Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
620	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	REDA INSTRUMENTS GMBH	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL SIG. PETRELLA DACIANO GUERINO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA REDA INSTRUMENTS GMBH
621	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	974,08	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243744
622	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	934,33	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243744
623	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.424,86	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS PER SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento QUOTA PARTE fattura n. 004021243740
624	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.046,77	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243740
625	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	709,44	ENGIE ITALIA SPA	GAS METANO PER MICRONIDO GIROTONDO - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 100/MM/778455
626	03/04/2020	Trasferimenti correnti	1.175,70	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. (AUTORITA' IDRICA PUGLIESE) ANNO 2020
627	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.666,65	IT CONNECT SRL	LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SERVIZI DI RETE - 1mo TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
628	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	STRADAEDIL di PERRINI SILVIA	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTURI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/FE
629	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.979,21	GAM SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -PERIODO 10-28 FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 47/P
630	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.228,16	GAM SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- PERIO 03-07 FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 46/P
631	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.730,40	MODOMEC ECOAMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE II SAL LAVORI AMMODERNAMENTO RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO - OO.P.222 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 40
632	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	142,85	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243742
633	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.891,36	CETOLA S.P.A.	Q.P. SALDO 1mo SAL LAV.RIPRISTINO FUNZ.E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA INFANZIA-ASSE 10/AZIONE 10.8- INVESTIMENTI RIQUALIFICAZ.EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.238 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 42/19
634	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.644,34	CETOLA S.P.A.	II SAL LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA INFANZIA-ASSE 10/AZIONE 10.8- INVESTIMENTI RIQUALIFICAZ.EDIFICI SCOLASTICI -OO.PP. 238 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 01
635	08/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.103,08	CETOLA S.P.A.	III SAL LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI SCUOLA INFANZIA-ASSE 10/AZIONE 10.8- INVESTIMENTI RIQUALIFICAZ.EDIFICI SCOLASTICI -OO.PP. 238 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 14
636	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.516,96	PICCIUTO SRL	Q.P. SALDO I 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

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
637	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.028,73	STUDIO AC3 INGEGNERIA SRL	DD.LL. AL II SAL - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA ARENA CAVATA -POP PUGLIA 2014-2020- ASSE V- AZIONE 5.1-OO.PP.323 - FONDI VINCOLATI:V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 29
638	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	515.246,26	PICCIUTO SRL	II 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. 7/002
639	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	430,23	EREDI TOMMASULO NICOLA	LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO DA E VERSO IL CIMITERO PER IL PERIODO 01/08 MARZO 2020 (FESTIVI) - Pagamento fattura n. 22N/20/PA
640	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI DELICETO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2019
641	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	FRANO CARMINE - Impresa Artigina Edile	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI ADEGUAMENTO VIABILITA' URBANA TRAMITE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - Pagamento fattura n. 01/PA
642	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	FRANO CARMINE - Impresa Artigina Edile	LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO - Pagamento fattura n. 02/PA
643	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.062,60	NEW OFFICE di CAPANO EVA FILOMENA	LIQUIDAZIONE SPESA CANONE FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINE PER LA STAMPA -I TRIMESTRE 2020- - Pagamento fattura n. 75/2020
644	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.292,17	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUA MONTI DAUNI E GESTIONE TELEMATICA DELLA C.U.C. MONTI DAUNI PERIODO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 221/02
645	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.346,34	BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA CANONE APPALTO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 4/20/PA/P, 7/20/PA/P
646	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.068,68	GAM SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 79/P
647	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA HOSTING ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE ISTITUZIONALE -GENNAIO/MARZO 2020- - Pagamento fattura n. 218/02
648	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO ARCHIVIAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI DEL COMUNE - 1mo TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 219/02
649	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,15	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE: B 000020872003680300 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 CORRISPONDENZA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 8720036803
650	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020
651	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.165,43	BALDASSARRO MICHELE	COMPETENZE TECNICHE DD.LL.,CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO COMUNE DI DELICETOFONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 1/FE/19
652	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	139,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ02424649
653	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	CAPANO LUIGI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE-EVENTI METEREOLOGIGI AVVERSI DEL 24 E 25 MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 4
654	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	CAPANO LUIGI	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 5

