



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 6 | 20/01/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA |
| 7 | 20/01/2020 | Trasferimenti correnti | 350,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA |
| 59 | 21/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 367.880,74 | PICCIUTO SRL | q.p. 1mo SAL LAVORI - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA ARENA CAVATA -POP PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1- OO.PP. 232 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 20/002/19 |
| 60 | 21/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 117.468,96 | ROSSETTI S.R.L. | Q.P. SALDO 1mo SAL LAVORI - INTERV.MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA SAN CRISTOFORO, VIA FONTANELLE E VICO I FONTANA- POR PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 - OO.PP. 227 - FONDI VINCOLATI: V07 - Pagamento fattura n. 23/PA/19 |
| 61 | 21/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 436.032,14 | CETOLA S.P.A. | Q.P. SALDO 1mo SAL LAVORI - INTERV.MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA SAN CRISTOFORO, VIA FONTANELLE E VICO I FONTANA- POR PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 - OO.PP. 227 - FONDI VINCOLATI: V07 - Pagamento fattura n. 44/19 |
| 62 | 21/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 59.965,27 | VIA INGEGNERIA S.R.L. | DIREZIONE LAVORI AL 1mo SAL -INTERV.MITIGAZ.RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA SAN CRISTOFORO, VIA FONTANELLE E VICO I FONTANA- POR PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 OO.PP.227 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 165/19 |
| 63 | 21/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.831,20 | ONORANZE FUNEBRI di PONTONE CLAUDIO | LIQUIDAZIONE SPESA PER ESECUZIONE DI N.18 OPERAZIONI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 1/19/19 |
| 64 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.199,52 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI MESI DI LUGLIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_19/19, FATTPA 13_19/19, FATTPA 14_19/19, FATTPA 1_20 |
| 65 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | COMIECO | ANALISI MERCEOLOGICHE SU NOSTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Pagamento fattura n. 000055/2/01/19 |
| 66 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.745,00 | CERITECH SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. 478/19 |
| 67 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 360,00 | A.S.L. FOGGIA DI PARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAN | PAGAMENTO DIRITTI SANITARI PER VALIDAZIONE TABELLE DIETETICHE/MENU PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
| 68 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1,50 | POSTE ITALIANE SPA | SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO CCP ASL FG SIAN PER VALIDAZIONE TABELLE DIETETICHE/MENU PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
| 69 | 21/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | LIQUIDAZIONE SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19/19 |
| 71 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.308,38 | ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE O.P.P. - E.F.E.I. | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E 106/2009- ANNO 2019 - RICEVUTA N. 18 DEL 26.11.2019 |
| 76 | 22/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.399,99 | ROSSETTI S.R.L. | 2ndo SAL LAVORI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA SAN CRISTOFORO, VIA FONTANELLE E VICO I FONTANA- POR PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 - OO.PP.227 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 27/PA/19 |
| 77 | 22/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 202.133,64 | CETOLA S.P.A. | I.S.LAVORI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA SAN CRISTOFORO, VIA FONTANELLE E VICO I FONTANA- POR PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1 - Pagamento Q.P. fattura n. 03 |



COMUNE DI DELICETO 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 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 650,00 | ZELANO GIUSEPPE | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8PA/19 |
| 79 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 569,68 | ZELANO GIUSEPPE | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8PA/19 |
| 80 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 569,67 | ZELANO GIUSEPPE | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8PA/19 |
| 81 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.987,99 | ZELANO GIUSEPPE | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8PA/19 |
| 82 | 22/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 847,58 | SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) | LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 - Pagamento fatture nn. 1619043817/19, 1619043818/19, 1619043821/19, 1619043820/19 |
| 83 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.999,99 | ZINGARIELLO Vincenzo | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE PIANO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/PA/19 |
| 84 | 23/01/2020 | Trasferimenti correnti | 425,00 | RAKIPI FLORESHA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -L.N. 448/98- |
| 85 | 23/01/2020 | Trasferimenti correnti | 117,00 | LECA ANCA MARIA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -L.N. 448/98- |
| 86 | 23/01/2020 | Trasferimenti correnti | 152,09 | BONUOMO IMMACOLATA PAOLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -L.N. 448/98- |
| 87 | 23/01/2020 | Trasferimenti correnti | 246,50 | PALUMBO MARIA MICHELA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -L.N. 448/98- |
| 88 | 23/01/2020 | Trasferimenti correnti | 0,10 | PALUMBO MARIA MICHELA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 89 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.818,38 | EREDI TOMMASULO NICOLA | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DA E VERSO IL CIMITERO PERIODO 30.10.2019-29.12.2019 - Pagamento fattura n. 241N/19/PA/19 |
| 90 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.632,96 | GAM SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019 240/P/19 |
| 91 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.882,43 | ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 350 2019 SP/19 |
| 92 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.742,96 | NIRO MARIA CONCETTA | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 - COMPRESI CASSA 4% E IVA 22% - Pagamento fattura n. 2 |
| 93 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 232,61 | NIRO MARIA CONCETTA | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2019 - MAGGIORAZIONE PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 -COMPRESI CASSA 4% E IVA 22% - Pagamento fattura n. 2 |
| 94 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 673,17 | BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1/20/PA/P |
| 95 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.975,35 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL A SOCIO | TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U. INDIFFERENZIATI -CONTRATTO REP.8975/2006 - MESE DI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 729/PA/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 41.765,61 | COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 |
| 97 | 23/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 59,63 | CAPANO ANTONIO | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE IDRICA RURALE IN LOCALITA' AIA SARDUTA - LOC.VARCO - AMPLIAMENTO E COMPLEMENTARI - TRATTO RETE IDRICA RURALE LOC.BORRANICO - Pagamento fattura n. 17/19 |
| 98 | 23/01/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.034,36 | CAPANO ANTONIO | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO RETE IDRICA RURALE IN LOCALITA' AIA SARDUTA - LOC.VARCO - AMPLIAMENTO E COMPLEMENTARI - TRATTO RETE IDRICA RURALE LOC.BORRANICO - Pagamento fattura n. 17/19 |
| 99 | 23/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 487,19 | CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SEDE COMUNALE E PIAZZA EUROPA - Pagamento fattura n. 5689/19 |
| 100 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 45,90 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 101 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,20 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 104 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 837,22 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 105 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 59,10 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 106 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 18,30 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 107 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 46,50 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 108 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,50 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 109 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2,00 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 110 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3,80 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 111 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 112 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 113 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 57,99 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 114 | 24/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 20,26 | COMUNE DI DELICETO (SERVIZIO ECONOMATO) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019 |
