

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	privacy	PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020 CONSULENZA SETTORE FINANZIARIO - Liquidazione compenso incarico extraistituzionale per il periodo di assenza del responsabile del settore amministrativo contabile per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
2	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020. - Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020
3	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI DEL 29/03/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
4	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.278,68	PARSEC 3.26 SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE OTTOBRE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. D3837
5	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,31	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI OTTOBRE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. A20020201000048279/20
6	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO BADGE RILEVAZIONI PRESENZE PERSONALE DIPIENDENTE. - Pagamento fattura n. D3913/20
7	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	665,30	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
8	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	111,60	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	SERVIZIO PASTI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
9	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	207,20	MELORIO IMPIANTISTICA	FORNITURA DI CARTUCCIA E FILTRI A SERVIZIO DELLA COLONNINA D'ACQUA INSTALLATA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FVL724/20
10	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	MELORIO IMPIANTISTICA	FORNITURA DI CARTUCCIA E FILTRI A SERVIZIO DELLA COLONNINA D'ACQUA INSTALLATA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. CIG YAB2EB6B77- - Liquidazione fattura n. FVL724/20
11	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,60	MELORIO IMPIANTISTICA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCIA E FILTRI A SERVIZIO DELLA COLONNINA D'ACQUA INSTALLATA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FVL724/20
12	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.470,00	TENDARTE DI PERRONE FRANCESCA	Liquidazione di spesa per la fornitura di n. 3 tende per la sala consiliare. - Liquidazione fattura n. 1
13	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.959,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO SCUOLABUS MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20/20
14	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	267,70	privacy	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Liquidazione fattura n. FPA4/2020/20
15	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	366,70	privacy	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORSO EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Liquidazione fattura n. FPA4/2020/20
16	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	LINEA UFFICIO TEAM SRLS	Servizio di Web-Hosting per il sito https://biblioteca-caprarica.it - Liquidazione fattura n. 7
17	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	LINEA UFFICIO TEAM SRLS	SERVIZIO DI WEB-HOSTING 2021 PER IL SITO " https://biblioteca-caprarica.it ". - Liquidazione fattura n. 7
18	15/01/2021	Trasferimenti correnti	23,02	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Liquidazione fattura n. 9/E



