegno di spesa. CIG: ZBF35074B8 - Pagamento fattura n. 9/22
159	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRECO ANTONIO	Ditta PIXEL COPISTERIA di GRECO Antonio. AFFIDAMENTO INCARICO per fornitura manifesti istituzionali anno 2022 ed impegno di spesa. CIG: ZBF35074B8 - Pagamento fattura n. 9/22
160	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,04	C&G service srl	DITTA C&G SERVICE SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE periodo 2022-2024 - CIG: Z7735501B8 - Pagamento fattura n. 00086/2022-PA/22
161	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	160,30	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00347951/22, 8S00428627/22
162	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	687,21	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00347622/22, 8S00347834/22, 8S00347951/22, 8S00348416/22, 8S00348542/22, 8S00426049/22, 8S00427705/22
163	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	504,92	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00348626/22, 8S00426049/22, 8S00426155/22, 8S00427274/22, 8S00427783/22
164	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DE VITO NICOLA	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO- AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER INCARICO A PROFESSIONISTI ESPERTI - CIG: Z72375E794; CIG: Z46375E77C - Pagamento fattura n. 4PA/22
166	16/02/2023	Trasferimenti correnti	163,00	COMUNE DI MIGGIANO	riversamento tari a diversi comuni - riversamento tari a diversi comuni
167	16/02/2023	Trasferimenti correnti	111,00	COMUNE DI MURO LECCESE	riversamento tari a diversi comuni - riversamento tari a diversi comuni
168	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	STUDIO TECNICO ING. D'ELIA MAURO	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO- AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER INCARICO A PROFESSIONISTI ESPERTI - CIG: Z72375E794; CIG: Z46375E77C - Pagamento fattura n. 32/2022/22
169	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CASTELLO BARONALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z53361CF87- - Pagamento fattura n. 100011
170	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	277,55	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CASTELLO BARONALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z53361CF87 - Pagamento fattura n. 100011
171	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MIGGIANO e PASCARITO & c snc	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO LAMIERE BATTITACCO PRESSO ECOCENTRO COMUNALE - CIG: Z29362B75D - Pagamento fattura n. 24/22



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI TRE DA GENNAIO2023 - Pagamento fattura n. 1
173	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.247,85	BANDELLO RICCARDO	COMPENSO ALLA DEC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
174	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	88,32	TELECOM ITALIA S.p.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E SINGOLA CONNETTIVITA' BROADBAND DURATA 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 5648109-CIG ZAC2DF15A5 - Pagamento fattura n. 8S00026884/22
175	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	455,64	TIM SPA	EX 2022/1 AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E SINGOLA CONNETTIVITA' BROADBAND DURATA 24 MESI - IMPEGNO DI SPESA -ODA N. 5648109-CIG ZAC2DF15A5 - Pagamento fatture nn. 8S00072641/22, 8S00154714/22, 8S00251594/22, 8S00348228/22, 8S00425427/22
176	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	175,63	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200026005/22, 512300002205
177	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fattura n. 512300001985
178	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	271,58	IREN MERCATO S.p.A.	saldo 2022 consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512200025966/22, 512300001985
179	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,63	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 512200025962/22
180	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	74,37	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fattura n. 512200025962/22
181	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	134,44	IREN MERCATO S.p.A.	saldo 2022 consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512200025967/22, 512300001984, 512300001986, 512300001988, 512300001991
182	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,58	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 -LUDOTECA - Pagamento fattura n. 512300001987
183	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,65	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fatture nn. 512200025961/22, 512300001989
184	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,56	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 -LUDOTECA - Pagamento fattura n. 512200025962/22
185	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,53	IREN MERCATO S.p.A.	saldo consumo energia elettrica anno 2022 sede municipale - Pagamento fattura n. 512200025961/22
186	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	49,17	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 - Pagamento fattura n. 512200025961/22
187	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	214,15	IREN MERCATO S.p.A.	saldo 2022 consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512200025962/22, 512300001990
188	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	554,63	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI IMMOBILI COMUNALI-PERIODO DICEMBRE 2021-SETTEMBRE 2022-CIG Z9838153C6 -SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 512300001990



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	258,76	SAT UFFICIO S.N.C	Affidamento noleggio fotocopiatore ditta SAT ufficio s.n.c. Via Brenta 14- Maglie - IMPEGNO DI SPESA : CIG ZA736EFA78-MESI 36 CANONE 4464,00 OLTRE IVA 22% - Pagamento fattura n. 9/PA
190	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	360,27	IREN MERCATO S.p.A.	integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 9/PA
200	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	AMMINISTRATORI COMUNALI	Indennità di carica febbraio 2023 - A copertura del sospeso n. 15 STIPENDI FEBBRAIO 2023
234	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DE NOTARPIETRO UMBERTO SALVATORE	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 41/2022/22
235	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	SFHERA S.r.l.	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. 330/2022/22
237	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.789,34	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE A NORMA SOFTWARE CIVILIA NEXT TRIENNIO 2022/2024-CIG Z08360886D - Pagamento fattura n. 20/PA
238	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO DI assistenza informatica SOFTWARE CIVILIA NEXT TRIENNIO 2022/2024-CIG Z2B3608909 - Pagamento fattura n. 21/PA
239	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO DI CONVERSIONE OPEN DATABASE ELETTORALE:DITTA LGM SRLS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG ZB13526ADE - Pagamento fattura n. 19/PA
240	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ZAPPATORE GIOVANNI	acquisto buste per corrispondenza - Pagamento fattura n. 1/PA
243	02/03/2023	Trasferimenti correnti	5.327,02	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO- TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO MENSA ANNO 2022- ED € 2.573,02 PER CONTRIBUTO MENSA PERSONALE INSEGNANTE - PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO-TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO MENSA ANNO 2022- ED € 2.573,02 PER CONTRIBUTO MENSA PERSONALE INSEGNANTE
244	02/03/2023	Trasferimenti correnti	165,70	A.I.C.C.R.E.	quota aiccre anno 2023 - quota aiccre anno 2023
245	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 39
246	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	253,00	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA-PERODO AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. A000964/22
247	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	197,27	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA-PERODO AGOSTO-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 912/22
248	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000010
249	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTÀ PRONTO SOCCORSO 24h	ATTO DI TRANSAZIONE CLINICA VETERINARIA LECCE CITTÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI A DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 02/02/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
252	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 3
253	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 3



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
254	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 3
255	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CARABINIERI E LAMPADA A LED VIA MANFREDI - CIG: Z1F3734823. - Pagamento fattura n. 5
256	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	lavori di suddivisione del loculo in numero 4 cellette - Pagamento fattura n. 2
257	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	FESTA IN ONORE DI SANT'ANTONIO -SERVIZIO DI SICUREZZA- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB13781BA9 - Pagamento fattura n. 200
258	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	482,03	ENGIE ITALIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI SCOLASTICI ANNUALITA' 2022. CIG: Z0036F81DD-EURO 1220,00 - Pagamento fattura n. 100/MM/809094
259	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	494,65	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 100/MM/809094, 100/MM/809412
260	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.434,20	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE -DAL 01/04/2008 AL 31/03/2023 - Pagamento fatture nn. SF00094998, SF00096806
261	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.439,41	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004306026655, 004306026656, 004306026657, 004306026658, 004306026659, 004306026660, 004306026661, 004306026663, 004306026664, 004306026665, 004306026666, 004306026667, 004306026668, 004306026669, 004306026670, 004306026671, 004306026672, 004306026673, 004306026674, 004306026675, 004306026676, 004306026677, 004306026679, 004306026680, 004306026681, 004308108700
262	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	79,18	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004306026654
263	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.508,84	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004306026653
264	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	293,02	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004306026678
265	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.459,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fattura n. 105/PA
266	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.498,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 198/PA, 283/PA
267	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.143,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 100/PA, 31/PA
268	15/03/2023	Trasferimenti correnti	317,00	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	trasferimento somme per FUNZIONI UMA 2020/2021 - trasferimento somme per UMA
269	15/03/2023	Trasferimenti correnti	11.371,58	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONTRIBUTO SUEI € 3.202,78, PRIVACY € 1.466,91 E CONTRIBUTO INTEGRATIVO € 6.701,89 - TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONTRIBUTO SUEI, PRIVACY E CONTRIBUTO INTEGRATIVO
270	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	177,46	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE N. 14005730 -PERIODO GENNAIO-dicembre 2022 - spese tenuta conto corrente 14005730-integrazione spese
271	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,05	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 341735-ANNO 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 341735-ANNO 2022