| 116 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 140,06 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO NORMANNO SVEVO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208827/19 |
| 117 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,28 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA E.E. PER FONTE RIPA DELLA VOLPE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208822/19 |
| 118 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 192,03 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332545/19 |
| 119 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,87 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 CAMPO SPORTIVO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332548/19 |
| 120 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 118,55 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332548/19 |
| 121 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 346,50 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332547/19 |
| 122 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 67,70 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BAGNI PUBBLICI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332541/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 123 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 135,36 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA E.E. CENTRO OPERATIVO COMUNALE -PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332546/19 |
| 124 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 61,00 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO CIRCOLO ANZIANI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208829/19 |
| 125 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 670,09 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208832/19 |
| 126 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,93 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TIZIANO SCALA B - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208824/19 |
| 127 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,97 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 003083208825/19 |
| 128 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 43,25 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE/DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 003081332540/19 |
| 129 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 17,02 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHNIESA MADONNA LORETO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332543/19 |
| 130 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,67 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX FASCIO C.SO MARGHERITA 55 - Pagamento fattura n. 003081332549/19 |
| 131 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 36,11 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONVENTO S.ANTONIO - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332544/19 |
| 132 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 28,08 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003081332542/19 |
| 133 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 990,44 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208823/19 |
| 134 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 659,85 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA E.E. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208826/19 |
| 135 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 909,00 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208828/19 |
| 136 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.375,88 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 003083208828/19 |
| 137 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 753,49 | TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE | TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI ANNO 2019 -FEBBRAIO/MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 301980357383/19 |
| 138 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 445,47 | TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE | TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 301980357383/19 |
| 139 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 552,54 | TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE | TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X04843800/19 |
| 140 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75,82 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA GAS METANO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - DA 01.07.2019 A 30.11.2019 - Pagamento fattura n. 143142-G/2019/19 |
| 141 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,03 | ENGIE ITALIA SPA | FORNITURA GAS METANO ASILO MICRONIDO GIROTONDO - FINO AL 30.11.2019 - Pagamento fattura n. 100/MM/4220224/19 |
| 143 | 30/01/2020 | Acquisto di beni e servizi | 999,18 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------------|---|
| 146 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.090,05 | GRA Costruzioni srl | Q.P. SALDO 1mo SAL E CONTABILITA' FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 52/19 |
| 147 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.004,92 | GRA Costruzioni srl | Q.P. SALDO 1mo SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 52/19 |
| 148 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 148,73 | GRA Costruzioni srl | Q.P. SALDO 1mo SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 52/19 |
| 149 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 762,60 | GRA Costruzioni srl | Q.P. SALDO 1mo SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 52/19 |
| 150 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.159,64 | NIGRO PAOLO | Q.P. A SALDO COMPETENZE TECNICHE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO -FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 02/PA/19 |
| 151 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 530,38 | COMUNE DI DELICETO | PAGAMENTO FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIALE S. GIUSEPPE DEL CIVICO CIMITERO - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI |
| 152 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 571,55 | FINEPRO SRL | LIQUIDAZIONE COMP.TECNICHE ALLO STATO FINALE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI DA DESTINARE A RESIDENZIALE PUBBLICA - OO.PP.223 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 1/FE/2020 |
| 153 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.784,24 | FINEPRO SRL | COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E DD.LL. - LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI DA DESTINARE A RESIDENZIALE PUBBLICA - OO.PP.223 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 4/FE/2020 |
| 154 | 03/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.459,98 | FINEPRO SRL | COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E DD.LL. - LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI DA DESTINARE A RESIDENZIALE PUBBLICA OO.PP.223 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 5/FE/2020 |
| 155 | 05/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.875,20 | GRA Costruzioni srl | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. 2 |
| 156 | 05/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.381,95 | ANTONACCIO MICHELE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE, FIORI, TERRICCIO E FIORIERE PER L'ARREDO DEL VERDE PUBBLICO E ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI - Pagamento fattura n. 0000004 |
| 158 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 |
| 159 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 456,59 | NEW OFFICE di CAPANO EVA FILOMENA | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 150 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14/2020 |
| 160 | 05/02/2020 | Trasferimenti correnti | 5.712,21 | NEW OFFICE di CAPANO EVA FILOMENA | I.S. FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -A.S.2019/2020- - Pagamento fattura n. 358/2019/19 |
| 161 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.769,00 | NEW OFFICE di CAPANO EVA FILOMENA | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PER MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 357/2019/19 |
| 162 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | AUTOTRASPORTI CARELLA ANGELO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SCARICO E IMMAGAZZINAGGIO SALE MARINO PER DISGELO - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 163 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.320,00 | STRADAEDIL di PERRINI SILVIA | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE - Pagamento fattura n. 1/FE |
| 164 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | TOMAIUOLI ROCCO | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 2° LOTTO COLTIVATI A ORZO - Pagamento fattura n. 21/A/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 165 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 655,78 | TOMAIUOLI ROCCO | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 2° LOTTO COLTIVATI A ORZO - Pagamento fattura n. 21/A/19 |
| 166 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10.580,00 | CAPANO ANTONIO | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI STRADALI EXTRAURBANI E PULIZIA FONTANA MARIA MALIA - Pagamento fattura n. 15/19 |
| 167 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | TOCCO PASQUALE | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE OPERE PUBBLICHE -SETTEMBRE 2019/APRILE 2020 (1ma RATA) - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 |