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
707	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,88	SOC. COOP. PEGASO A R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_20
708	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41.765,61	COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PERIODO MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
709	23/04/2020	Trasferimenti correnti	184,16	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2019 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI FOGGIA
710	23/04/2020	Trasferimenti correnti	41,97	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2017 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA
711	23/04/2020	Trasferimenti correnti	77,56	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2018 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA
712	23/04/2020	Trasferimenti correnti	11,68	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2014 - TRIBUTO AMBIENTALE 4% SU TASSA RIFIUTI -TARI- DA VERSARE ALLA PROVINCIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1484
713	23/04/2020	Trasferimenti correnti	38,24	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2016 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA
714	23/04/2020	Trasferimenti correnti	26,55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -PROVINCIA DI FOGGIA	ANNO 2016 - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 4% SU LISTA DI CARICO TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA
718	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	666,46	ANCI DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2020 ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - Pagamento fattura n. 100788
719	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	807,64	ANCI DIGITALE SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 100793
720	28/04/2020	Trasferimenti correnti	1.980,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
721	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASERNET SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CASELLE PEC DEGLI UFFICI COMUNALI - DAL 08/04/2018 AL 08/04/2021 - Pagamento fattura n. 55
722	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO "ENTI ON LINE" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002101304
723	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	498,52	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE B 03202872003812801 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA ANNO 2020 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 8720038128
724	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.369,50	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO, TRASPARENZA E WHISTLEBLOWING - GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2020 (I TRIMESTRE) - Pagamento fattura n. 220/02
725	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.283,59	CAPANO ANTONIO	LIQUIDAZ.ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI -OPERE INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE COMPARTO VIA FONTANA/CONTRADA SAN GERARDO - OO.PP.217 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 1
726	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.991,30	CO.GE.TAR. SRL	LIQUIDAZ.ANTICIPO CONTRATTUALE LAVORI - OPERE INFRASTRUTTURALI A SERVIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE COMPARTO VIA BORGO GAVITELLE/VIA G.BONUOMO - OO.PP.218 - FONDI VINCOLATI: V07 REGIONE - Pagamento fattura n. 2
728	30/04/2020	Altre spese correnti	3.500,00	ASSIGEM SRL	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI PATRIMONIALI CAUSATI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - ANNO 2020 - POLIZZA AIG IFL0012065
729	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	DE BLASIIS ALFONSO	PAGAMENTO 1ma RATA TRIMESTRALE CANONE LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN CORSO MARGHERITA N.56 - PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2020

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
731	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ARP INFORMATICA SRLS	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL SERVICE DEL FOTOCOPIATORE - 1° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. PA09
732	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,81	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA GAS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 29068-G/2020
733	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,97	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA ENERGIA ELELETTRICA DEPOSITO VIA FONTANELLE 39 - GENNAO 2020 - Pagamento fattura n. 29703-E/2020
734	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	18,34	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI - GENNAIO 2020 - Pagamento Q.P. fattura n. 29702-E/2020
735	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	44,89	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 29702-E/2020
736	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	75,88	COREPLA	CORRISPETTIVO PER COPERTURA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento Q.P.fattura n. 40648
737	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,75	COREPLA	CORRISPETTIVO PER COPERTURA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento Q.P. SALDO fattura n. 40648
738	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	172,67	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE B 029820872004992181 - SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8720049921
739	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	TENTAZIONI FLOREALI di STERI ROSA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE - Pagamento fattura n. 2/PA
740	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.035,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE FESTIVAL DEI MONTI DAUNI	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE "THE NATIVITY STORY" DEL 27/12/2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
741	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	MYO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/200004505
742	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	PIZZI SALVATORE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGER DEI RUP AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
743	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	CEGLIA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGER DEI RUP AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
744	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	RUSSO PASQUALE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGER DEI RUP AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
745	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.572,21	BIWIND SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 45/04
746	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.342,47	BIWIND SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - MESE DI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 80/04
747	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,81	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA GAS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 53508-G/2020
748	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	41.377,88	ASP EMMA E DECIO RIPANDELLI	LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/FEBBRAIO 2020 PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO GROTONDO
749	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.168,77	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 (SALDO) - Pagamento fattura n. 40
750	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	508,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM TELEFONIA MOBILE	LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 7X01531815