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
272	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	179,94	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 338731 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE 338731-ANNO 2022
273	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI TRE DA GENNAIO2023 - Pagamento fattura n. 5
274	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	769,44	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00011/2023-PA
275	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	PUZZOVIO VALERIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LABORATORIO CREATIVO EFFETTUATO 02/01/2023 - Pagamento fattura n. 1
276	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	199,99	Cenere Claudia Sartoria	fornitura vestiario polizia locale - Pagamento fattura n. FATTPA 59_22/22
277	20/03/2023	Trasferimenti correnti	651,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI" - ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 18 PAGOPA
279	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.254,26	M.G.M. S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il r - Pagamento fatture nn. 185/LAV/22, 198/LAV/22, 97/LAV/22
280	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.860,00	SOLEDIL GROUP SRL	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 80 PER PAGAMENTO RATA N. 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 80/22
281	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.140,00	SOLEDIL GROUP SRL	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C97H21005250001 - Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE" CUP: C97H21005250001- CIG: 8895072D9D - APPROVAZIONE II SALCIG: 8930595023 - Pagamento fattura n. 3
282	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	CHIRI LUCA	LIUIDAZIONE SPESA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE GUARDIA MEDICA - Pagamento fattura n. 09/2023
283	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.320,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA L.R. N. 44 DEL 17.12.2013. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA - ANNUALITA' 2023 - ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA L.R. N. 44 DEL 17.12.2013. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA - ANNUALITA' 2023
285	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica marzo 2023
			381,24	NUTRICATO LUANA	
			953,09	VADRUCCI VINCENZO	
320	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.490,56	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00017/2023-PA
321	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	674,64	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fatture nn. 00017/2023-PA, 00018/2023-PA
322	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.911,00	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 49
323	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA- - Pagamento fattura n. 6/PA2023



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
324	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO" - CUP: C98G18000030001 - Liquidazione somme per attestato di deposito (ex art. 93 DPR 380/ - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO" - CUP: C98G18000030001 - Liquidazione somme per attestato di deposito (ex art. 93 DPR 380/
325	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	LA MATTINA FILIPPO	servizio trasporto per uscita didattica alunni sc. media - Pagamento fattura n. FPA 1/23
326	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,25	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 00009/2023-PA
327	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN S.R.L.	FORNITURA DEL SISTEMA RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. DETERMINAZIONI - Pagamento fattura n. 407/E-8
331	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fattura n. 386/PA
332	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.227,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 447/PA, 520/PA
333	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	758,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 25/PA, 76/PA
334	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.780,45	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 210/PA
335	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	683,00	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000076, A000077, A000114, A000115, A000116
336	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	473,50	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 17100FP23000053
337	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000032
338	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	729,78	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300003728, 512300005737
339	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.689,11	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300003249, 512300003726, 512300003727, 512300003729, 512300005487, 512300005733, 512300005734, 512300005735, 512300005736, 512300005738, 512300005739
340	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	557,23	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00055258, 8S00056464, 8S00057187, 8S00058141, 8S00058451
341	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	105,06	TIM SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' XDSL SERVIZIO DI FONIA-IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022- ODA 6076323 E 6076331-CIG. Z6C30FE719 - Pagamento fatture nn. 8S00058141, 8S00058394
342	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 5



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
343	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 5
344	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 5
345	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	SG INFISSI S.A.S. DI STINCONE GRAZIANO & C.	RIPARAZIONE SERRANDA CASERMA C.C. - Pagamento fattura n. 52
346	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGRINATURA	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 5
347	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	AGRINATURA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 5
348	14/04/2023	Trasferimenti correnti	982,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTI	QUOTA AGER ANNO 2023 - QUOTA AGER ANNO 2023
349	14/04/2023	Trasferimenti correnti	982,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTI	QUOTA CONFERITORIA ANNO 2022 - QUOTA CONFERITORIA ANNO 2022
350	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.183,27	RUSSO LUIGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL - Pagamento fattura n. 5/PA
351	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.039,32	RUSSO LUIGI SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI - SALDO - Pagamento fattura n. 19/PA/22
352	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	PIXEL DI GRECO ANTONIO	REALIZZAZIONE LIBRETTO "SAN GIUSEPPE FESTA E TRADIZIONE A NOCIGLIA": AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA. CIG n. Z9D3A5CE20 - Pagamento fattura n. 2
353	20/04/2023	Trasferimenti correnti	3.257,26	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	rilascio n. 194 CIE-TRASFERIMENTO SOMME AL MINISTERO - comune di nociglia-corrispettivo per rilascio n. 194 cie anno 2022
354	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20.233,14	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004314478529, 004314478530, 004314478531, 004314478532, 004314478533, 004314478534, 004314478535, 004314478537, 004314478538, 004314478539, 004314478540, 004314478541, 004314478542, 004314478543, 004314478544, 004314478545, 004314478546, 004314478547, 004314478548, 004314478549, 004314478550, 004314478551, 004314478553, 004314478554, 004314478555, 004314478556
355	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.073,63	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004314478527
356	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	111,83	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004314478528
357	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	255,71	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004314478552
358	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEC - Pagamento fatture nn. 0000123000428095, 0000123000449375, 0000123000461943, 0000123000475303
359	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000123000472681
360	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SEDE MUNICIPALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000432103



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	267,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000449370
362	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000432105, 0000123000453522
363	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica aprile 2023
			381,24	NUTRICATO LUANA	
			953,09	VADRUCCI VINCENZO	
395	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI TRE DA GENNAIO2023 - Pagamento fattura n. 10
396	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000055
397	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,50	ENEL SOLE S.R.L.	CONVENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE -DAL 01/04/2008 AL 31/03/2023 - Liquidazione fattura n. SF00101395
398	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	eurocom italia srl	PSR PUGLIA 2014-2020, SOTTOMISURA 19.2 BANDO PUBBLICO INTERVENTO 1.1 "ACCESSIBILITA', FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI". Liquidazione e pagamento acquisto panchina intel - Pagamento fattura n. 48/PA/22
399	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,27	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG.ZCB36123EF - Pagamento fattura n. 3/PA
400	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,73	METALUPIAE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE METANO PER L'AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z563568008 - Pagamento fattura n. 2022/02608/Z/22
401	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	753,47	SAT UFFICIO S.N.C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 64/PA
402	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,91	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 00022/2023-PA
403	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 21teck - CIG Z9D2BA7648 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 7/PA2023
404	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 75
405	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	453,50	AMATO CLAUDIO	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/PA
407	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.532,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 149/PA, 222/PA
408	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	260,21	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Liquidazione fatture nn. A000203, A000204
409	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	269,91	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 000414
410	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,99	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 000338
411	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	ROMANO LIGHT DI ROMANO DAVIDE	Determina a contrarre, impegno di spesa per noleggio e montaggio luminarie natalizie - Natale 2022.CIG: ZAA3906FAC - Pagamento fattura n. 2