| 168 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI DEL COMUNE - QUARTO TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 17/02 |
| 169 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.369,50 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO, TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING - QUARTO TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 14/02 |
| 170 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO HOSTING ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 15/02 |
| 171 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.292,17 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUA MONTI DAUNI E GESTIONE TELEMATICA DELLA C.U.C. MONTI DAUNI - DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 13/02 |
| 172 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.750,00 | ARP INFORMATICA SRLS | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL SERVICE DEL FOTOCOPIATORE - QUARTO TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. PA03 |
| 173 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00 | ARP INFORMATICA SRLS | LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE UPS AL GRUPPO DI CONTINUITA' E DISCHI HDD RAID AL SERVER TELEFONICO C/O SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. PA01 |
| 174 | 05/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | ARP INFORMATICA SRLS | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO VOIP DEL COMUNE ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE - Pagamento fattura n. PA02 |
| 175 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 600,00 | LIPSI FRANCESCO PAOLO | COMPENSO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MOLO N. 5 - Pagamento fattura n. 2PA |
| 176 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.680,00 | LIPSI FRANCESCO PAOLO | COMPENSO ATTIVITA' RELATIVE ALLO SPORTELLO TELEMATICO DEL S.U.E. E ASSISTENZA ALL'UFFICIO TECNICO PER DEMATERIALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1PA |
| 177 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 280,60 | ECOSPANO SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI N. 2 CARCASSE DI ANIMALI - Pagamento fattura n. B000059/19 |
| 178 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 | LIPSI DOMENICO | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 1° LOTTO COLTIVATI A GRANO DURO - TERRENI COMUNALI IN LOCALITA' TORRETTA - Pagamento fattura n. 1/PA/19 |
| 179 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.628,06 | LIPSI DOMENICO | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 1° LOTTO COLTIVATI A GRANO DURO - TERRENI COMUNALI IN LOCALITA' TORRETTA - Pagamento fattura n. 1/PA/19 |
| 180 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 549,00 | GRAFICELCE di Capano Pasquale | LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO GRAFICO ESTERNO PER AUTOVETTURA FIAT STILO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 |
| 181 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | COMUNE DI DELICETO - SERV.POLIZIA MUNICIPALE | REINTEGRO SOMME TRATTENUTE PER COMMISSIONI POSTALI SU CONTO CORRENTE POSTALE N.1007274309 POLIZIA MUNICIPALE |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 182 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.422,85 | SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI PULIZIA E SFALCIO ERBACCE, SISTEMAZIONE STACCIONATE E PANCHE, TAGLIO RAMI, ZAPPETTATURA PIANTE, ECC. - Pagamento fattura n. 33/19 |
| 183 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.443,57 | DE MAIO LAURA | LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO SENTENZA 2616/2016 TRIBUNALE DI FOGGIA CONTROVERSA TISI - CARROZZA /COMUNE DI DELICETO - Pagamento fattura n. 1/FE |
| 184 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.248,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0072500402 |
| 185 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 840,70 | COREPLA | CORRI SPETTIVO PER COPERTURA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento fattura n. 43577/19 |
| 186 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 456,79 | POSTE ITALIANE SPA | CAUSALE B 004119871935549615 SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8719355496/19 |
| 187 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.981,76 | GAM SRL | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 12/P |
| 188 | 06/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.882,42 | ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 24 \ 2020 \ SP |
| 189 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.037,40 | ZELANO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO MICRONIDO, ISTITUTO COMPRENSIVO, SEDE MUNICIPALE, SALA EUROPA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2 PA |
| 190 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 437,17 | ZELANO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO MICRONIDO, ISTITUTO COMPRENSIVO, SEDE MUNICIPALE, SALA EUROPA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2 PA |
| 191 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 437,18 | ZELANO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO MICRONIDO, ISTITUTO COMPRENSIVO, SEDE MUNICIPALE, SALA EUROPA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2 PA |
| 192 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.555,50 | ZELANO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO MICRONIDO, ISTITUTO COMPRENSIVO, SEDE MUNICIPALE, SALA EUROPA E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2 PA |
| 193 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 191,62 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004006831038 |
| 194 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 281,59 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. SALDO FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004006831038 |
| 195 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 93,96 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - CIRCOLO ANZIANI - Pagamento fattura n. 004006831036 |
| 196 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,60 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004006831039 |
| 197 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 206,95 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 004006831039 |
| 198 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 931,58 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. SALDO FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004006831039 |
| 199 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 317,02 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CASTELLO NORMANNO SVEVO - Pagamento fattura n. 004006831034 |
| 200 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 300,64 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 004006831033 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 201 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 565,97 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P.SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 004006831033 |
| 202 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 83,63 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA A - Pagamento fattura n. 004006386206 |
| 203 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,15 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA B - Pagamento fattura n. 004006831029 |
| 204 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,72 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 004006831031 |
| 205 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 28,50 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - GARAGE/DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 004006386202 |
| 206 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 20,24 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CHIESA MADONNA LORETO - Pagamento fattura n. 004006386205 |
| 207 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,67 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - LOCALI EX FASCIO C.SO MARGHERITA 55 - Pagamento fattura n. 004006386210 |
| 208 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,74 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIRCOLO ANZIANI - Pagamento fattura n. 004006386204 |
| 209 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 860,38 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004006831028 |
| 210 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 280,91 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - ASILO MICRONIDO GIROTONDO - Pagamento fattura n. 004006831040 |
| 211 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 38,84 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - EX CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004006831030 |
| 212 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 54,85 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 004006386203 |
| 213 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 297,80 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - ISOLA ECOLOGICA LOC.SAN GERARDO - Pagamento fattura n. 710777180000212 |
| 214 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 118,42 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. 710772490211024 |
| 215 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 321,42 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 004006831032 |
| 216 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.128,80 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 004006831035 |