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO LEGALE. CIG. Y2230264A6 - Pagamento fattura n. 337/FE/20
20	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	126,88	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO LEGALE. - Pagamento fattura n. 540/FE/20
21	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	634,30	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale contro determina puglia n. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00093 - Pagamento fattura n. 540/FE/20
22	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	190,42	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO LEGALE. CIG. Y2230264A6 - Pagamento fattura n. 540/FE/20
23	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	AVV. PIETRO QUINTO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO LEGALE. CIG. Y2230264A6 - Pagamento fattura n. 384/FE/20
24	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	422,85	IMPLEMENTA S.R.L.	Procedura aperta per l'individuazione dell'Ente Attuatore del Progetto SIPROIMI. INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. - Liquidazione fattura n. 4/PA
25	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	473,50	IMPLEMENTA S.R.L.	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO SIPROIMI AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. - Liquidazione fattura n. 4/PA
26	18/01/2021	Trasferimenti correnti	42,70	IMPLEMENTA S.R.L.	PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO SIPROIMI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA - Liquidazione fattura n. 4/PA
27	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	CEDAT85 S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRESE AUDIO CONSIGLIO COMUNALE CANONE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 202031249/20
28	18/01/2021	Trasferimenti correnti	1.514,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E 2017 RICONOSCIUTA CON DECRETO 10.08.2018 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 202/2018 - Oggetto: DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 E 2017 RICONOSCIUTA CON DECRETO 10.08.2018, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n
29	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilita'. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilita'.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilita'.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilita'.
30	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	83,49	AXA SRL	CIG: 6083059B14. SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 002509/20
31	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	45,44	CASTIGLIA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 1315 2020 0001315/20
32	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.095,08	privacy	PROGETTAZIONE DEFINITIVA BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
33	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.289,89	privacy	PROGETTAZIONE DEFINITIVA BANDO SPORT E PERIFERIE - Liquidazione fattura n. 1
34	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,07	LINEA UFFICIO TEAM SRLS	LIQUIDAZIONE PROVA DI CARICO SU SOLAIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE - UNIVERSITA' DEL SALENTO - Pagamento fattura n. dip00136-20/000075/20
35	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.035,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE gennaio 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2021 - DATA VALUTA 27/01/2021
86	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 09/2021/PA ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE DICEMBRE 2020
87	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.912,85	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DIC. 2020 - Liquidazione fattura n. 05/2021/PA DICEMBRE 2020
88	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.286,39	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 05/2021/PA DICEMBRE 2020
89	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	882,32	HERA COMM S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione fatture nn. 412100168075, 412100093848, 412100168073 DICEMBRE 2020
90	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,45	HERA COMM S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 412100168071, 412100168070, 412100168072, 412100168068, 412100168069 DICEMBRE 2020
91	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.242,00	privacy	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - Liquidazione fattura n. 2
92	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.306,20	PARSEC 3.26 SRL	ADEGUAMENTO PORTALE ISTITUZIONALE LINEE AGID CIG Y3727D8AE8 - Liquidazione fattura n. D3933
93	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,40	PARSEC 3.26 SRL	ADEGUAMENTO PORTALE ISTITUZIONALE - Liquidazione fattura n. D3933
94	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.961,74	privacy	COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 11
95	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	134,36	COMUNE DI LECCE	ANNO 2020 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020
96	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. POTATURE ALBERI E SIEPI E NUOVA PIANTUMAZIONE. LIQUIDAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI - Liquidazione fattura n. 1/PA
99	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	FINANZIAMENTO CIE A INDIGENTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL RILASCIO DI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE).
100	04/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOUND AND LIGH SERVICE di Fabio Musarò	INSTALLAZIONE ALBERO DI LUMINARIE PER NATALE 2020 IN PIAZZA VITTORIA - Liquidazione fattura n. 2
101	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,90	AXA SRL	CIG: 6083059B14. SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO AGOSTO 2020 RIFIUTO MANDATO N. 30 - Liquidazione fattura n. 002509/20
102	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27.083,33	GIALPLAST SRL	ATTO TRANSATIVO DITTA GIAL PLAST SALDO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 19/PA



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
103	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	697,44	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 UTENZE "VOCE". - Liquidazione fatture nn. 8S00323391/20, 8S00324121/20, 8S00323080/20, 8S00322998/20, 8S00323809/20, 8S00323675/20
104	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,17	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 UTENZE "VOCE". - Liquidazione fattura n. 7X04415847/20
105	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.701,63	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI. - - Liquidazione fattura n. 07
106	12/02/2021	Trasferimenti correnti	700,00	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI DI DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI. - - Liquidazione fattura n. 07
107	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	770,37	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	EMERGENZA COVID -19. INTERVENTI DI DISINFEZIONE EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI. - Liquidazione fattura n. 07
108	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	392,84	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 3/PA
109	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	privacy	SOSTITUZIONE PLUVIALI EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. COD. CIG. Y8F2DC7AF4 - Pagamento fattura n. 01/PA
110	12/02/2021	Contributi agli investimenti	1.518,40	privacy	INTERVENTI REGIONALI STRAORDINARI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICA" ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO - Liquidazione fattura n. 1
111	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.169,99	ELETTRONICA CENTER	MATERIALE DI CANCELLERIA E MANIFESTI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
112	12/02/2021	Trasferimenti correnti	376,00	ELETTRONICA CENTER	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria e di manifesti per le comunicazioni e informazioni istituzionali anno 2020. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
113	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,84	ELETTRONICA CENTER	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria e di manifesti per le comunicazioni e informazioni istituzionali anno 2020. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
114	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA TONER RICOH AF5200S PER STAMPANTE IN USO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
115	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.694,73	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 210027
116	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.081,73	PROGEVA SRL	SERVIZI SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 200934/20
117	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	378,99	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 200934/20
118	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	privacy	Revisione della toponomastica e della numerazione civica: Indirizzi della Giunta comunale agli uffici. - Liquidazione fattura n. 1/PA/20