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	STUDIO SIGMA S.R.L. STP	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA MESSA IN ESERCIZIO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. V00006
413	08/05/2023	Altre spese correnti	600,10	ITAL BROKERS	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE-PERIODO 28/04/2023-28/04/2024
414	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,26	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 100/MM/1493665, 100/MM/1493981
415	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	655,75	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300008185, 512300008186, 512300008188, 512300008473
416	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,18	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 512300008187
417	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO PALCO PRESSO LA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10
418	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 9
419	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 9
420	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 9
421	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.512,79	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004323688330
422	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	213,57	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004323688355
423	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,18	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 004323688331, 004323688355
424	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.085,89	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004290003816, 004323688332, 004323688333, 004323688334, 004323688335, 004323688336, 004323688337, 004323688338, 004323688340, 004323688341, 004323688342, 004323688343, 004323688344, 004323688345, 004323688346, 004323688347, 004323688348, 004323688349, 004323688350, 004323688351, 004323688352, 004323688353, 004323688354, 004323688356, 004323688357, 004323688358, 004324451085
425	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	609,49	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004290003816
426	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 21
428	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.493,12	EMMEPI SRL	LAVORI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE - SALDO - Pagamento fattura n. 51



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
429	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.023,83	EMMEPI SRL	S.A.L. N. I - SALDO - Pagamento fattura n. 125/22
430	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.398,49	FILOGRANA MARCO VIRGILIO	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" - PROGETTO PER LA RE - Pagamento fatture nn. 02/00, 03/00, 04/00
431	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.092,70	FILOGRANA MARCO VIRGILIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 03/00/22
432	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.308,81	FILOGRANA MARCO VIRGILIO	COMPETENZE PROFESSIONALI PER LAVORI IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 03/00/22
433	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,36	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA - LOCALITÀ CAVATE" - CUP C95J19000020001 - ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SOMMA DA VERSARE AL TRIBUNALE DI LECCE PER ONERI DI NOTIFICA ORDINANZA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
434	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748,00	COMUNE DI NOCIGLIA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA NEL COMUNE DI NOCIGLIA -CUP: C97B20000620002 - Liquidazione e pagamento incentivo - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA NEL COMUNE DI NOCIGLIA -CUP: C97B20000620002 - Liquidazione e pagamento incentivo
435	19/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.400,00	CARELLI GINO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP: C93I19000030001 - CIG: ZAE360E245 - Liquidazione saldo supporto al RUP CIG: ZAE360E245 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
436	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CARELLI GINO	L.R. 28/12/2018 N. 667 ART. 87-CONTRIBUTO AI COMUNI PER REDAZIONE PIANO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - Pagamento fattura n. FPA 1/23
437	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	PROFESSIONAL IMPIANTI DI CARCAGNI' FIORE & c.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI- CIG: ZF33620089 - Pagamento fattura n. 22
438	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	PROFESSIONAL IMPIANTI DI CARCAGNI' FIORE & c.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI- CIG: ZF33620089 - Pagamento fattura n. 22
439	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	707,60	PROFESSIONAL IMPIANTI DI CARCAGNI' FIORE & c.	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI- CIG: ZF33620089 - Pagamento fattura n. 22
440	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	166,80	SANCESARIO SERGIO	acquisto materiale di pulizia sede municipale - Pagamento fattura n. FT 5/23
441	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	424,07	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 17100FP23000231, 17100FP23000277
442	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	795,44	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	RINNOVO INVENTARIO ANNO 2023-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 36
443	22/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PROTEZIONE CIVILE NOCIGLIA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE
444	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.150,85	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 514/PA, 554/PA, 632/PA
445	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.760,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 295/PA, 370/PA
446	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.691,87	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 404/PA



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
447	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica maggio 2023
			381,24	NUTRICATO LUANA	
			953,09	VADRUCCI VINCENZO	
487	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,10	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 00026/2023-PA
488	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.455,82	PINTO DARIO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - C93119000030001- Liquidazione II acconto spese tecniche CIG: Z8A2A74AD1 - Pagamento fattura n. 11/001
489	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	729,56	QUINTO PIETRO-STUDIO LEGALE ASSOCIATO	D.G. n.24 del 21/02/2023 - "RICORSO R.G. N. 5/2023 INNANZI IL TAR DI LECCE DITTA ECOTECNICA SRL C/COMUNI DELL'ARO 7/LE, ARO7/LE, REGIONE PUGLIA, AGER. INCARICO LEGALE" - Impegno di Spesa - Pagamento fattura n. 130/FE
490	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	INFO S.R.L.	BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI NOCIGLIA AI SENS - Pagamento fattura n. 1304/01
491	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 14
492	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 14
493	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 14
494	30/05/2023	Trasferimenti correnti	785,92	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	PAGAMENTO QUOTE ATO ACQUE ANNO 2022 - PAGAMENTO QUOTE ATO ACQUE ANNO 2022
495	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA (ODA n. 6688266) - PROROGA del Servizio CIG Z663581B3D - 01.01.0223 - 31/05/ - Pagamento fatture nn. 431/FC/2023, 432/FC/2023
496	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.043,47	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000274, A000275, A000276, A000277
497	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	931,59	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 9/PA
498	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	832,84	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	REVISIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2022-CIG ZDE2D29CFD - Pagamento fatture nn. 3/1119/21, 3/472
499	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	832,84	INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO & c. S.A.S.	REVISIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2022-CIG ZDE2D29CFD - Pagamento fatture nn. 3/1080/22, 3/1119/21
500	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	832,82	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	REVISIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2022-CIG ZDE2D29CFD - Pagamento fattura n. 3/1080/22
501	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	832,34	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	REVISIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA' 2022-CIG ZDE2D29CFD - Pagamento fattura n. 3/1080/22
502	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	0,52	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	FORNITURA E MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/1080/22



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000076
504	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 104
505	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	344,09	MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0002155179/22
506	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.267,75	LGM S.R.L.S.	SOFTWARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 41/PA
507	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	59,90	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 512300010602
508	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	469,61	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300010597, 512300010598, 512300010599, 512300010600, 512300010601, 512300010604, 512300010755
509	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	311,59	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 512300010603
510	07/06/2023	Trasferimenti correnti	160,00	COMUNE DI MURO LECCESE	C.F. RSSWMRA56R561549V - RIVERSAMENTO IMU 2020 AL COMUNE DI MURO LECCESE - RIVERSAMENTO IMU 2020 AL COMUNE DI MURO LECCESE
513	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.158,48	VADRUCCI MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES) DELLA L. 232/2016, COME MODIFICATO DALLA L.234/2021, FINALIZZATA A INCREMENTARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP) - CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES DELLA LEGGE 232/2016
514	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.158,48	VADRUCCI GIULIAN	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES) DELLA L. 232/2016, COME MODIFICATO DALLA L.234/2021, FINALIZZATA A INCREMENTARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP) - CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES DELLA LEGGE 232/2016
515	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.158,48	DAMIANO LAURA	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES) DELLA L. 232/2016, COME MODIFICATO DALLA L.234/2021, FINALIZZATA A INCREMENTARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP) - CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) DI CUI AL COMMA 449D-OCTIES DELLA LEGGE 232/2016
516	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	873,37	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00038/2023-PA
517	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	725,36	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00038/2023-PA
518	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 36
519	14/06/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
520	14/06/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
521	14/06/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
522	14/06/2023	Trasferimenti correnti	14.144,26	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
523	14/06/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
524	14/06/2023	Trasferimenti correnti	3.680,00	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	COMUNE DI NOCIGLIA -ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME PROCEDURA ESECUTIVA N. 1658/2022 - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
525	14/06/2023	Trasferimenti correnti	1.069,93	CONTINO CIRCOLONE LUIGI DAMIANO APOLLO	SALDO ordinanza assegnazione somme proc. 1658/2022/CEA - A copertura del sospeso n. 30 COMUNE DI NOCIGLIA-ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME PROC ESEC 1658-2022
526	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO DI CONVERSIONE OPEN DATABASE STATO CIVILE:DITTA LGM SRLS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG Z0D352863D - Pagamento fattura n. 47/PA/22
527	14/06/2023	Trasferimenti correnti	17,14	TESORERIA PROV LE DELLO STATO-LECCE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI OTRANTO - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI - c/residui
528	14/06/2023	Trasferimenti correnti	0,67	TESORERIA PROV LE DELLO STATO-LECCE	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI OTRANTO - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO DI OTRANTO-c/competenza
529	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.975,55	BOTTARU RAFFAELE	ACCONTO DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 11
530	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,81	BOTTARU RAFFAELE	ACCONTO DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 11
531	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,96	Imperato Arturo	ACCONTO DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 2/23
532	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	793,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANINE E IDRANTI- ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001503933, 0000123001503934, 0000123001503938, 0000123001503940, 0000123001503941, 0000123001503944, 0000123001503945, 0000123001503946, 0000123001503948
533	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000123001504045
534	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001503943
535	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	485,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001503936
536	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SEDE MUNICIPALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001503937
537	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	807,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 PER IMMOBILI VARI - Pagamento fatture nn. 0000123001503935, 0000123001503939, 0000123001503942, 0000123001503947, 0000123001504082