| 217 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 178,86 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004006831037 |
| 218 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.261,16 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 PER PRESA LOCALITA' MACCHIONE - UTENZE IDRICHE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120000074992 |
| 219 | 07/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.019,46 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 PER PRESA LOCALITA' SERRE - UTENZE IDRICHE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120000074990 |
| 229 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 110,19 | PIRSU ELENA MIHAELA | Q.P. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -L.N. 448/98- |
| 230 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 93,14 | PIRSU ELENA MIHAELA | Q.P. A SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R. N. 448/98 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 231 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 83,65 | PALLADINO MICHELE | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R. N. 448/98 |
| 232 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 94,38 | STANCIU DANIELA | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R. N. 448/98 |
| 233 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 205,90 | PONTONE ANTONELLA | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R. N. 448/98 |
| 234 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 127,69 | PATELLA OLMINA | CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R. N. 448/98 |
| 235 | 10/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.049,88 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 |
| 236 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA |
| 237 | 10/02/2020 | Trasferimenti correnti | 350,00 | privacy | CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA |
| 238 | 11/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 104.478,54 | CETOLA S.P.A. | ANTICIPO CONTRATTUALE - LAV.RIPRISTINO FUNZION. E ADEGUAM. NORME VIGENTI SCUOLA INFANZIA-ASSE 10/AZIONE 10.8- INVESTIM.RI QUALIFICAZ. EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP. 238 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 23/19 |
| 239 | 11/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 187.904,94 | CETOLA S.P.A. | Q.P. 1mo SAL - LAV.RIPRISTINO FUNZION. E ADEGUAM. NORME VIGENTI SCUOLA INFANZIA-ASSE 10/AZIONE 10.8- INVESTIM.RI QUALIFICAZ. EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP. 238 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 42/19 |
| 240 | 13/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.132,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LIQUIDAZIONE SPESA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1833/2019 TRA COMUNE DI DELICETO / WIND FARM DELICETO SRL PER RISCOSSIONE SOMME DERIVANTI DA CONVENZIONI EOLICO - A copertura del sospeso n. 9 092 80003310713 I24 57416987030 11 |
| 243 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.292,17 | L & G SOLUTION SRL | GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUA MONTI DAUNI E GESTIONE TELEMATICA DELLA C.U.C. MONTI DAUNI PERIODO GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 32/02 |
| 244 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | STUDIOVEGA SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO SUE E SUAP ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2_PA_SV |
| 245 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PARCHEGGIO PIAZZA PADRE MATTIA BIZZARRO - Pagamento fattura n. 612 |
| 246 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.444,72 | IMPRESA ARTIGIANA PALUMBO ANTONIO | LIQUIDAZIONE PESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 1 |
| 247 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.013,00 | BONASSISA ALFONSO | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E TERMICO ALLOGGI E.R.P. DI VIA TIZIANO 3 - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 248 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13.272,78 | SELETTA SPA | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SORGENTI LUMINOSE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000513/4/19 |
| 249 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14.410,75 | SELETTA SPA | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SORGENTI LUMINOSE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 000513/4/19 |
| 250 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15.201,95 | COMEIA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 |
| 251 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 26.563,66 | COMEIA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE | Q.P.A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 252 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 64,48 | POSTE ITALIANE SPA | CAUSALE B 032320872001177774 - Q.P. LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI DELICETO - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8720011777 |
| 253 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.669,18 | POSTE ITALIANE SPA | CAUSALE B 032320872001177774 - Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI DELICETO - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8720011777 |
| 254 | 17/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 130,00 | A.N.U.S.C.A. | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - QUOTA "A" |
| 255 | 18/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.895,88 | DITTA ELECTRA di BALDASSARRO FRANCESCO | Q.P. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 (6 BIMESTRE) - Pagamento fattura n. 1 |
| 256 | 18/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 920,10 | DITTA ELECTRA di BALDASSARRO FRANCESCO | Q.P. A SALDO LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CITTADINO DI VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 (6 BIMESTRE) - Pagamento fattura n. 1 |
| 266 | 18/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.000,00 | MAZZEI MICHELE | Q.P. LAVORI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI CUCINA MENSA SCOLASTICA - FONDI VINCOLATI: V04 FONDI STATALI - Pagamento fattura n. 3/PA |
| 267 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 30,16 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA GAS METANO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 91757-G/2019/19 |
| 268 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,63 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA GAS METANO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2160-G/2020 |
| 269 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 86,90 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA GAS METANO VIA LORETO, 38 - APRILE/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 143141-G/2019/19 |
| 270 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 121,90 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - CIRCOLO ANZIANI - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3616-E/2020 |
| 271 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 77,48 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - DEPOSITO VIA FONTANELLE - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3617-E/2020 |
| 272 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 87,97 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - VIA CASATI, 1 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3618-E/2020 |
| 273 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 75,65 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - VIA MOLO, 5 - NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3619-E/2020 |
| 274 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 65,03 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA E.E. PER FONTE RIPA DELLA VOLPE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 004006831027 |
| 275 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 11,88 | TIM S.p.A. | Q.P. TELEFONIA FISSA ANNO 2019 SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00401159/19 |
| 276 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 324,82 | TIM S.p.A. | Q.P. SALDO TELEFONIA FISSA 2019 PER SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00401159/19 |
| 277 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,41 | TIM S.p.A. | Q.P. TELEFONIA FISSA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400482/19 |
| 278 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 121,99 | TIM S.p.A. | Q.P. SALDO TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400482/19 |
| 279 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 47,24 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA 2019 PER SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00403021/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 280 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 155,17 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400968/19 |
| 281 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 216,71 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00401108/19 |
| 282 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,76 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00399516/19 |
| 283 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00399375/19 |
| 284 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,76 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00401369/19 |
| 285 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 243,76 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400908/19 |