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
119	15/02/2021	Trasferimenti correnti	182,03	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
120	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,97	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
121	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO MENSA SOCIALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
122	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI GENNAIO 2021 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO 2021
123	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,90	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2020/2021 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
124	17/02/2021	Trasferimenti correnti	1.830,00	COMUNITÀ FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Attività di supporto Buoni Spesa Decreto Ristori TER - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
125	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,75	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 004105895319, 004105105520, 004105105521
126	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	682,44	C.M. RECUPERI SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE. - Liquidazione fattura n. 002426/20
127	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE - Liquidazione fattura n. 1010665238
128	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.293,20	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI E DI SERVIZI DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA CN RUPAR-SPC PUGLIA. LIQUIDAZIONE DITTA CLIO S.R.L. - Liquidazione fattura n. 1000038
129	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.078,44	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Impegno di spesa e liquidazione periodo Dicembre 2020 - - Liquidazione fattura n. P000009
130	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	468,48	PROFESSION FIRE s.c.ar.l.	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA ANNUALE - Liquidazione fattura n. 3PA/21
131	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	privacy	SOSTITUZIONE INFISSI, PRESSO SEDE MUNICIPALE. LOCALI PROTEZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CUP. C42J19000720006 CIG. Y872E35DA4 - Liquidazione fattura n. 37/20
132	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	608,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ03425165/20
133	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.886,21	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 1021007337, 1021018797
134	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di CAPRARICA DI LECCE - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 (QUATTORDICI) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021. - Comune di CAPRARICA DI LECCE - Corrispettivo per il rilascio di n. 14 (QUATTORDICI) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021.



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
135	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.102,00	privacy	INCARICO PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO DI GESTIONE STREET ART - Liquidazione fattura n. 1/PA
136	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.348,62	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. SETT-OTT 2020 - Liquidazione fattura n. 1450/PA/20
137	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. SETT-OTT 2020 - Liquidazione fattura n. 1554/PA/20
138	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.670,20	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L - - Liquidazione fattura n. 1554/PA/20
139	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.035,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE febbraio 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2021- DATA VALUTA 26/02/2021
195	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.739,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI.AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI DA RACCOLTA INDI - Liquidazione fatture nn. 1563/PA/20, 1727/PA/20, 1700/PA/20, 1590/PA/20
196	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CISTERNA VECCHIA 2020 - Liquidazione fattura n. 750840280212024
198	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L.	Abbonamento annuale alla rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano" Sepel Editrice anno 2021. - Liquidazione fattura n. 422/2
199	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.235,27	AKV RICAMBI S.R.L.S.	RIPARAZIONE MACCHINE MANUTENZIONE VERDE E FORNITURA MATERIA DI CONSUMO. - Liquidazione fattura n. 1/2021PA
201	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	467,05	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
202	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,55	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
203	01/03/2021	Altre spese in conto capitale	3.000,00	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE STRADALE - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
204	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.736,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA AGRICOLA PENZA GIUSEPPE. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
205	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.002,00	privacy	ABBATTIMENTO ALBERI DI PINO PARCHEGGI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. - Liquidazione fattura n. 1/PA
206	02/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZIO CIVICO - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
207	02/03/2021	Trasferimenti correnti	60,00	MACELLERIA IURLARO DI DE RICCARDIS MICHELINA	RISTORI TER BUONI SPESA DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI SPESA DECRETO RISTORI TER. -
			1.862,36	SUPERMERCATO SPESA OK DI CAPONE ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI SPESA DECRETO RISTORI TER. -