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
538	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	142,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000123000432104, 0000123000432106, 0000123000455280, 0000123000475301, 0000123000475302, 0000123000486527, 0000123000495853
539	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LAZZARI SALVATORE	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI CASSETTA WC CAMPO BOCCE - Pagamento fattura n. 2/PA
540	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.922,07	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 443/PA, 516/PA
541	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.995,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 739/PA, 827/PA
542	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 585/PA
543	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.162,56	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004332583051
544	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,07	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004332583052
545	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	227,75	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004332583076
546	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16.846,97	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004332583053, 004332583054, 004332583055, 004332583056, 004332583057, 004332583058, 004332583059, 004332583061, 004332583062, 004332583063, 004332583064, 004332583065, 004332583066, 004332583067, 004332583068, 004332583069, 004332583070, 004332583071, 004332583072, 004332583073, 004332583074, 004332583075, 004332583077, 004332583078, 004332583079, 004335683857
547	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	SAT UFFICIO S.N.C	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZD5370409E. - Pagamento fattura n. 83/PA
548	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.098,78	LAZZARI S.R.L	progetto fornitura e installazione segnaletica -contributo ministero interno anni 2022 e 2023 - Pagamento fatture nn. 465/2023, 467/2023, 712/2022/22
549	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	L & G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	progetto fornitura e installazione segnaletica -contributo ministero interno anni 2022 e 2023 - Pagamento fatture nn. 40/23/PA, 41/23/PA, 51/22/PA/22
550	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE EX DISCARICA - LOCALITÀ CAVATE" - CUP C95J19000020001 - A copertura del sospeso n. 31 PAGOPA
551	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	99,50	DIVERSI	SPESE TENUTA CONTI, BOLLI E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32
553	19/06/2023	Interessi passivi	715,92	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	MUTUO IMPIANTI SPORTIVI-I SEMESTRE 2023- rata interessi - MUTUO IMPIANTI SPORTIVI-I SEMESTRE 2023-rata interessi
554	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica giugno 2023
			381,24	NUTRICATO LUANA	
			953,09	VADRUCCI VINCENZO	



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
588	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	progetto fornitura e installazione segnaletica -contributo ministero interno anni 2022 e 2023 - Pagamento fattura n. 25/22
589	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	74KTRADE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA, ASSISTENZA ANTIVIRUS E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - - Pagamento fattura n. 13/PA2023
590	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 127
591	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	78,33	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/2348898
592	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	281,87	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/2348589
593	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	CENTRO REVISIONE AUTO SRL	REVISIONE AUTOVEICOLO TARGATO FB345EZ DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: ZE03747146; - Pagamento fattura n. 1285A/22
594	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	233,48	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000357, A000358
595	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	224,41	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300012068, 512300012069, 512300012570
596	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39,49	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI - IREN Mercato SpA - Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO -FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 512300012070
597	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,82	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 512300012071
598	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,71	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004341373726
599	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	769,33	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004341373701
600	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.848,26	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 004341373702, 004341373703, 004341373704, 004341373705, 004341373706, 004341373707, 004341373708, 004341373709, 004341373711, 004341373712, 004341373713, 004341373714, 004341373715, 004341373716, 004341373717, 004341373718, 004341373719, 004341373720, 004341373721, 004341373722, 004341373723, 004341373724, 004341373725, 004341373728, 004341373729, 004341373730
601	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,91	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 (€ 1.992,67) - Pagamento fattura n. 00037/2023-PA
603	04/07/2023	Interessi passivi	1.341,60	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I° SEMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 39 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
604	04/07/2023	Interessi passivi	1.597,56	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I° SEMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 39 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
605	04/07/2023	Interessi passivi	3.514,21	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I° SEMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 39 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
606	04/07/2023	Interessi passivi	1.080,76	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I° SEMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 39 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
607	04/07/2023	Interessi passivi	9.217,77	CASSA DD.PP.-CDP SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SPA I° SEMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 39 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
608	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,06	CREDITORI VARI	SPESE TENUTA CONTI, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38
609	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000097
638	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 141
639	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	123,49	POSTE ITALIANE SPA ROMA	spese tenuta conto, imposta di bollo e commissioni-c.c.p. 338731 - spese tenuta conto, imposta di bollo e commissioni-C.C.P. 338731
640	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191,46	POSTE ITALIANE SPA ROMA	INTEGRAZIONE SPESE C.C.P. 341735 - INTEGRAZIONE SPESE C.C.P. 341735
641	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI PITTURAZIONE VASCA VILLA COMUNALE - Pagamento fattura n. 15
642	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.684,42	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 913/PA
643	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.162,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 589/PA, 634/PA
644	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.R.L.	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA- CLIO S.R.L - Pagamento fatture nn. 638/FC/2023, 639/FC/2023
645	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	65,51	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 350
646	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Cosmobil Metal di Chionna Cosimo	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ARMADI DA DESTINARSI ALL'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 6
647	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,58	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 00043/2023-PA
648	19/07/2023	Trasferimenti correnti	416,98	SOLE ITALIA SOC. AGRICOLA S.R.L.	CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS N.102/04 ART.6 - SICITÀ ANNO 2022 - CONTRIBUTO DI CUI AL D.LGS N.102/04 ART.6 - SICITÀ ANNO 2022
649	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	386,68	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 000595
650	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOCIGLIA - € 24888,00 PER n. 24 mensilità da settembre 2022/agosto 2024 - Pagamento fattura n. 22/PA
651	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	SPURGO CANAL JET S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIA DI VIA MACCULI LUIGI, VIDEO ISPEZIONE E DISOSTRUZIONE - Pagamento fattura n. 181/01
652	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,44	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000439, A000440, A000441, A000442
653	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	580,51	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 17100FP23000430