| 286 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400767/19 |
| 287 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00402776/19 |
| 288 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00403275/19 |
| 289 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,94 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00400530/19 |
| 290 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 349,58 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 004006386207 |
| 291 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 147,28 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA E.E. CENTRO OPERATIVO COMUNALE -PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 004006386208 |
| 292 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 172,25 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO -DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 004006386209 |
| 293 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 121,00 | TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BARI | LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANTICIPATE - GENNAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 7, 8 |
| 294 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 37,21 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO KIT PER FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. 125/02 |
| 295 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.892,90 | BIWIND SRL | CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 264/04/19 |
| 297 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.862,00 | BIWIND SRL | CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 299/04/19 |
| 299 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 862,64 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL A SOCIO | Q.P. TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U. INDIFFERENZIATI -CONTRATTO REP.8975/2006 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 790/PA/19 |
| 300 | 19/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.214,75 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL A SOCIO | Q.P. SALDO TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U. INDIFFERENZIATI -CONTRATTO REP.8975/2006 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 790/PA/19 |
| 357 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.700,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI DELICETO | LIQUIDAZIONE A SALDO PER SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI DELICETO |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|----------|---------------------------------------|--|
| 358 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 219,60 | ARP INFORMATICA SRLS | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. PA06 |
| 359 | 21/02/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.867,00 | ARP INFORMATICA SRLS | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E LICENZE D'USO PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO - Pagamento fattura n. PA04 |
| 360 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | GLOBO SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO, SUE E SUAP - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000004/PA |
| 361 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.675,11 | SCIARA SRL ENERGY CONSULTING | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO RICOGNIZIONE E STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3 |
| 362 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 439,20 | G.&R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE - Pagamento fattura n. 154FG |
| 363 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CIVICO CIMITERO PERIODO DAL 16.01.2020 AL 15.02.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20 |
| 364 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | MGB FACTORY SRLS di BIADI BENITO | LIQUIDAZIONE SPESA IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA PER PROGETTO "CURA DEL VERDE" E FORNITURA SEGNALETICA SU TAVOLETTE - Pagamento fattura n. FPA 1/20 |
| 365 | 21/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | CONTE BENVENUTO | LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO SUZUKI JIMMY - SOSTITUZIONE BATTERIA - Pagamento fattura n. 5 |
| 366 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,56 | BICCARINO MICHELE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 367 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | MARINACCIO ROCCO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 368 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,76 | DI FLUMERI FRANCESCO PIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 369 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,56 | GIOIA ROCCO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 370 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | CAPANO ALESSANDRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 371 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | TROCCOLA PAOLO PIETRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 372 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | BIZZARRO PASQUALE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 373 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,76 | INFANTE LORENZO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 374 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | GROSSO ROCCHINA ANNA | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 375 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 19,52 | CAPPIELLO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 376 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | D'AGNELLO PAOLA | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 377 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | GIOIA MARIA LUCIA | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |



COMUNE DI DELI CETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 378 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | AMBROSINO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 379 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 39,04 | DE PAOLA MICHELE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 380 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | PALUMBO PASQUALE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 381 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 48,80 | LIPSI ALFONSO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2019 |
| 382 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 295,79 | BIZZARRO PASQUALE | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO -PERIODO 27.05.2019/31.05.2019 - |
| 383 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12.423,18 | BIZZARRO PASQUALE | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO -PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 - |
| 384 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 148,00 | PACELLA ROCCO | INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO -PERIODO 06.06.2019/30.06.2019 - |
| 385 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.064,82 | PACELLA ROCCO | INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - |
| 386 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 221,75 | DI NUNNO MARIA LUIGIA | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO 06.06.2019/30.06.2019 - |
| 387 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.597,26 | DI NUNNO MARIA LUIGIA | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - |
| 388 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,00 | NATALE ADRIANA | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO 06.06.2019/30.06.2019 - |
| 389 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 798,66 | NATALE ADRIANA | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - |
| 390 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 111,00 | CONTARDI CARMINE | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO 06.06.2019/30.06.2019 - |
| 391 | 27/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 798,66 | CONTARDI CARMINE | INDENNITA' DI CARICA QUALE ASSESSORE COMUNALE -PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - |
| 398 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1,08 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE 4% SU TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2015 DA VERSARE ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLA COMMISSIONE DELLO 0,30% |
| 399 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 0,02 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 DA VERSARE ALLA PROVINCIA |
| 400 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 9,91 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI FOGGIA |
| 401 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 133,91 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE 4% SU TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2015 DA VERSARE ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLA COMMISSIONE DELLO 0,30% |
| 402 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 2,17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 DA VERSARE ALLA PROVINCIA |
| 403 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 33,23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 DA VERSARE ALLA PROVINCIA |
| 404 | 02/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.949,32 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI FOGGIA |