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
208	02/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONNE IN ROSA	Riconoscimento contributo Associazione 'Donne in rosa'. Liquidazione contributo per la realizzazione di mascherine a tema carnevalesco. - Riconoscimento contributo Associazione 'Donne in rosa'. Liquidazione contributo per la realizzazione di mascherine a tema carnevalesco.
210	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.805,31	privacy	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, PER NUOVA DETERMINAZIONE C.C. E O.U. A SEGUITO DI VARIAZIONE PROGETTO
211	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.135,36	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	BIBLIOTECA DI CORTILE E DI CAMPAGNA IN CAPRARICA DI LECCE. SERVIZI SPECIALISTICI DIDATTICI (SCUOLA DI LETTURA E NARRAZIONE) AFFIDAMENTO GESTIONE.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - Liquidazione fattura n. 32
212	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.894,03	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	BIBLIOTECA DI CORTILE E DI CAMPAGNA IN CAPRARICA DI LECCE. SERVIZI SPECIALISTICI DIDATTICI (SCUOLA DI LETTURA E NARRAZIONE) AFFIDAMENTO GESTIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - Liquidazione fattura n. 32
213	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.970,61	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	BIBLIOTECA DI CORTILE E DI CAMPAGNA IN CAPRARICA DI LECCE. SERVIZI SPECIALISTICI DIDATTICI (SCUOLA DI LETTURA E NARRAZIONE) AFFIDAMENTO GESTIONE. CUP C49F17000030001. CIG. - LIQUIDAZIONE CO - Liquidazione fattura n. 32
214	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	780,01	ELETTRONICA CENTER	ACQUISTO PC PER PROTOCOLLO - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
215	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	69,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Servizio di Maggior Tutela PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Cisterna Vecchia. ANNO 2021. - Liquidazione fattura n. 750840280212025 GENNAIO FEBBRAIO 2021
216	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.126,86	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004112277949, 004112244659, 004112277947
217	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 (nove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021. - Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 (nove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021.
218	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO AFFISSIONI FEBBRAIO 2021
219	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	679,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANO A.N.C.I.	Quota associativa ANCI - Anno 2021. Impegno e liquidazione di spesa. Cod. Uff. G4P7QD. - Quota associativa ANCI - Anno 2021.
220	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	93,70	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE ANNO 2020 UTENZE "VOCE". - Liquidazione fattura n. 7X00622657
221	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.168,20	ECOTECNICA SRL	LAVORI DI BONIFICA DA RIFIUTI AREA COMUNALE ADIACENTE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA ECOTECNICA SRL.. - Liquidazione fattura n. 58/PA
222	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	463,73	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 8S00025829, 8S00025003, 8S00025939, 8S00026506, 8S00026372, 8S00024553
223	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,10	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE ANNO 2021 Y522DAD68F - Liquidazione fattura n. 8S00024553
224	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,54	COMUNE DI LECCE	Spese funzionamento Commissione Alloggi E.R.P. – Anni 2019, 2020, 2021; - Spese funzionamento Commissione Alloggi E.R.P. – Anni 2019, 2020, 2021;
225	08/03/2021	Contributi agli investimenti	7.901,94	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA ARREDI CON CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO. - Liquidazione fattura n. 4 PA



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
226	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.492,07	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 6/PA
227	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.409,80	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI CANONE GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 88/PA
228	08/03/2021	Contributi agli investimenti	2.600,00	privacy	SOSTITUZIONE INFISSI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DENUNCIA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELL'EDIFICIO - Liquidazione fattura n. 2/PA
229	08/03/2021	Contributi agli investimenti	27,00	privacy	. SOSTITUZIONE INFISSI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DENUNCIA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELL'EDIFICIO. - Liquidazione fattura n. 2/PA
230	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,27	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1021051257
231	09/03/2021	Trasferimenti correnti	104,00	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO E STRAORDINARIO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO Scuola Secondaria di 1° e 2° grado ANNO 2020/2021 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			104,00	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			100,22	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			161,58	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			257,63	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			117,33	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			217,37	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			227,56	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			446,57	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
			194,11	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
232	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
233	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	103,90	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	MENSA ANZIANI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
234	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	890,70	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
235	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.849,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
237	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.926,13	GRECO ROSARIO S.R.L.	ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ADATTAMENTO SERVIZIO IGIENICO AL PIANO PRIMO. AFFIDAMENTO LAVORI - Liquidazione fattura n. 10
238	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. PJ03538434, PJ03654412