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
654	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 19
655	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023 - Pagamento fattura n. 19
656	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO, FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE-PROROGA CONTRATTO DA 22/10/2022 AL 21/03/2023-IMPORTO ANNO 2022 EURO 3641,05 - Pagamento fattura n. 19
657	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	209,23	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica luglio 2023
			557,93	NUTRICATO LUANA	
			1.394,76	VADRUCCI VINCENZO	
694	25/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - quota associativa 2023
696	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000118
697	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	468,46	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI – IREN Mercato SpA – Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO –FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 512300013683, 512300013684, 512300013685, 512300013686, 512300013687, 512300013690, 512300014329
698	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	270,32	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 512300013689
699	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,14	IREN MERCATO S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER IMMOBILI COMUNALI – IREN Mercato SpA – Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo GENNAIO –FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 512300013688
700	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.427,44	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004352559277, 004352559278, 004352559279, 004352559280, 004352559281, 004352559282, 004352559283, 004352559285, 004352559286, 004352559287, 004352559288, 004352559289, 004352559290, 004352559291, 004352559292, 004352559293, 004352559294, 004352559295, 004352559296, 004352559297, 004352559298, 004352559299, 004352559301, 004352559302, 004352559303, 004352559304
701	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,09	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI – P.I. e SCUOLE - Enel Energia SpA – Liquidazione e pagamento fatture periodo giugno 2023. - Pagamento fattura n. 004352559275
702	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,25	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica - Pagamento fattura n. 004352559276
703	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	206,47	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004352559300
704	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	555,10	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 100059
705	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	224,91	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 431



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
706	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.247,39	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002, CIG: Z322CECA34 - Pagamento fattura n. 6/18
707	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	74KTRADE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA, ASSISTENZA ANTIVIRUS E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - - Pagamento fattura n. 18/PA2023
708	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	94,30	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
709	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,18	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
710	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,00	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
711	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
713	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,90	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
714	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	177,65	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
715	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023 - RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE -ANNO 2023
716	04/08/2023	Altre spese correnti	7.200,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' VERSO TERZI -05/08/2023-04/08/2024 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' VERSO TERZI -05/08/2023-04/08/2024
717	08/08/2023	Trasferimenti correnti	557,00	COMUNE DI MURO LECCESE	riversamento IMU 2022 al Comune di Muro Leccese - - RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI MURO LECCESE
720	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.396,00	ALFA IMPIANTI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: D.L. 20/02/2017, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEG - Pagamento fattura n. FE-56
721	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209.230,48	ELIA RESTAURI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibe) - APPROVAZIONE 1 S.A.L. - Pagamento fattura n. 65/2023
722	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.686,75	RUSSO LUIGI SRL	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002, CIG: 901990229A – Approvazione I SAL CIG: 901990229A - Pagamento fattura n. 5/PA
723	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IMAGINE SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di supporto sezione primavera – fondo per il sistema integrato dalla nascita fino a 6 anni - Pagamento fattura n. FPA 1/23
724	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 177
725	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	822,89	SAT UFFICIO S.N.C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 116/PA
726	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	BATTI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Pagamento fatture nn. 53, 75, 76
727	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.904,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 776/PA, 851/PA
728	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.833,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1068/PA



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AGRINATURA	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 15
730	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,29	Imperato Arturo	"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO" - CUP: C98G18000030001 - CIG: 9095647D57 - Saldo I acconto spese tecniche CIG: 9095647D57 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
731	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.486,87	BOTTARU RAFFAELE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO" - CUP: C98G18000030001 - CIG: 9095647D57 - Saldo I acconto spese tecniche CIG: 9095647D57 - Pagamento fatture nn. 13, 15, 3/N.C.
732	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,44	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica agosto 2023
			406,49	NUTRICATO LUANA	
			1.016,22	VADRUCCI VINCENZO	
773	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.699,99	Stefano Francesco	Affidamento servizio trasporto centro estivo periodo 19/06-07/07/2023 - Pagamento fattura n. FATPA 8_23
774	31/08/2023	Altre spese correnti	4.000,00	GRECO DONATO	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 3259/2022. SCOPERTO DI FRANCHIGIA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 3259/2022. SCOPERTO DI FRANCHIGIA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
775	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.080,14	BALDASSARRE FRANCESCO	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) - INCARICHI LEGALI - Delibera C.C. N.23 DEL 31/07/2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fatture nn. 3, 69, 70, 8
776	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.541,22	Leccisi Giorgio	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) - INCARICHI LEGALI - Delibera C.C. N.23 DEL 31/07/2023. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 31/FE
777	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SOCCORSO AMICO - ODV	TAPPA ITINERANTE DEL FESTIVAL "LA NOTTE DELLA TARANTA 2023". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 24/2023
778	31/08/2023	Trasferimenti correnti	6.450,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEMPO LIBERO	contributo per attivita' prestata per blu campus- - contributo per attivita' prestata per blu campus-n.
781	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000139
782	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	505,18	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000522, A000523, A000524
783	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	731,93	CAZZATO GENNARO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI COLLA PER MANIFESTI ISTITUZIONALE DITTA FERRAMENTA COLORI DI GENNARO CAZZATO DA NOCIGLIA - CIGZ0E30C4D9D - Pagamento fattura n. 034/23
784	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	284,61	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 001087, 001189
785	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.878,38	DIMCAR S.R.L.	fornitura componenti per il palco comunale - Pagamento fattura n. 000529/2023
786	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,83	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 17100FP23000524, 17100FP23000569, 17100FP23000614



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
787	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	142,34	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 001263
788	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.287,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1036/PA, 898/PA, 971/PA
789	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	418,92	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 004362797714
790	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	846,93	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - Pagamento fatture nn. 004362797714, 004362797715
791	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	125,55	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004362797739
792	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.073,60	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004362797716, 004362797717, 004362797718, 004362797719, 004362797720, 004362797721, 004362797722, 004362797724, 004362797725, 004362797726, 004362797727, 004362797728, 004362797729, 004362797730, 004362797731, 004362797732, 004362797733, 004362797734, 004362797735, 004362797736, 004362797737, 004362797738, 004362797739, 004362797740, 004362797741, 004362797742, 004362797743
793	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,60	CAZZATO GENNARO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COLLA SERVIZIO AFFISSIONE - Pagamento fattura n. 034/23
794	06/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	538,02	INNEX S.R.L.	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. 425/03
795	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,00	VERGARI GIOVANNI	REDAZIONE DEL COLLAUDO DEL PALCO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBD3C1DFC8. - Pagamento fattura n. 8
796	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	469,92	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 201/23
797	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000123002666001
798	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	361,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002628247
799	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	273,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000494970, 0000123002602310, 0000123002603533, 0000123002603537, 0000123002607477, 0000123002628247, 0000123002628248, 0000123002645126, 0000123002645127, 0000123002645128, 0000123002645129, 0000123002649031, 0000123002655627, 0000123002659968, 0000123002668665, 0000123002668666, 0000123002668667
800	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	355,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANINE E IDRANTI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002665997
801	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,10	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica sede municipale - Pagamento fattura n. 512300016371
802	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,57	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 512300016372
803	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	424,54	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512300016368, 512300016369, 512300016370
804	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.722,24	CARLUCCIO STEFANIA	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.101,13	STA&Imm	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. 28
806	18/09/2023	Trasferimenti correnti	109,79	CASTO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL "SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE" - ART. 4 L. REGIONALE N. 32/2021, MODIFICATO DALL'ART. 73 L. REGIONALE N. 51/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL "SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE" - ART. 4 L. REGIONALE N. 32/2021, MODIFICATO DALL'ART. 73 L. REGIONALE N. 51/2021
807	18/09/2023	Trasferimenti correnti	152,01	NISO LEDA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL "SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE" - ART. 4 L. REGIONALE N. 32/2021, MODIFICATO DALL'ART. 73 L. REGIONALE N. 51/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL "SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE" - ART. 4 L. REGIONALE N. 32/2021, MODIFICATO DALL'ART. 73 L. REGIONALE N. 51/2021
808	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI SERVIZI SPA	FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 - PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI NOCIGLIA - pagamento Oneri parere CONI - FONDO SPORT E PERIFERIE 2023 - PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI NOCIGLIA - pagamento Oneri parere CONI
809	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.240,70	SOLEDIL GROUP SRL	PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - Interventi per la resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: C97H21005250001 - Lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE" CUP: C97H21005250001- CIG: 8895072D9D - APPROVAZIONE II SALCIG: 8930595023 - Pagamento fattura n. 3
810	18/09/2023	Altre spese correnti	722,90	ITAL BROKERS	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PUNT TARGATA YA148 AA - RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZO FIAT PUNTO TG YA148AA
811	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	AMATO CLAUDIO	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5/PA
812	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	IMAGINE SOCIETA' COOPERATIVA	"LA NOTTE DEI DESIDERI ". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223C0E52A - Pagamento fattura n. FPA 2/23
813	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL	"LA NOTTE DI SAN LORENZO - BUS SOTTO LE STELLE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2A3C0E075. - Pagamento fattura n. PA113
814	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	541,66	FRACASSO ANTONIO SALVATORE	EVENTO SCENIFREDDI-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2
815	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	541,66	NOBILE CRISTIANO	EVENTO SCENIFREDDO-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2
816	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	541,66	ROLLO TONIOO	EVENTO SCENIFREDDI-IMPEGNI DI SPESA - Pagamento fattura n. 2
817	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000160
818	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	304,98	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fattura n. 512300018266
819	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,37	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica sede municipale - Pagamento fattura n. 512300018265
820	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	690,06	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512300017627, 512300018260, 512300018261, 512300018262, 512300018263, 512300018264, 512300018267
821	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,78	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 500, 575