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
751	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	293,93	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E PALESTRA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151049
752	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER LOCALI CUCINA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151047
753	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	728,56	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151048
754	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,81	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO CIRCOLO ANZIANI VIA CAP.IOSSA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151046
755	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	139,42	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151038
756	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	42,49	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BAGNI PUBBLICI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151030
758	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	127,15	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO C.O.C. E PROTEZIONE CIVILE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151039
760	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ02503031
761	13/05/2020	Trasferimenti correnti	824,00	D'AGNELLO PASQUALE	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4154/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
762	13/05/2020	Trasferimenti correnti	1.940,00	ANTONACCIO MARIA ROCCA	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4153/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
763	13/05/2020	Trasferimenti correnti	536,00	CHINNI AMEDEO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4055/2020- CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
764	13/05/2020	Trasferimenti correnti	672,00	BIZZARRO ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4036/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
765	13/05/2020	Trasferimenti correnti	282,00	CASSANELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 3977/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
766	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	115,92	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO- MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151042
767	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	242,90	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151040
768	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	57,40	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTE RIPA DELLA VOLPE - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151031
769	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,91	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASTELLO NORMANNO SVEVO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151043
770	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	366,76	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 004028151041
771	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.815,98	DITTA ELECTRA di BALDASSARRO FRANCESCO	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - 2ndo BIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 5

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
772	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	27.683,53	SELETTRA SPA	CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SORGENTI LUMINOSE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO/APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 000154/4
773	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.002,44	COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE	Q.P. CANONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
774	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22.763,17	COMEA SRL - CONSORZIO MERIDIONALE ENERGIA AMBIENTE	Q.P. A SALDO CANONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
775	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	162,66	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 1942
776	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	162,66	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 1941
777	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	SANTACROCE GIOVANNI SPA	Q.P. FORNITURA CONCIME DI COPERTURA PER COLTIVAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' IN LOCALITA' TORRETTA - Pagamento fattura n. 0001302-A
778	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.583,02	SANTACROCE GIOVANNI SPA	Q.P. SALDO FORNITURA CONCIME DI COPERTURA PER COLTIVAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' IN LOCALITA' TORRETTA - Pagamento fattura n. 0001302-A
779	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,88	SOC. COOP. PEGASO A R.L.	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_20
780	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,87	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA B - Pagamento fattura n. 004028151034
781	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,93	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CONDOMINIO VIA TIAIZNO SCALA C - Pagamento fattura n. 004028151037
782	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	29,26	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - DEPOSITO GARAGFE VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 004028151029
783	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,52	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CHIESA MADONNA LORETO - Pagamento fattura n. 004028151035
784	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	28,06	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - EX CIRCOLO ANZIANI VIA CAP.IOSSA - Pagamento fattura n. 004028151033
785	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	493,19	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004028151032
786	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,06	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - LOCALI EX FASCIO C.SO MARGHERITA 55 - Pagamento fattura n. 004028151044
787	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	33,05	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - EX CONVENTO S. ANTONIO - Pagamento fattura n. 004028151036
788	14/05/2020	Trasferimenti correnti	648,00	D'AGNELLO BENVENUTO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4264/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
789	14/05/2020	Altre spese correnti	750,00	ASSIGEM SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI CONDUCENTI E DIPENDENTI -POLIZZA N. IAH0013996
790	14/05/2020	Altre spese correnti	1.273,00	ASSIGEM SRL	LIQUIDAZ. POLIZZE ASSICURATIVE RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL'ENTE - POLIZZA UNIPOL SAI NN.30/173883121, 30/173883178 - FIAT STILO TARGA CC166CD E FUORISTRADA SUZUKY JIMMY TARGA ES989CX - ANNO 2020