| 405 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 78,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | FORNITURA CARBURANTE PER FIAT STILO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. PJ02199190 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 406 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 284,50 | MAGGIOLI SPA | Q.P.ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE + LA GAZZETTA ENTI LOCALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002148199/19 |
| 407 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 284,50 | MAGGIOLI SPA | Q.P. ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE + LA GAZZETTA ENTI LOCALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002148199/19 |
| 408 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 285,00 | MAGGIOLI SPA | Q.P. A SALDO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE + LA GAZZETTA ENTI LOCALI - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002148199/19 |
| 409 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI LALLA ROCCO | LIQUIDAZIONE SPESA PER VERNICIATURA AUTOVETTURA FIAT STILO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 03/PA |
| 410 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 66,88 | CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI LALLA ROCCO | LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT STILO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 04/PA |
| 411 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 141,80 | RUSSO PASQUALE | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 412 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 42,60 | CEGLIA GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 413 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 108,80 | PIZZI SALVATORE | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 414 | 03/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.020,00 | DOTO MICHELE | COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE BLOCCO LOCULI VIALE CHIESA, SAN GIUSEPPE E SANT'ANTONIO (ESENTE IVA/IRPEF - REGIME FORFETTARIO ART.1, C.54-89 - L.190/2014) - Pagamento fattura n. 01 |
| 415 | 03/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 670,59 | PETRELLA LUIGI | COMPETENZE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE BLOCCO LOCULI VIALE CHIESA, SAN GIUSEPPE E SANT'ANTONIO (ESENTE IVA/IRPEF - REGIME FORFETTARIO ART.1, C.54-89 - L.190/2014) - Pagamento fattura n. 1PA |
| 416 | 03/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.809,41 | PALUMBO ANTONIO | LAVORI MANUTENZIONE BLOCCO LOCULI VIALE CHIESA, SAN GIUSEPPE E SANT'ANTONIO - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 417 | 03/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.294,40 | ONORANZE FUNEBRI di PONTONE CLAUDIO | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE PRESSO CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 418 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.872,00 | BABUSCI GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2019 (ESENTE IVA/IRPEF - REGIME FORFETTARIO ART.1, C.54-89 - L.190/2014) - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 |
| 419 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 175,00 | A.N.U.T.E.L. (Associaz.Naz. Uffici Tributi Enti Lo | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2020 -QUOTA DI TIPO "A" - |
| 420 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 581,90 | AZIENDA MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TEMPORANEA E MANUTENZIONE RIFLETTORI PRESSO CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 |
| 421 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.430,00 | AZIENDA MERIDIONALE SERVIZI AMBIENTALI SRL | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI PULIZIA TOMBINO REGIMENTAZIONE IDRAULICA ATTRAVERSAMENTO VALLONE MERIDIANO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20 |
| 422 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 290,06 | COREPLA | CORRISPETTIVO PER COPERTURA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento fattura n. 40342 |
| 423 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.079,88 | LA PUGLIA RECUPERO SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PRESSATURA RIFIUTI IN PLASTICA E SMALTIMENTO RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fatture nn. 002853/19, 002855/19 |
| 424 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 471,92 | LA PUGLIA RECUPERO SRL | Q.P.PRESSATURA RIFIUTI IN PLASTICA E SMALTIMENTO RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 002590/19 |
| 425 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 823,41 | LA PUGLIA RECUPERO SRL | Q.P. PRESSATURA RIFIUTI IN PLASTICA E SMALTIMENTO MATERIALE RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 002590/19 |
| 426 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.311,92 | LA PUGLIA RECUPERO SRL | Q.P.SALDO PRESSATURA RIFIUTI IN PLASTICA E SMALTIMENTO RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. 002590/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| 427 | 03/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.304,09 | ZELANO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 3 PA |
| 428 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | PUORRO ANTONIO | LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI |
| 429 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.025,92 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS PER SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016556 |
| 430 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 389,56 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016556 |
| 431 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS PER SCUOLA DELL'INFANZIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016556 |
| 432 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 624,45 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016555 |
| 433 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 136,24 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | Q.P. A SALDO FORNITURA GAS PER SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016555 |
| 434 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.575,14 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS PER SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016552 |
| 435 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 235,35 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASTELLO NORMANNO SVEVO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016550 |
| 436 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 390,54 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016547 |
| 437 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 687,18 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - Pagamento fattura n. 004014016548 |
| 438 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 60,40 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTE RI PA DELLA VOLPE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016538 |
| 439 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 53,08 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BAGNI PUBBLICI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016537 |
| 440 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 189,10 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016549 |
| 441 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 138,63 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO C.O.C. E PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016546 |
| 442 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 452,29 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016545 |
| 443 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 293,36 | COREPLA | CORRISPETTIVO PER COPERTURA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento fattura n. 40007 |
| 444 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.612,00 | SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI PULIZIA E CURA VERDE PUBBLICO, POTATURA ALBERI, TAGLIO ARBUSTI IN PIAZZA PADRE MATTIA - Pagamento fattura n. 4 |
| 446 | 04/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.212,45 | COMUNE DI BOVINO | RIMBORSO QUOTA DOVUTA DAL COMUNE DI DELICETO PER SPESE LEGALI CONTENZIOSO ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA E-GOVERNMENT |
| 447 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 23,65 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 004014016541 |
| 448 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,35 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 004014016544 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---|
| 449 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 25,41 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - GARAGE DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 004014016536 |
| 450 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,65 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CHIESA MADONNA LORETO - Pagamento fattura n. 004014016542 |
| 451 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 26,01 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - CIRCOLO ANZIANI - Pagamento fattura n. 004014016540 |
| 452 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 761,71 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004014016539 |
| 453 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 37,04 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - EX CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004014016543 |
| 454 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,06 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004014016551 |