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
822	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.R.L.	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA- CLIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 803/FC/2023
823	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	PISANO' FERNANDO	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PIANTE PER SISTEMAZIONE GIARDINI - Pagamento fattura n. 15
824	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	83,16	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/3069682
825	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,08	E - DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA ANNO 2022ITP0AE72885466-ITP0AQE72885648-ITP0AE72885491 - Pagamento fatture nn. 0000923900007628, 0000923900007629, 0000923900007630
826	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.966,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1116/PA, 1161/PA, 1234/PA
827	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,04	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fattura n. 17100FP23000833
828	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TOP END DI COLADOMENICO AMEDEO	EVENTO POETI FOLGORATI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33C05F49, Z833C05F7E e Z0C3C09C90 - Pagamento fattura n. 09PA
829	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 205
831	22/09/2023	Trasferimenti correnti	27,00	COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	RIVERSAMENTO IMU 2017 AL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA - RIVERSAMENTO IMU 2017 AL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
832	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	655,07	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00058/2023-PA
833	25/09/2023	Altre spese correnti	56.378,64	EDILCOSTRUZIONI SRL	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
834	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	152,44	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica settembre 2023
			406,49	NUTRICATO LUANA	
			1.016,22	VADRUCCI VINCENZO	
873	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.451,38	EDILCOSTRUZIONI SRL	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. - DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
874	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	716,66	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000599, A000600, A000601, A000602
877	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	138,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EVENTO SCHEMIFREDDI-LIQUIDAZIONE DI SPESA - IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EVENTO SCHEMIFREDDI-LIQUIDAZIONE DI SPESA
878	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,58	C&G service srl	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 (€ 1.992,67) - Pagamento fattura n. 00057/2023-PA
879	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	74KTRADE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA, ASSISTENZA ANTIVIRUS E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - - Pagamento fattura n. 31/PA2023



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Micocci Antonia	INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z40373378A - Pagamento fattura n. FPA 6/23
881	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	342,82	74KTRADE SRLS	RIPARAZIONE COMPUTER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29/PA2023
882	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" - Azione 9.14 "Interventi per la diffus - Pagamento fattura n. 19
883	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità" - REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA -CUP: C97B20000620002 - affidamento lavori di collegamento alla linea elettrica dell'impianto di illuminazione del campo sportivo - CIG: Z233C4B8EC - Pagamento fattura n. 19
884	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	919,97	CONNECTION STORE s.n.c. di Cavallo Paolo & C.	PROGETTO "LA MADONNA DELL'ITRI DI NOCIGLIA ECC. "- AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA DISPOSITIVI - Pagamento fatture nn. 6/2023, 7/2023, 8/2023
885	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	TAPPA ITINERANTE DEL FESTIVAL "LA NOTTE DELLA TARANTA 2023". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 26/PA
887	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,86	COMUNE DI NOCIGLIA	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI" - CUP: C96D19000000002 - Liquidazione incentivo 30% - PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 - Azione "Rigenerazione Urbana Sostenibile" OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI" - CUP: C96D19000000002 - Liquidazione incentivo 30%
888	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757,62	74KTRADE SRLS	ACQUISTO PC - Pagamento fattura n. 30/PA2023
889	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE -N. 2 SEMESTRI AGOSTO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 52/PA
890	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE -N. 2 SEMESTRI AGOSTO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 52/PA
891	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CLITEC DI PERRONE DONATO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA OBERDAN E L'EDIFICIO COMUNALE - CIG: ZE934ABC6F - Pagamento fattura n. 83/22
892	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	LAZZARI GRAZIANO	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E PRESTAZIONE SANITARIA EVENTO "SCEMIFREDDI LIVE SHOW -CABARET CON GELATO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 10/FE
893	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.236,35	MAAC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO COMUNALE, FACCHINAGGIO, AFFISSIONI, GESTIONE E MANUTENZIONE STADE, EDIFICI ED AREE COMUNALI - ESECUZIONE PROVVISORIA - Pagamento fattura n. 15/PA
894	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.412,96	MAAC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO COMUNALE, FACCHINAGGIO, AFFISSIONI, GESTIONE E MANUTENZIONE STADE, EDIFICI ED AREE COMUNALI - ESECUZIONE PROVVISORIA - Pagamento fattura n. 15/PA
895	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	506,30	MAAC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE CIMITERO COMUNALE, FACCHINAGGIO, AFFISSIONI, GESTIONE E MANUTENZIONE STADE, EDIFICI ED AREE COMUNALI - ESECUZIONE PROVVISORIA - Pagamento fattura n. 15/PA



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
896	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15.678,62	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004370668155, 004370668156, 004370668157, 004370668158, 004370668159, 004370668160, 004370668161, 004370668163, 004370668164, 004370668165, 004370668166, 004370668167, 004370668168, 004370668169, 004370668170, 004370668171, 004370668172, 004370668173, 004370668174, 004370668175, 004370668176, 004370668177, 004370668179, 004370668180, 004370668181, 004370668182
897	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	743,47	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 004370668153, 004370668154
898	10/10/2023	Trasferimenti correnti	6.416,37	COMUNE DI NOCIGLIA	AGEVOLAZIONE TARI 2021 AD IMPRESE - GIROFONDI PER CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE TARI UND
899	10/10/2023	Trasferimenti correnti	2.735,00	COMUNE DI NOCIGLIA	AGEVOLAZIONE TARI 2021 A FAMIGLIE - GIROFONDI PER CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE TARI UD
900	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	217,53	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fattura n. 004370668178
901	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	568,88	CEL NETWORK SRL	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA PAWEB - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE83C6B5F0 - Pagamento fattura n. 1921
902	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	SEMERARO GIUSEPPE	serata d'autore-affidamento incarico ed impegno di spesa - Pagamento fattura n. 07
903	11/10/2023	Trasferimenti correnti	800,00	PRO LOCO FARNESE	Concessione patrocinio gratuito e contributo economico all' A.P.S. PRO LOCO "FARNESE" per la manifestazione "Sagra de lu Noce" - XV° Edizione. DETERMINAZIONI - Concessione patrocinio gratuito e contributo economico all' A.P.S. PRO LOCO "FARNESE" per la manifestazione "Sagra de lu Noce" - XV° Edizione. DETERMINAZIONI
904	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	COLAZZO GIOVANNI MASSIMO	EVENTO POETI FOLGORATI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33C05F49, Z833C05F7E e Z0C3C09C90 - Liquidazione fattura n. 2
905	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	TAURINO ANTONELLO	EVENTO POETI FOLGORATI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33C05F49, Z833C05F7E e Z0C3C09C90 - Liquidazione fattura n. 4
906	17/10/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRIKATE	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA
907	17/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	A.S.D. CICLO CLUB	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA
908	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	537,52	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000683, A000684, A000685
909	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,26	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/3549192
910	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VS ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC.COOP	affidamento servizio di disinfezione e derattizzazione territorio anno 2023 - Pagamento fattura n. 75
911	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	632,60	C&G service srl	affidamento incarico servizio recapito avvisi tributi anno 2023 - Pagamento fattura n. 00070/2023-PA
912	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 240
913	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.820,33	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000182



