



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
559	04/07/2022	Interessi passivi	1.384,28	CASSA DD.PP.-CDP SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
560	04/07/2022	Interessi passivi	1.642,26	CASSA DD.PP.-CDP SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
561	04/07/2022	Interessi passivi	3.618,30	CASSA DD.PP.-CDP SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
562	04/07/2022	Interessi passivi	1.109,92	CASSA DD.PP.-CDP SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
563	04/07/2022	Interessi passivi	9.486,28	CASSA DD.PP.-CDP SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUI -I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 40 (SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440004516 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA
566	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.518,38	elia restauri	contributo miur messa in sicurezza edificio don bosco (mutuibei)-LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE - Pagamento fattura n. 50/2022
567	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	Privacy	SOSTITUZIONE MOTORE POMPA SOMMERSA POZZO TRIVELLATO PRESSO CENTRO DIURNO "Parco dei Bimbi" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA936461C - Pagamento fattura n. 10
568	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	ASSOCIAZIONE AMBULANZE SALENTO ONLUS	manifestazione NOTTE DELLA TARANTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO AUTOAMBULANZA - Pagamento fattura n. 1/PA
569	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.754,31	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	SERVIZIO IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021-TRATTAMENTO E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI - Pagamento fatture
570	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.193,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa-gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 506/PA, 713/PA, 814/PA
571	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.743,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	SERVIZI DI IGIENE URBANA-IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 650/PA
572	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.464,43	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento - trattamento - ecotassa- periodo gennaio-marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 279/PA, 341/PA, 36/PA
573	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	895,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122001503550
574	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122001500160, 0000122001517506, 0000122001564025
575	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122001501812
576	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	718,80	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122001500159, 0000122001500161, 0000122001503551, 0000122001504410, 0000122001514158, 0000122001515882, 0000122001550622, 0000122001561418, 0000122001564023, 0000122001564024
577	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122001500158



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
578	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122001500158
579	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fatture nn. 0000122000469739, 0000122001500982
580	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	107,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022-CIG Z7A35EEEEC - Pagamento fattura n. 0000122001517498
581	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	563,64	MAGGIOLI SPA	registri stato civile-affidamento incarico ed impegno di spesa - Pagamento fattura n. 0002148811/21
582	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,92	PICCINNO ANTONIO LORENZO	FESTA DELLO SPORT 2022-LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
583	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,99	Privacy	FORNITURA DI TIMBRI A CASSETTA PER UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ZAGES POGGIARDO - CIG ZF5367763E - Pagamento fattura n. 10/PA
584	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	341,60	MAGGIOLI SPA	referendum abrogativo del 12/06/2022-acquisto pratica elettorale - Pagamento fattura n. 0002117368
585	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	107,36	MAGGIOLI SPA	referendum abrogativo del 12/06/2022-acquisto pratica elettorale - Pagamento fattura n. 0002125191
586	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO- COMPENSO BASE 4.200,00 ED € 420,00 PER MAGGIORAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO SUPERIORI ALLA MEDIA NAZIONALE, OLTRE IVA E CAP - Pagamento fattura n. 22/PA
587	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	988,20	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CASTELLO BARONALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZD736D8710 - Pagamento fattura n. 100045
588	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	Privacy	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO CASERMA C.C. - Pagamento fattura n. 00011
589	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30.824,46	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 Lotto 14, FORN. DI ENERGIA ELETTRICA -P.I. e SCUOLE - Impegno gennaio-maggio 2022 - CIG PADRE:7911230984 cig derivato 8432821807 - Pagamento fatture nn. FE000120220000350872, FE000120220000581915, FE000120220000728105, FE000120220000966018, FE000120220001195495
590	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	287,28	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 Lotto 14, FORN. DI ENERGIA ELETTRICA -P.I. e SCUOLE - Impegno gennaio-maggio 2022 - CIG PADRE:7911230984 cig derivato 8432821807 - Pagamento fatture nn. FE000120220000353859, FE000120220000580234, FE000120220000729690, FE000120220000969511, FE000120220001192543
591	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	926,04	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 Lotto 14, FORN. DI ENERGIA ELETTRICA -P.I. e SCUOLE - Impegno gennaio-maggio 2022 - CIG PADRE:7911230984 cig derivato 8432821807 (10.000) - Pagamento fatture nn. FE000120220000353861, FE000120220000580236, FE000120220000729692, FE000120220000969513, FE000120220001192545