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
239	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.766,56	TECH 4 TOMORROW	FORNITURA DI N.2 STAZIONI DI RICARICA DA INSTALLARE PRESSO VILLA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TECH 4 TOMORROW" - Liquidazione fattura n. 24 /S
240	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	746,68	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Impegno di spesa e liquidazione periodo Anno 2020 - - Liquidazione fattura n. P000051
241	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	979,72	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Gennaio 2021. - Liquidazione fattura n. P000051
242	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2020 - SPESE DI SPORTELLO MANDATO N. 219
243	16/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilità. Impegno di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità.
244	16/03/2021	Altre spese correnti	100,00	ADRIATECA SRL	Polizza assicurativa per lavoratore di pubblica utilità. - Polizza assicurativa per lavoratore di pubblica utilità.
245	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	348,92	LA TIPOGRAFIA DI SERINELLI MAURIZIO	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 31/001
246	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA N. 1 COPRIBIDONE - Liquidazione fattura n. 7
247	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	2021 TRASPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO - CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO
248	16/03/2021	Trasferimenti correnti	198,40	CASALINDA DI TRISOLINO ANTONIO	RISTORI TER BUONI SPESA - RIMBORSO BUONI DECRETO RISTORI
			35,00	FARMACIA S.S. NICOLA E ORONZO S.a.s.	RIMBORSO BUONI DECRETO RISTORI
			30,00	MACELLERIA IURLARO DI DE RICCARDIS MICHELINA	RIMBORSO BUONI DECRETO RISTORI
			2.389,42	SUPERMERCATO SPESA OK DI CAPONE ANTONIO	RIMBORSO BUONI DECRETO RISTORI
249	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZI SISTEMISTICI ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. D4001
250	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,83	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 004082505607
251	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,08	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 004082505606
252	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,54	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS SCUOLA DELL'INFANZIA NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 004084160892
253	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.582,21	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004113992561, 004113992560, 004113992556, 004113992562, 004113992557, 004113992554, 004113992559, 004113992558, 004113992555
254	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.035,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE marzo 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2021- DATA VALUTA 26/03/2021



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
309	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.086,64	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl".Febbraio 2021. - Liquidazione fattura n. P000093
310	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.288,28	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. D4019
311	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	AMBIENTE & VERDE S.R.L.	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E VERDE S.R.L.. - - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
312	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,50	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004119352901, 004119769806, 004118615032
313	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI MARZO 2021 - SERVIZIO AFFISSIONI MARZO 2021
314	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE I TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1010674139
315	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	148,88	CASTIGLIA SRL	COD. CIG. 6083059B14.ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fatture nn. 223 2021 0000223, 250 2021 0000250, 145 2021 0000145
316	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 45/2021/PA
317	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 29/2021/PA
318	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE GENNAIO-FEBBRAIO 2021.- - Liquidazione fattura n. 49/2021/PA
319	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.570,86	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 004121048853
320	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.124,36	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE.FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004121048854, 004121048855, 004121048860, 004121048858, 004121048857, 004121048852, 004121048856, 004121048859
321	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.002,00	AKV RICAMBI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VERDE - Liquidazione fattura n. 2/2021PA
322	23/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PRESENTAZIONE LIBRO Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz - Contributo per la presentazione del libro "Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz".
323	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SUPPORTO ATTIVITA' MINORI IN DIFFICOLTA' - Riconoscimento contributo economico alla Cooperativa Sociale Il Dado Gira per Servizi resi in favore dei minori PL, PN e HA per attività di supporto sociale a bambini residenti nel Comune di Caprarica
324	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.006,52	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Rimborsi Cariche Pubbliche - Rimborsi Cariche Pubbliche".
325	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	246,54	POSTE ITALIANE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	RIMBORSO CARICHE ELETTIVE DIP. LEO - RIMBORSO CARICHE ELETTIVE DIP. LEO
327	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - I Reintegro
328	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - I Reintegro