| 455 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,20 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 0000120000250384 |
| 456 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,12 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 0000120000250360 |
| 457 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 762,88 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 0000120000327839 |
| 458 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 10,19 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - ABITAZIONE VIA MOLO, 5 - Pagamento fattura n. 0000120000159914 |
| 459 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 59,02 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 0000120000327846 |
| 460 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 50,11 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 0000120000327840 |
| 461 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,74 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - CIRCOLO ANZIANI - Pagamento fattura n. 0000120000327814 |
| 462 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13,45 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - EX CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 0000120000327821 |
| 463 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,78 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - CHIESA MADONNA DI LORETO - Pagamento fattura n. 0000120000327837 |
| 464 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 12,49 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - FONTANILE LOCALITA' POZZILLO - Pagamento fattura n. 0000120000250352 |
| 465 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 9,56 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - FONTANILE VIA FONTANELLE - Pagamento fattura n. 0000120000327845 |
| 466 | 04/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 46,79 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - IDRANTE LOC. SCARANO - Pagamento fattura n. 0000120000250353 |
| 467 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 180,00 | FORMCONSULTING SAS di Vincenzo Maffeo | LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE SEGRETARIA COMUNALE AL SEMINARIO "LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE PER IL 2020" - Pagamento fattura n. FATTPA 29_20 |
| 468 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | TENTAZIONI FLOREALI di STERI ROSA | FORNITURA CORONE DI FIORI IN OCCASIONE RICORRENZE 2 NOVEMBRE E 4 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 1/PA |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 469 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | PALMI SANO VIRGINIA | FORNITURA CORONE DI FIORI IN OCCASIONE RICORRENZE 2 NOVEMBRE E 4 NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2 |
| 470 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 254,50 | TESORIERE B.P. BARI | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE AL 28.02.2020 - A copertura dei sospesi nn. 11, 12 |
| 471 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6.882,42 | ROBERTO & DONGIOVANNI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 54 2020 SP |
| 472 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 44,48 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000120000414205 |
| 473 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.996,18 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 0000120000489627 |
| 474 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,52 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - GARAGE DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 0000120000414176 |
| 475 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 13,46 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - MICRONIDO GIROTONDO - Pagamento fattura n. 0000120000414177 |
| 476 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,86 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - ABITAZIONE VIA MOLO 9 - Pagamento fattura n. 0000120000414179 |
| 477 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 14,51 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - ABITAZIONE VIA MOLO 7/B - Pagamento fattura n. 0000120000416750 |
| 478 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 435,68 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - CASTELLO - Pagamento fattura n. 0000120000414192 |
| 479 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 16,22 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - SALA EUROPA - Pagamento fattura n. 0000120000414203 |
| 480 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,16 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IDRANTI - LARGO MIROBALLO - Pagamento fattura n. 0000120000415773 |
| 481 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,67 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IDRANTI - VIA GAVITELLE/VIA BONUOMO - Pagamento fattura n. 0000120000414155 |
| 482 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 6,67 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER IDRANTI - VIA CASATI/VIA MOLO - Pagamento fattura n. 0000120000414156 |
| 483 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 691,06 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANILI INTERNI AL CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000120000414204 |
| 484 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,02 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANILI PIAZZA EUROPA - Pagamento fattura n. 0000120000414208 |
| 485 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7,40 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANILI PARCO DELLE MERAVIGLIE - Pagamento fattura n. 0000120000414170 |
| 486 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | TIM S.p.A. | TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - CENTRO PER L'IMPIEGO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00051529 |
| 487 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 507,03 | TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE | ULTERIORE I.S. PER TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X00763109 |
| 488 | 09/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 174,69 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASATI 1, VIA FONTANELLE 39, VIA MOLO 5, CORSO MARGHERITA 56 - DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 25916-E/2020, 25915-E/2020, 25917-E/2020, 25914-E/2020 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 489 | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 27.683,53 | SELETTRA SPA | LIQUIDAZIONE SPESA CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SORGENTI LUMINOSE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 000052/4 |
| 490 | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.049,88 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 |
| 491 | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 5.543,99 | BIWIND SRL | CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 7/04 |
| 493 | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.256,46 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL A SOCIO | TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U. INDIFFERENZIATI-CONTRATTO REP.8975/2006 - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 49/PA |
| 494 | 12/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 41.765,61 | COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE | RACCOLTA RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20 |
| 495 | 12/03/2020 | Altre spese correnti | 636,00 | BICCARINO LETIZIA | RIMBORSO IMU E TASI ANNI DIVERSI |
| 496 | 12/03/2020 | Trasferimenti correnti | 28,81 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE 4% SU TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2015 DA VERSARE ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLA COMMISSIONE DELLO 0,30% - RIFERIMENTO REVERSALE N. 3027/2019 |
| 497 | 12/03/2020 | Trasferimenti correnti | 16,69 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016 DA VERSARE ALLA PROVINCIA - RIFERIMENTO REVERSALE N. 3025/2019 |
| 498 | 12/03/2020 | Trasferimenti correnti | 1.662,12 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI FOGGIA - RIFERIMENTO REVERSALE N. 3023/2019 |
| 499 | 12/03/2020 | Trasferimenti correnti | 15.168,80 | ASP EMMA E DECIO RIPANDELLI | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE |
| 506 | 13/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,81 | GOLD ENERGY SRL | FORNITURA GAS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 26598-G/2020 |
| 507 | 13/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.151,16 | EREDI TOMMASULO NICOLA | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DA E VERSO IL CIMITERO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 18N/20/PA |
| 508 | 13/03/2020 | Interessi passivi | 10.190,40 | MONTE TITOLI S.P.A. | I RATA 2020 - QUOTA INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
| 562 | 20/03/2020 | Altre spese correnti | 1.407,00 | SURIANO STEFANIA | RIMBORSO IMU ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| 563 | 20/03/2020 | Altre spese correnti | 164,00 | SURIANO STEFANIA | RIMBORSO TASI ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| 564 | 20/03/2020 | Altre spese correnti | 2.211,00 | SURIANO LUCIA | RIMBORSO IMU ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| 565 | 20/03/2020 | Altre spese correnti | 235,00 | SURIANO LUCIA | RIMBORSO TASI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| 566 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.292,17 | L & G SOLUTION SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUA MONTI DAUNI E GESTIONE TELEMATICA DELLA C.U.C. MONTI DAUNI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 160/02 |