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
592	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.065,21	AGSM ENERGIA SPA	CONVENZIONE CONSIP EE 17 Lotto 14, FORN. DI ENERGIA ELETTRICA -P.I. e SCUOLE - Impegno gennaio-maggio 2022 - CIG PADRE:7911230984 cig derivato 8432821807 - Pagamento fatture nn. FE000120220000353860, FE000120220000580235, FE000120220000729691, FE000120220000969512, FE000120220001192544
593	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,83	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 fatture nn. 00040/2022-PA, 00050/2022-PA
594	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 33/PA2022
599	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE - CIG: Z8E355A9B2 - Pagamento fattura n. 19
600	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	URSO ANDREA	Affidamento diretto e impegno di spesa per la messa in sicurezza di due colonne in pietra leccese presso la scuola primaria Don Bosco - Ditta Edil Costruzioni di Andrea Urso - CIG Z7B33F865E - Pagamento fattura n. 1_PA_FE_2022
601	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica luglio 2022 - A copertura del sospeso n. 47 STIPENDI LUGLIO 2022
640	22/07/2022	Altre spese correnti	747,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - TARGA YA 148 AA - AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG ZA8372693D - polizza assicurativa automezzo POLIZIA LOCALE -TARGA YA 148 AA-
641	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.484,50	KARA' s.n.c. DI COSTANTINI FRANCESCA	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG.ZCB36123EF - Pagamento fattura n. 23/PA
642	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	PERRONE AGNESE	PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA STANZA ROSSA". IMPEGNO DI SPESA - RECITAL PRESENTAZIONE LIBRO LA STANZA ROSSA DI GIOVANNA POLITI
643	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	CARBONE ELEONORA	PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA STANZA ROSSA". IMPEGNO DI SPESA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA STANZA ROSSA DI GIOVANNA POLITI
644	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 44
645	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIOCOM	SITO WEB ISTITUZIONALE SECONDO LE LINEE AGID-ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 334/FC
646	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	827,34	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 18
647	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZDC352BA1C-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 180
648	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.047,50	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - CIG ZB8352BA36-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 181
649	29/07/2022	Altre spese correnti	162,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RC PER AUTOMEZZO APE QUARGO TARGA DE 05705 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NOCIGLIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG Z4A3733169 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO APE QUARGO TARGA LE05705
650	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.165,02	Privacy	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" - LIQUIDAZIONE SPESA I° ED UNICO SAL - Pagamento fattura n. 14



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
651	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	GEOPROVE S.A.S. DI BRANCA LORETTA E C.	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" – LIQUIDAZIONE PROVE TECNICHE DI LABORATORIO SUI MATERIALI - Pagamento fattura n. 1201
652	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	Privacy	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" – AFFIDAMENTO LAVORI -CUP: C98B22000020004 – CIG: Z8F360D01C-euro 27.165,03 - ANTICIPO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER RICHIESTA ALLA PROVINCIA DI LECCE RILASCIO ATTESTATO DI DEPOSITO
653	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.177,60	NUZZO STEFANO	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" – LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 16/2022
654	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	503,25	CLITEC DI PERRONE DONATO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA DI VIA OBERDAN E EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. #/1, #/4, 40, 54, 9
655	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	503,25	CLITEC DI PERRONE DONATO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SCUOLA DI VIA OBERDAN E EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 54
656	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,62	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture
657	01/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	NOCIGLIA GIALLOROSSA 1908 APS	FESTA DELLO SPORT 2022- CONCESSIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2022
658	04/08/2022	Altre spese correnti	7.200,00	ITAL BROKERS	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA: PERIODO DAL 05-08- 2022 AL 04-08-2023 -
659	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.560,44	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. - Pagamento fattura n. 21
660	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 21
661	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	665,28	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 21
662	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VENTINOVENOVE Soc Coop Impresa Sociale Ets	ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI ESTIVI ARTISTICO CREATIVI DEL 15 LUGLIO. LIQUIDAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
665	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,83	C&G service srl	SERVIZIO DI RECAPITO UFFICIO TRIBUTI-ANNO 2022- - Pagamento fattura n. 00058/2022-PA
666	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	444,08	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO PALCO AD ELEMENTI MODULARI - LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. 33 2022