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
793	19/05/2020	Trasferimenti correnti	2.738,00	IPPOLITO GERARDO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4444/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
794	19/05/2020	Trasferimenti correnti	8.282,00	ELCE DI IPPOLITO MICHELE & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4274/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
795	19/05/2020	Trasferimenti correnti	846,00	ANTONACCIO MARIA ROCCA	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 4452/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
852	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.762,61	CAMPANELLA ROBERTO	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE TERRENO IN ZONA 167 -FOGLIO 20- PARTICELLA 1152- CON SUPERFICIE DI MQ 299
853	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	499,99	BALLARO' SAS	FORNITURA PASTI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DELLA SALUTE" DEL 10.11.2019 - Pagamento fattura n. 7
854	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	245,00	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SEDE COMUNALE E PIAZZA EUROPA - DAL 01.11.2019 AL 29.02.2020 - Pagamento fattura Q.P. n. 1943
855	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	242,19	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SEDE COMUNALE E PIAZZA EUROPA - DAL 01.11.2019 AL 29.02.2020 - Pagamento Q.P. A SALDO fattura n. 1943
856	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	276,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CIVICO CIMITERO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 710777180000213
857	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.586,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI FOGGIA SRL A SOCIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA COMBUSTIBILE DERIVANTE DA R.S.U. INDIFFERENZIATI-CONTRATTO REP.8975/2006 - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 109/PA
858	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.346,34	BARI MULTI ACTIVE SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO GESTIONE, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PER I MESI DI MARZO E APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 15/20/PA/P, 14/20/PA/P
859	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CIVICO CIMITERO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 710772490211025
860	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	42,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IDRANTIE LOCALITA' SCARANO - Pagamento fattura n. 0000120001308109
861	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	55,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 0000120001308143
862	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 0000120001308116
863	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	336,49	ENGIE ITALIA SPA	FORNITURA GAS METANO PER MICRONIDO GIROTONDO - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 100/MM/1355491
864	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANILE VIA FONTANELLE - Pagamento fattura n. 0000120001401595
865	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER FONTANILE LOC. POZZILLO - Pagamento fattura n. 0000120001308108
866	25/05/2020	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
867	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	652,70	SOC. COOP. PEGASO A R.L.	INSTALLAZIONE E RIPULITURA TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
868	25/05/2020	Trasferimenti correnti	2.072,00	ELCE DI IPPOLITO MICHELE & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 4805/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
869	25/05/2020	Trasferimenti correnti	274,00	CASSANELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 4910/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
870	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	11,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - EX CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 0000120001401571
871	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER UFFICI COMUNALI - SEDE MUNCIPALE - Pagamento fattura n. 0000120001401596
872	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER CIRCOLO ANZIANI VIA CAP.IOSSA - Pagamento fattura n. 0000120001401564
873	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	8,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER CHIESA MADONNA DI LORETO - Pagamento fattura n. 0000120001401587
874	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	45,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER BAGNI PUBBLICI VIA TRIESTE - Pagamento fattura n. 0000120001401590
875	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILE VIA CASATI,1 - VIA MOLO, 8 - Pagamento fattura n. 0000120001299153
876	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	654,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 0000120001401589
882	27/05/2020	Trasferimenti correnti	3.058,00	DITTA MEGAL DI LAMATRICE ANTONIO E ENZA SAS	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4756/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
883	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	248,00	S.E.P.E.L. S.A.S. (SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCA	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2/760
884	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	236,00	MAGGIOLI SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - Pagamento fattura n. 3000007159
885	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE VARIO PER ASCENSORI SEDE COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA - Pagamento Q.P. fattura n. 2135
886	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	CO.MER. ELEVATOR SERVICE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTATTORI PRESSO ASCENSORE SEDE COMUNALE - Pagamento Q.P. A SALDO fattura n. 2135
887	27/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.921,00	MAZZEI MICHELE	LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI CUCINA MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 6/PA
888	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.862,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE LOCALITA' MACCHIONE - UTENZE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120001466581
889	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.226,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESA "B" LOCALITA' SERRE - UTENZE RURALI - Pagamento fattura n. 0000120001466580
891	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	9.516,00	CHINNO ANTONIO	COMPENSO INCARICO RICOGNIZIONE BANCA DATI IMU/TOSAP, RISCOSSIONE COATTA, ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 10/FE