| 567 | 20/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.440,00 | CAPANO ROCCO (IMPRESA ARTIGIANA EDILE) | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI ASL CON ACCESSO SU VIA G. DONIZETTI - Pagamento fattura n. 2 |
| 568 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 487,26 | GOLD ENERGY SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE IN VIA CASATI N. 1 - Pagamento fattura n. 941/2019/19 |
| 569 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 487,26 | GOLD ENERGY SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE IN VIA FONTANELLE N. 39 - Pagamento fattura n. 940/2019/19 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| 572 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 73,68 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 - CIRCOLO ANZIANI - Pagamento fattura n. 004021243741 |
| 573 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 487,30 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2020 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004021243743 |
| 574 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 319,43 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 004020743417 |
| 575 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 44,32 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2020 BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 004020743413 |
| 576 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 123,00 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO C.O.C. E PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004020743418 |
| 577 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 170,78 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004020743420 |
| 578 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 324,52 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004020743419 |
| 579 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 58,36 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTE RI PA DELLA VOLPE - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243733 |
| 580 | 20/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 168,84 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASTELLO NORMANNO SVEVO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243739 |
| 581 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 22,22 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 004021243737 |
| 582 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 27,97 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA B - Pagamento fattura n. 004021243735 |
| 583 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 81,08 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA A - Pagamento fattura n. 004020743416 |
| 584 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 36,11 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - GARAGE DEPOSITO, UFFICIO COLLOCAMENTO - VIA GAVITLLE - Pagamento fattura n. 004020743412 |
| 585 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 15,45 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CHIESA MADONNA LORETO - Pagamento fattura n. 004020743415 |
| 586 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 24,36 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - CIRCOLO ANZIANI VIA CAP. IOSSA - Pagamento fattura n. 004020743414 |
| 587 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 545,89 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004021243734 |
| 588 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,06 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - LOCALI EX FASCIO C.SO MARGHERITA 55 - Pagamento fattura n. 004020743421 |
| 589 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 245,85 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - ASILO MICRONIDO GIROTONDO - Pagamento fattura n. 004021243745 |
| 590 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 301,30 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - SCUOLA MEDIA STATALE - Pagamento fattura n. 8S00053260 |
| 591 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,94 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.963692 - Pagamento fattura n. 8S00051062 |
| 592 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 211,99 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.9670713 - Pagamento fattura n. 8S00050745 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|----------|--------------------------------------|---|
| 593 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,76 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.967401 - Pagamento fattura n. 8S00051164 |
| 594 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.13006377 - Pagamento fattura n. 8S00053901 |
| 595 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 182,76 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.967402 - Pagamento fattura n. 8S00053521 |
| 596 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 243,76 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.967403 - Pagamento fattura n. 8S00051209 |
| 597 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.113006866 - Pagamento fattura n. 8S00051382 |
| 598 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.113006375 - Pagamento fattura n. 8S00052008 |
| 599 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.13006376 - Pagamento fattura n. 8S00050826 |
| 600 | 21/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 154,94 | TIM S.p.A. | UTENZE TELEFONICHE GENNAIO 2020 - UFFICI COMUNALI - 0881.963284 - Pagamento fattura n. 8S00051145 |
| 601 | 22/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.242,58 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PRESA -B- LOCALITA' SERRE - UTENZE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120000727668 |
| 602 | 22/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 4.459,71 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE LOCALITA' MACCHIONE- UTENZE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120000727670 |
| 603 | 22/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 20,04 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000120000648447 |
| 604 | 23/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 145,20 | MAGGIOLI SPA | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPATI "I TRIBUTI LOCALI 2020" E "LEGGE DI BILANCIO 2020" - Pagamento fattura n. 0005952065 |
| 605 | 23/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 673,26 | ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243738 |
| 606 | 23/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.390,93 | TAMBORRA MARIA TERESA | LIQUIDAZIONE ONORARI PATROCINIO LEGALE VERTENZA COMUNE/BE EOLICO SRL PER SOMME NON VERSATE -OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO 1326/2019- - Pagamento fattura n. 1/20 |
| 607 | 24/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.626,66 | BOLLACCHINO SRL | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE VARIO PER EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS - Pagamento fattura n. 25/P |
| 608 | 25/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | UNICA SRL | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE-FABBISOGNI STANDARD 2019 (DATI 2018) - Pagamento fattura n. 29UN |
| 609 | 25/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 400,00 | RUGGIERO GERARDO | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI |
| 610 | 25/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 7.320,00 | BANCA POPOLARE DI BARI | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8058000135 |
| 611 | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 335,50 | NEW OFFICE di CAPANO EVA FILOMENA | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DETERGENTE GEL DI SINFETTANTE IGIENIZZANTE PER MANI - Pagamento fattura n. 65/2020 |
| 612 | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.830,00 | SOC. COOP. PEGASO A R.L. | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CIVICO CIMITERIO PERIODO 16.02.2020/15.03.2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_20 |



COMUNE DI DELICETO 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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 613 | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 3.815,98 | DITTA ELECTRA di BALDASSARRO FRANCESCO | LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - 1mo BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 2 |
| 614 | 27/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 2.604,70 | ANTONACCIO MICHELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI E PIANTE, FIORI, TERRICCIO E FIORIERE PER ARREDO URBANO - Pagamento quota parte fattura n. 0000033 |
| 615 | 27/03/2020 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 825,94 | ANTONACCIO MICHELE | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI E PIANTE, FIORI, TERRICCIO E FIORIERE PER ARREDO URBANO - Pagamento quota parte a saldo fattura n. 0000033 |
| 616 | 30/03/2020 | Acquisto di beni e servizi | 1.010,00 | MASCIA GIOVANNI | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 20 DISPENSER, GUANTI MONOUSO E N. 20 MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 617 | 30/03/2020 | Altre spese correnti | 14.020,01 | D'EMILIO ALFONSO ANTONIO (DITTA INDIVIDUALE) | DEBITI FUORI BILANCIO- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERPODERALI E PULIZIA CANALI - Pagamento fattura n. 1 |