670	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.910,84	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mesi di gennaio – marzo 2021 in favore della ditta ER.CAV. SRL IN LIQUIDAZIONE. CIG: 0089503435 - Pagamento fattura n. 000120
671	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Arch. Roberta De Marini	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il r - Pagamento fattura n. 8
672	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.226,82	PINTO DARIO	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. 17/001
676	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica agosto 2022 - A copertura del sospeso n. 52 COMPET. AGO.2022
726	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ANTICIPO ALL'ECONOMO PER MANIFESTAZIONE "ESTATE INSIEME A NOCIGLIA" - ANTICIPO ALL'ECONOMO PER MANIFESTAZIONE ESTIVE



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
727	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	LA MATTINA FILIPPO	servizio trasporto minori campus 2022 - Pagamento fatture nn. FPA 11/22, FPA 17/22, FPA 18/22
728	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	LGM S.R.L.S.	Referendum abrogativo ex art.75 del 12/06/2022. LIQUIDIZIONE spesa supporto elettorale - CIG:ZEB367767D - Pagamento fattura n. 48/PA
729	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	281,44	COMUNE DI NOCIGLIA	"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI" - AFFIDAMENTO LAVORI -CUP: C98B22000020004 - CIG: Z8F360D01C - GIROFONDI PER PAGAMENTO ART. 113 D.LGS N. 50/2016
730	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	945,21	COMUNE DI NOCIGLIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020- INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA RETE PLU - GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016
731	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.101,59	COMUNE DI NOCIGLIA	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 - GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO PERSONALE ART. 113 D.LGS. 50/2016
732	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,52	COMUNE DI NOCIGLIA	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 - GIROFONDI PER PAGAMENTO INCENTIVO PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016
733	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Arch. Roberta De Marini	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idrogeomorfologica del territorio del Comune di Nociglia, attraverso il r - Pagamento fattura n. 13
734	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,48	Vivenda S.p.A.	MENSA SCOLASTICA ANNO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER DISTRIBUZIONE PASTI: CIG: Z1B36FB448 - Pagamento fattura n. VB22006238
735	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.945,60	DISTANTE ALESSANDRO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR n.1598/2015 AVV. DISTANTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
736	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.225,72	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 24
737	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	IDEA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, GESTIONE C8IMITERO, IMPIANTI SPORTIVI ECC. CIG 8024038D9E - Pagamento fattura n. 24
738	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,14	CASTIGLIA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 17100FP22000351, 17100FP22000396, 17100FP22000531, 17100FP22000621
739	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.001,69	AXA SRL	servizi relativi al trasporto dei rifiuti espletati dalle seguenti ditta CASTIGLIA e AXA - Pagamento fatture nn. 000728, 000905, 001010, 001269
740	05/09/2022	Trasferimenti correnti	982,40	AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTI	QUOTA AGER ANNO 2021 - PAGAMENTO QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2021
741	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	21 TECK DI GIUSEPPE RUSSO	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA-EURO 3806,40 - Pagamento fattura n. 44/PA2022
742	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.181,36	74KTRADE SRLS	FORNITURA COMPUTER E COMPONENTI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/PA2022
743	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA GUASTO SULLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: ZB737356A2 - Pagamento fattura n. 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
744	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	D'AVERSA MASSIMO SALVATORE	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA E RIMOZIONE GUASTI SULLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z0F370CD62 - Pagamento fattura n. 20
745	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.434,20	ENEL SOLE S.R.L.	Convenzione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione proprietà ENEL SOLE SRL – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022– CIG: 1501739A37 - Pagamento fatture nn. SF00068696, SF00072977
746	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39.821,68	ER.CAV. S.R.L.	canone servizi igiene urbana mesi di LUGLIO-DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 000142, 000163
747	07/09/2022	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" - liquidazione spesa I° semestre - Pagamento fattura n. 100053
748	07/09/2022	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" - - liquidazione spesa I° semestre - Pagamento fattura n. 100053
749	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	431,00	AMATO CLAUDIO	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE CONCESSIONARIO ESSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC23583ED2 - Pagamento fattura n. 8/PA
750	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	167,04	POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE N. 14005730 -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14005730 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022
751	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	DIVERSI	SPESE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 24, 36, 37, 41, 42, 48, 53, 54