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
914	18/10/2023	Trasferimenti correnti	785,10	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE ex art. 13 comma 1 L.R. n.09/2011 e s.m.i. - ANNUALITÀ 2023 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE ex art. 13 comma 1 L.R. n.09/2011 e s.m.i. - ANNUALITÀ 2023
915	18/10/2023	Trasferimenti correnti	1.439,51	COMUNE DI MAGLIE	RIPARTO SPESE SECI 2022
916	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	304,55	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica scuole - Pagamento fattura n. 512300020530
917	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	310,22	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fatture nn. 512300020527, 512300020938
918	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.761,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1295/PA, 1340/PA
919	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.243,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1383/PA
920	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.125,06	PROVINCIA DI LECCE - TESORERIA	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239010668577 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239010668577 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
921	23/10/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BACH	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA -ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CULTURA MUSICALE J. S. BACH - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA -ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CULTURA MUSICALE J. S. BACH
922	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	203,25	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica ottobre 2023
			304,87	SANCESARIO PASQUALE ANTONIO	
			1.016,22	VADRUCCI VINCENZO	
958	24/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE NOCIGLIA	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA
959	24/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	NOCIGLIA GIALLOROSSA 1908 APS	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA
961	24/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO FRATRES - NOCIGLIA	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA
962	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	ASSOCIAZIONE SALENTOLTRE	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA-ASSOCIAZIONE SalentOltre - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023-IMPEGNO DI SPESA-ASSOCIAZIONE SalentOltre
963	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.936,36	RUSSO LUIGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020-RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL - Pagamento fattura n. 25/PA
964	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.979,24	RUGGERI PASQUALE	fornitura libri di testo scuola primaria ad alunni residenti - Pagamento fattura n. 8
965	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.227,76	CARLUCCIO STEFANIA	D.G.R. 1414/2019. POR PUGLIA 2014-2020 "RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA". IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE" - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI CUP: C99J21026070002 - CIG: Z71332EAE9 - Z71332EAE9 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
966	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.848,87	STA&Imm	D.G.R. 1414/2019. POR PUGLIA 2014-2020 "RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA". IMPLEMENTAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE" - LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI CUP: C99J21026070002 - CIG: Z71332EAE9 - Liquidazione fattura n. 28



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
967	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018,58	SALVARANI SRL	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. IT 002374/22
968	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.199,11	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000203
970	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	TARANTINO ANDREA	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E PRESTAZIONE SANITARIA EVENTO "SCEMIFREDDI LIVE SHOW -CABARET CON GELATO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 1
971	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	922,32	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2023 (4 CANI) - Pagamento fattura n. 31/PA
972	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	KARA' S.N.C. DI FRANCESCA COSTANTINI & C.	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2023 (4 CANI) - Pagamento fatture nn. 24/PA, 25/PA
973	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	73,83	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica sede municipale - Pagamento fattura n. 512300020529
974	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,64	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Pagamento fattura n. 512300020528
975	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,90	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/3750690
976	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,69	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 100/MM/3750386
979	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	EVENTO POETI FOLGORATI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33C05F49, Z833C05F7E e Z0C3C09C90 - EVENTO POETI FOLGORATI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF33C05F49, Z833C05F7E e Z0C3C09C90
980	07/11/2023	Altre spese correnti	370,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RC PER AUTOMEZZO FORD RANGER TG FB345EZ DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z793D0A6BB. - POLIZZA ASSICURATIVA RC PER AUTOMEZZO FORD RANGER TG FB345EZ DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z793D0A6BB.
981	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	MELEAM S.P.A.	SERVIZI DICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-AFFIDAMENTO SERVIZIO - Pagamento fatture nn. 5325/F, 5371/F
982	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,45	Nuova Fise S.r.l.	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. PA184/23
983	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,41	INNEX S.R.L.	IMPEGNO ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE- - Pagamento fattura n. 554/03
984	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	SAT UFFICIO S.N.C	Noleggio fotocopiatore ditta SAT ufficio s.n.c. Via Brenta 14- Maglie - impegno di spesa e liquidazione luglio agosto e settembre 2023. CIG ZA736EFA78 - Pagamento fattura n. 149/PA
985	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,02	SAT UFFICIO S.N.C	LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 149/PA
986	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 271
987	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,04	PIXEL DI GRECO ANTONIO	FORNITURA DI UN BANNER STAMPATO A COLORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z063CCA19E - Pagamento fattura n. 9
988	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.529,00	FRANGILLO TURIST SERVICES S.R.L.	NOLEGGIO MINIBUS TRASFERIMENTO UTENTI CURE TERMALI - Pagamento fattura n. 72
989	13/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	AUSER	NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023- IMPEGNO DI SPESA AUSER POGGIARDO-VASTE - NOCIGLIA ESTATE INSIEME 2023- IMPEGNO DI SPESA AUSER POGGIARDO-VASTE



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
990	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.590,96	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 004380610177, 004380610178
991	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20.820,33	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000224
992	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	980,66	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000762, A000763, A000764, A000765
993	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	961,78	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000910, 17100FP23000955
994	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	423,47	AXA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 001712, 001808
995	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,42	C&G SERVICE SRL	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 (€ 1.992,67) - Pagamento fattura n. 00080/2023-PA
996	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.860,00	LA MATTINA FILIPPO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z783C82AB9 - Pagamento fattura n. FPA 22/23
997	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,40	COMPOST NATURA SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 270/23
998	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	203,25	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica novembre 2023
			304,87	SANCESARIO PASQUALE ANTONIO	
			1.016,22	VADRUCCI VINCENZO	
1032	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.085,49	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Liquidazione fatture nn. 004380610180, 004380610204, 004380610181, 004380610196, 004380610202, 004380610192, 004380610194, 004380610188, 004380610187, 004380610200, 004380610195, 004380610185
1033	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	224,83	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI – P.I. e SCUOLE - Enel Energia SpA – Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo settembre 2023. - Liquidazione fattura n. 004380610185
1034	28/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ANSI-NOCIGLIA	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.S.I. NOCIGLIA ANNO 2023 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.N.S.I. NOCIGLIA ANNO 2023
1035	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	PICCINNO ANTONIO LORENZO	FORNITURA DI TARGHE E QUADRETTI PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD73D069C9 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_23
1037	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,98	CASTIGLIA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23001003
1038	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.199,11	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000249
1039	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.298,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1514/PA
1040	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.910,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1585/PA, 1646/PA, 1707/PA
1041	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	230,76	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 743
1042	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.333,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANE - Pagamento fatture nn. 0000123003720815, 0000123003755981
1043	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	709,99	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANE - Pagamento fatture nn. 0000123003734079, 0000123003737998, 0000123003739670