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
892	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO ACQUEDOTTO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA CONSUMI IDRICI RURALI - Pagamento fattura n. D3364
893	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DOTO ROCCO	OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 3° LOTTO COLTIVATI A GRANO DURO - Pagamento Q.P. fattura n. 1PA/19
894	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.989,66	DOTO ROCCO	OPERAZIONI COLTURALI SU TERRENI 3° LOTTO COLTIVATI A GRANO DURO - Pagamento Q.P. SALDO fattura n. 1PA/19
895	01/06/2020	Trasferimenti correnti	702,00	MAGLIONE ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4939/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
896	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	160,36	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739049
897	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,35	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 004035607677
898	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,36	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE ELEMENTARI - LOCALI CUCINA MENSA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607675
899	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	171,89	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739051
900	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	58,97	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739052
901	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	116,90	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO C.O.C. E PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739050
902	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,37	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BAGNI PUBBLICI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739044
903	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,11	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTE RIPA DELLA VOLPE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607667
904	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,22	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASTELLO NORMANNO SVEVO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607672
905	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	279,94	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607671
906	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,22	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA "A" - MARZO/APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739047
907	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,06	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA "B" - Pagamento fattura n. 004035607669
908	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,77	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA "C" - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607670
909	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,16	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GARAGE DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 004034739043
910	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,48	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESA MADONNA DI LORETO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739046
911	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,62	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIRCOLO ANZIANI VIA CAP. IOSSA - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739045

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
912	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	438,13	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607668
913	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,06	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CORSO MARGHERITA 55 - EX FASCIO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739053
914	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,67	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CONVENTO S.ANTONIO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004034739048
915	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,97	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO GIROTONDO - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607678
916	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,81	GOLD ENERGY SRL	FORNITURA GAS PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 55952-G/2020
917	04/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.034,28	ROMANO ROSA	COMPETENZE TECNICHE INDAGINI GEOLOGICHE TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO AL NUOVO PUG - Pagamento fattura n. FPA 3/20
918	04/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.034,28	BONASSISA PIETRO	COMPETENZE TECNICHE INDAGINI GEOLOGICHE TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO AL NUOVO PUG - Pagamento fattura n. 06
919	04/06/2020	Trasferimenti correnti	1.546,00	DITTA MEGAL DI LAMATRICE ANTONIO E ENZA SAS	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 5023/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
920	04/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	BRESCIA GENNARO	COMPETENZE TECNICHE LAVORI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX DIREZIONE DIDATTICA VICO II FONTANELLE - Pagamento fattura n. 5/E/19
921	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2ndo SEMESTRE 2019 - PROT. 9752 DEL 05.03.2020 COMUNE DI MANFREDONIA
922	04/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	DI FLUMERI FRANCESCO	ESTUMULAZIONE SALMA CIVICO CIMITERO -LOCULO N. 72, 4^ FILA DI VIALE PARADISO- - Pagamento fattura n. 25/O
923	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.292,17	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SUA MONTI DAUNI E GESTIONE TELEMATICA DELLA C.U.C. MONTI DAUNI - PERIODO APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 299/02
924	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	460,38	COREPLA	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - Pagamento fattura n. 41006
925	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	ARP INFORMATICA SRLS	PAGAMENTO CANONE MENSILE LINEA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - GENNAIO/APRILE 2020 - Pagamento fattura n. PA12
926	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	276,27	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00113619
927	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,83	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00112662
928	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	222,13	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00113691
929	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	127,50	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00112940
930	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00113083
931	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	95,60	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00112859