754	13/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. VOLLEY 2000	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY per scuola di pallavolo - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI PALLAVOLO ANNO 2021/2022
755	14/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE ANGELS SALENTO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA NOTTA DELLA TARANTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA NOTTA DELLA TARANTA
756	14/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE ANGELS SALENTO	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA NOTTE SANT'ANTONIO 2022 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA NOTTE SANT'ANTONIO 2022
757	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	3A SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABOGATIVI 12 GIUGNO 2022 -liquidazione spesa - Pagamento fattura n. FPA 25/22
758	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	SEBACH SPA Unipersonale	PAG. FATT. N. V22369199-LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - Pagamento fattura n. V22369199
759	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.167,51	MACERO SUD SAS DI L.CHIRIVI & C.	servizi relativi al trattamento e riciclo rifiuti differenziati in favore della ditta CIG: ZB73571A9E - Pagamento fatture nn. A000445, A000446, A000447, A000536, A000537, A000538, A000617, A000618, A000619
760	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 212
761	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.115,75	OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	RETTE DI RICOVERO PER N.1 MINORE PRESSO SOCIETA' COOPERATIVA OTRANTO ZOE' ONLUS Anno 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 213
762	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.694,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa-GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 1060/PA, 915/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
763	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.300,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	servizi relativi allo smaltimento – trattamento – ecotassa- periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 386/PA, 469/PA, 531/PA, 576/PA, 666/PA, 805/PA
764	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	894,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO III TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 0000122002518697
765	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	454,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fattura n. 0000122002506196
766	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fattura n. 0000122002511256
767	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	31,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fattura n. 0000122002511256
768	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fattura n. 0000122002511256
769	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	137,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002506201, 0000122002561197, 0000122002629486, 0000122002642867, 0000122002658841
770	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	118,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fattura n. 0000122002606136
771	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	808,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI E FONTANINE PUBBLICHE -LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO 02/02-01/08/2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002511257, 0000122002511258, 0000122002511259, 0000122002518698, 0000122002545744, 0000122002559866, 0000122002613166, 0000122002658839, 0000122002658840
772	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	DIPENDENTI COMUNALI	Indennità di carica settembre 2022 - A copertura del sospeso n. 59 STIPENDI SETTEMBRE 2022
805	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CLIOCOM	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA IN AMBITO CN RUPAR SPC - Pagamento fatture nn. 558/FC, 743/FC
807	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,50	DIVERSI	SPESA TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 57, 58
808	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PRESIDENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 1
809	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DRAGONE DEBORA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO 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
810	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
811	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
812	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	RUGGERI ANGELA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
813	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	BUCCARELLI NADIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 1
814	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 2
815	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 2
816	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROSSETTI GIULIANA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
817	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
818	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE LUCA ANNUNZIATA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
819	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE GIORGI GIUSEPPE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 2
820	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 3
821	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	CIRIOLO MARIA PIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO 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
822	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO N. 3
823	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	LAZZARI SERGIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
824	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	SANCESARIO CHIARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
825	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 3
826	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	INGUSCIO VITTORIO	INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO- PERIODO 3° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 33/PA