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1044	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	465,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANE - Pagamento fatture nn. 0000123003712378, 0000123003720816, 0000123003721688, 0000123003737997, 0000123003737999, 0000123003748162, 0000123003761834, 0000123003761835
1045	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	398,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO ACQUEDOTTO FONTANINE E IDRANTI- ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003759188
1046	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	213,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICI E FONTANE - Liquidazione fatture nn. 0000123003759192, 0000123003755986, 0000123003737996, 0000123003761836
1047	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO S.R.L.	CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC PUGLIA- CLIO S.R.L. - Pagamento fattura n. 1003/FC/2023
1049	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LGM S.R.L.S.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 55/PA
1050	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	74KTRADE SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA, ASSISTENZA ANTIVIRUS E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - - Pagamento fattura n. 43/PA2023
1051	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ENTE CULTURALE PUGLIA	NUCILLIUM – RIEVOCAZIONE STORICA MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B3C0E82C. - Pagamento fattura n. 10_2023
1052	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	106,17	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica sede municipale - Liquidazione fatture nn. 512300022721, 512300022689
1053	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	496,85	IREN MERCATO S.p.A.	impegno spesa per consumo energia elettrica immobili vari - Liquidazione fatture nn. 512300022689, 512300022694
1054	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	392,74	IREN MERCATO S.p.A.	consumo energia elettrica scuole - Liquidazione fatture nn. 512300022688, 512300022690, 512300022692, 512300022695, 512300022693, 512300022691, 512300022721
1055	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.920,53	RUSSO LUIGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020- RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL - Pagamento fattura n. 31/PA
1056	11/12/2023	Altre spese correnti	5.407,45	EDILCOSTRUZIONI SRL	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) – DECRETO INGIUNTIVO N. 2287/2022 DITTA EDILCOSTRUZIONI S.R.L.. - - A copertura del sospeso n. 45 ASSEGNAZIONE SOMME PPT
1057	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	386,36	AXA SRL	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 001914
1058	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,70	TARANTINO LUIGI	FORNITURA DI PIANTE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 2 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z503D06C9E - Pagamento fattura n. 16A
1059	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	Malagnino Katia Maria	INCARICO LEGALE - SOCIETA' R.E.I. / COMUNE DI NOCIGLIA - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1060	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	LA MATTINA FILIPPO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z783C82AB9 - Pagamento fattura n. FPA 24/23
1061	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER MINORE F.M.-ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 301



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1062	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	728,51	Micocci Antonia	DEBITO FUORI BILANCIO DEL COMUNE DI NOCIGLIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) – INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1063	12/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA NOCIGLIA	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA-CONCESSIONE CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA-CONCESSIONE CONTRIBUTO
1064	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.999,65	Nuova Fise S.r.l.	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL 14.1.2022. – Interventi di realizzazione di segnaletica orizzontale e INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. CUP: C97H22003180001. CIG: 99899764FD. AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. PA217/23
1065	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	344,09	MAGGIOLI SPA	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002151379
1066	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	C&G SERVICE SRL	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA ANNO 2023 (€ 1.992,67) - Pagamento fattura n. 00085/2023-PA
1067	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	67,70	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/07/ AL 30/09/2023
1068	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,80	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE EFFETTUATE DAL 01/07 AL 30/09/2023
1069	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,00	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE EFFETTUATE DAL 01/07 AL 30/09/2023
1070	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	45,60	ECONOMO COMUNALE - TOMA ANNA	RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SEPESE EFFETTUATE DAL 01/07AL 30/09/2023
1071	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	203,25	DRAGONE STEFANIA	Indennità di carica dicembre 2023
			304,87	SANCESARIO PASQUALE ANTONIO	
			1.016,22	VADRUCCI VINCENZO	
1104	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21.409,74	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Pagamento fatture nn. 004388576112, 004388576113, 004388576114, 004388576115, 004388576116, 004388576117, 004388576118, 004388576119, 004388576120, 004388576123, 004388576124, 004388576125, 004388576126, 004388576127, 004388576128, 004388576129, 004388576130, 004388576131, 004388576132, 004388576134, 004388576135, 004388576136, 004388576137, 004388576138, 004388576139, 004388576140, 004390016726
1105	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.261,71	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica periodo gennaio/marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 004388576122, 004388576133, 004390016726
1106	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	251,34	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMM.NI – P.I. e SCUOLE - Enel Energia SpA – Impegno, liquidazione e pagamento fatture periodo settembre 2023. - Pagamento fattura n. 004390016726
1107	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.221,88	Enel Energia S.p.A.	consumo energia elettrica -periodo gennaio/marzo - Liquidazione fatture nn. 004380610198, 004380610189, 004380610179, 004380610201, 004380610191, 004380610184, 004380610205, 004380610203, 004380610206, 004380610190, 004380610193, 004380610183, 004380610182, 004380610197, 004380610199
1109	20/12/2023	Interessi passivi	619,98	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI SPORTIVI- 2 SEMESTRE 2023



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1110	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.247,39	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002, CIG: Z322CECA34 - Pagamento fattura n. 6/42
1111	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	PODO PASQUALE	FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z583D551DA. - Pagamento fattura n. 32
1112	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,70	DITTA RICCARDO ANGELO ROCCO	AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 800
1113	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	451,44	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO SMALTIMENTO , TRATTAMENTO, ECOTASSA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. A000843, A000844, A000845
1114	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	390,07	CAZZATO GENNARO	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E MINUTERIA - Pagamento fattura n. 055/23
1115	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.214,53	RUSSO LUIGI SRL	“PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002 – CIG: 901990229A – Approvazione III SAL CIG: 901990229A - Pagamento fatture nn. 39/PA, 40/PA
1116	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	METAMOR ARCHITETTI ASSOCIATI	PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002 – CIG: Z322CECA34 – Liquidazione acconto DLL - Pagamento fattura n. 6/46
1117	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.724,00	ITALIAONLINE S.p.A.	“PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” OPIFICIO DEI FRUTTI MINORI” – CUP: C96D19000000002 – CIG: A035F0A4A0- Servizio di realizzazione dell'App digitale CIG: A035F0A4A0 - Pagamento fattura n. AO00152940
1118	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	ITALIAONLINE S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PATTO PER LA PUGLIA 2014/2020- RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE FRANTOIO DI COMUNITA'-AFF. INCARICO REDAZIONE PE, DD.LL - Pagamento fattura n. AO00152940
1119	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.820,33	ER.CAV. S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000270
1122	31/12/2023	Interessi passivi	3.460,57	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 71 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1123	31/12/2023	Interessi passivi	1.065,65	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 71 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1124	31/12/2023	Interessi passivi	1.574,44	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 71 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1125	31/12/2023	Interessi passivi	9.079,27	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 71 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1126	31/12/2023	Interessi passivi	1.319,69	CASSA DD.PP.-CDP SPA	PAGAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 71 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
1128	31/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTI ANAC - A copertura del sospeso n. 47 MAV
1129	31/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” - Azione 9.14 CONTRIBUTO ANAC “Interventi per la diffusione della legalità” - A copertura del sospeso n. 47 MAV
1130	31/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - PO-FESR/FSE 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020 – Azione “Rigenerazione Urbana Sostenibile” - A copertura del sospeso n. 47 MAV



COMUNE DI NOCIGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1132	31/12/2023	Trasferimenti correnti	126,26	ANAS S.P.A.	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE- Canone Attrav/ Finch Anno 2023 N. Pratica 7000000035125- N. Utenza 0027981 -LIQUIDAZIONE - A copertura del sospenso n. 49 N. 1 PAGOPA
1133	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,50	BANCA SELLA SPA	RIMBORSO SOMME PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69
1135	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,50	DIVERSI	SPESE BONIFICO IMU RESIDENTI AIRE - A copertura del sospenso n. 65 (BE) - ACCREDITO BON.ESTERO