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
932	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	156,13	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00114398
933	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00111243
934	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00113280
935	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00112571
936	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,28	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00112213
937	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	146,41	TIM S.p.A.	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 8S00111326
938	09/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINO IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
939	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	431,74	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA MARZO 2020 - Pagamento Q.P. fattura n. 004028151045
940	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA - MARZO 2020 - Pagamento Q.P. fattura n. 004028151045
941	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,23	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS PER SCUOLA MEDIA - MARZO 2020 - Pagamento Q.P. SALDO fattura n. 004028151045
942	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI DELICETO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE XLI EDIZIONE FALO' DI SAN MATTIA
943	09/06/2020	Trasferimenti correnti	236,00	CASSANELLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.3/2020 - PROT. 5425/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
944	09/06/2020	Trasferimenti correnti	1.134,00	IPPOLITO GERARDO	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 5340/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
945	09/06/2020	Trasferimenti correnti	832,00	BIZZARRO ANTONIO	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 5353/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
946	09/06/2020	Trasferimenti correnti	368,00	CHINNI AMEDEO	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 5352/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
947	09/06/2020	Trasferimenti correnti	1.424,00	ANTONACCIO MARIA ROCCA	LIQUIDAZIONE NOTA N.3/2020 - PROT. 4945/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
948	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	66,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. PJ02610282
950	11/06/2020	Trasferimenti correnti	290,00	SOCIETA' AGRICOLA PRODOTTI A KM 0 di MORRA LUIGI E MORRA SARA	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5439/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
951	11/06/2020	Trasferimenti correnti	562,00	F.LLI REA SNC di REA LUIGI MARIANO & C.	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5426/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
952	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	GROSSO MARIA	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN PIU' PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - CONCESSIONE CIMITERIALE N.139 DEL 25.05.2020
953	15/06/2020	Trasferimenti correnti	220,00	ACQUA E FARINA di MARUOTTI FILOMENA	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5615/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
954	15/06/2020	Trasferimenti correnti	112,00	MACELLERIA RAMPINO BENVENUTO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5496/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
955	15/06/2020	Trasferimenti correnti	84,00	REA ANNA (DITTA REAL GUSTO)	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5522/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
956	15/06/2020	Trasferimenti correnti	328,00	PANIFICIO BENVENUTO IMPERATRICE	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 4848/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
957	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	PALMISANO VIRGINIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FIORI PER FESTA PATRONALE MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 4
958	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	432,24	POSTE ITALIANE SPA	CAUSALE B 002020872006545083 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 8720065450
959	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	ECOSPANO SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO N. 2 CARCASSE DI ANIMALI - Pagamento fattura n. B000027
960	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	DITTA ELECTRA di BALDASSARRO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE C/O CASTELLO E CABLAGGIO SWITCH C/O SALA EUROPA - Pagamento fattura n. 8
961	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	41,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000120001530134
962	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILE COMUNALE VIA MOLO 7 - Pagamento fattura n. 0000120001532129
963	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE PER GARAGE DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 0000120001530107
964	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	11,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO MICRONIDO GIROTONDO - Pagamento fattura n. 0000120001530108
965	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 - SALA EUROPA - Pagamento fattura n. 0000120001530132
966	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.002,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 - CASTELLO NORMANNO - Pagamento fattura n. 0000120001530120
967	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER FONTANILI - PARCO MERAVIGLIE - Pagamento fattura n. 0000120001530101
968	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	613,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER FONTANILI INTERNI AL CIVICO CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000120001530133

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
969	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER FONTANILI - PIAZZA EUROPA/PIAZZA PADRE M.BIZZARRO - Pagamento fattura n. 0000120001530137
970	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER IDRANTI - LARGO MIROBALLO - Pagamento fattura n. 0000120001511547
971	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER IDRANTI - VIA GAVITELLE/BONUOMO - Pagamento fattura n. 0000120001530086
972	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER IDRANTI - VIA CASATI/VIA MOLO - Pagamento fattura n. 0000120001530087
973	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	140,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIVICO CIMITERO - APRILE/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 710772490211026
974	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	356,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CCR ISOLA ECOLOGICA LOC.SAN GERARDO - APRILE/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 710777180000214
975	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	179,40	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004035809861
976	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,15	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EX CONVENTO S.ANTONIO - FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004021243736
1036	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	242,00	COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI ITALIA SPA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INCENDI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' TORRETTA - POLIZZA N.400731037 DEL 22.05.2020
1037	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.666,65	IT CONNECT SRL	LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SERVIZI DI RETE - II TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
1038	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	910,50	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA MEDIA STATALE - Pagamento fattura n. 004035607673
1039	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 PER SCUOLA MEDIA - Pagamento q.p. fattura n. 0000120001530131
1040	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	752,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 SCUOLA MEDIA - Pagamento q.p. a saldo fattura n. 0000120001530131
1041	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	GAS METANO PER SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607676
1042	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,41	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607676
1043	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	233,66	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607676
1044	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,60	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607676
1045	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	396,03	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035607676
1046	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	101,81	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO CIRCOLO ANZIANI -GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004035809848
1047	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,68	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO CIRCOLO ANZIANI - APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 004035809844

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
1048	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	176,50	TESORIERE B.P. BARI	LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANTICIPATE - DAL 01.05.2020 AL 29.05.2020 - A copertura dei sospesi nn. 26, 25
1049	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,88	SOC. COOP. PEGASO A R.L.	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI E PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
1050	26/06/2020	Trasferimenti correnti	590,00	ALIMENTARI LATTICINI CAPANO	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5957/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1051	26/06/2020	Trasferimenti correnti	228,00	D'AGNELLO BENVENUTO	LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2020 - PROT. 5940/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1052	26/06/2020	Trasferimenti correnti	148,41	FARMACIA MODERNA SNC dei dottori Marseglia	LIQUIDAZIONE Q.P. NOTA N.1/2020 - PROT. 5775/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1053	26/06/2020	Trasferimenti correnti	1.527,59	FARMACIA MODERNA SNC dei dottori Marseglia	LIQUIDAZIONE Q.P. A SALDO NOTA N.1/2020 - PROT. 5775/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1054	26/06/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANTONACCIO MARIA ROCCA	LIQUIDAZIONE NOTA N.4/2020 - PROT. 5835/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1055	26/06/2020	Trasferimenti correnti	150,00	CASEFICIO LAMATRICE ALFONSO E DEL TITO MARIA SNC	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2020 - PROT. 5845/2020 - CORRISPETTIVI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N.658/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
1056	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,21	L & G SOLUTION SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO (CEGLIA) - Pagamento fattura n. 344/02
1057	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	148,87	COREPLA	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 41320
1058	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	760,43	COREPLA	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 41320
1060	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	71,53	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531818
1061	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,35	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA GAS METANO PER PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531820
1062	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	77,66	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531812
1063	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	118,66	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASTELLO NORMANNO SVEVO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531814
1064	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FONTE RIPA DELLA VOLPE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531802
1065	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	163,92	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531811
1066	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	27,47	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531813

Comune di Deliceto - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n

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
1067	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	91,93	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO C.O.C. E PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531810
1068	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,75	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BAGNI PUBBLICI - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531801
1069	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,24	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA EUROPA - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 004042531809
1070	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17,32	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - GARAGE DEPOSITO VIA GAVITELLE - Pagamento fattura n. 004042531800
1071	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,21	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CHIESA MADONNA LORETO - Pagamento fattura n. 004042531806
1072	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,06	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CIRCOLO ANZIANI VIA CAP.IOSSA - Pagamento fattura n. 004042531804
1073	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	365,05	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 004042531803
1074	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,83	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - LOCALI EX FASCIO - CORSO MARGHERITA 55 - Pagamento fattura n. 004042531815
1075	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24,23	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - EX CONVENTO S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 004042531807
1076	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,97	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA C - Pagamento fattura n. 004042531808
1077	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,43	ENEL ENERGIA SPA (ENERGIA ELETTRICA)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - CONDOMINIO VIA TIZIANO SCALA B - Pagamento fattura n. 004042531805
1080	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	103,00	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BARI	LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANTICIPATE - APRILE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 23, 24
1081	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	267,00	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BARI	LIQUIDAZIONE SPESA COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI ANTICIPATE - MARZO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 19, 20
1082	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,50	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BARI	DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI MANDATI DEL 11.03.2020 - A copertura del sospeso n. 13 DIFFERENZA SPESE POSTALI SU BOLLETTINI DEL 110320
1083	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,50	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI BANCARIE SU MANDATO 365/2020 - A copertura del sospeso n. 10 COMM SU MAND 365