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
329	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	INCARICO RICORSO AL TAR MAZZEO EDILIZIA SRL ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 - Liquidazione fattura n. 1E
332	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.417,69	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI. RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP. C43D20000120001 CIG. 843381082D. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - Liquidazione fattura n. 5/PA
333	30/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilità. Impegno di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
335	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	264,00	privacy	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Liquidazione fattura n. 1/FE
336	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.766,56	TECH 4 TOMORROW	FORNITURA DI N.2 STAZIONI DI RICARICA DA INSTALLARE PRESSO VILLA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TECH 4 TOMORROW" - Pagamento fattura n. 33 /S
337	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SPESE ACQUEDOTTO - Liquidazione fatture nn. 0000121000809754, 0000121000732736
338	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	509,06	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - MARZO 2021. - Liquidazione fatture
339	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.414,30	PARSEC 3.26 SRL	Servizio assistenza e manutenzione Sistema informatico comunale anno 2021. I trimestre 2021. - Liquidazione fattura n. D4052
340	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,31	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI I TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. A20020211000009192
341	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 19 (diciannove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 19 (diciannove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021
342	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	privacy	Revisione della toponomastica e della numerazione civica. - Liquidazione fattura n. 1/FE
344	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.970,69	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 30/06/2021. - Liquidazione fattura n. 210089 mese di febbraio 2021
345	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.640,47	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI DA RACCOLTA INDI - Liquidazione fatture nn. 128/PA, 155/PA mese di Gennaio 2021
346	13/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.200,00	privacy	AVVIAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI. - Liquidazione fattura n. 1
347	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	171,72	CLIO S.R.L.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VPN. LIQUIDAZIONE SERVIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI SEI MESI NELL'AMBITO DELLA RUPAR-SPC ALLA CLIO - Liquidazione fatture nn. 1000482, 1000481, 1000483



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
348	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	774,60	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CAPRARICA DI LECCE ANNO 2021 - CAPRARICA DI LECCE ANNO 2021
349	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,82	AXA SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 000445, 000369, 000395, 000321 SETTEMBRE OTTOBRE 2020
350	13/04/2021	Contributi agli investimenti	339,24	FGR COSTRUZIONI S.r.l.s	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. 6.2021
351	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.251,10	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID - Liquidazione fattura n. 028
352	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.920,90	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 028
353	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	706,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ03770591 MARZO 2021
354	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG DN044NP SINISTRO AUTOMEZZO SIG.RA MONTINARO ALBA - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
355	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	141,49	CASTIGLIA SRL	COD. CIG. 6083059B14.ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fatture nn. 405 2021 0000405, 445 2021 0000445 SETTEMBRE DICEMBRE 2020
356	20/04/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONNE IN ROSA	ANNO 2021 - LA PIGOTTA DEI SINDACI - Riconoscimento contributo Associazione `Donne in rosa`. Liquidazione contributo per la realizzazione di pigotte per il progetto "La pigotta dei Sindaci".
357	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19.423,60	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI CANONE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 151/PA Canone Febbraio 2021
359	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.035,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE aprile 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2021 - DATA VALUTA 27/04/2021
372	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.245,47	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE aprile 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2021 - DATA VALUTA 27/04/2021
374	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	420,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE aprile 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2021 - DATA VALUTA 27/04/2021
375	20/04/2021	Contributi agli investimenti	158,32	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE aprile 2021 - STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2021 - DATA VALUTA 27/04/2021
389	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	296,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021
391	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2021
409	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	105,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
410	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2021
422	20/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontari per lo svolgimento di attivita' di pubblica utilità. - Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
423	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	389,76	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2020/2021 Liquidazione di spesa mese di Marzo 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
424	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	94,64	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di Marzo 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
425	20/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità. - Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa. .
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 10 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa. .
426	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	276,00	privacy	Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2018 di competenza di altro Comune. - Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2018 di competenza di altro Comune.
427	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI APRILE 2021 - SERVIZIO AFFISSIONI APRILE 2021
429	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,97	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di febbraio - Liquidazione fattura n. 1021102577
430	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI	Progetto "I TAO, ADESSO... ANTONIO LEONARDO VERRI, IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA SUA COMUNITÀ": adesione e riconoscimento contributo in favore dell' Associazione culturale Fondo Verri. - Progetto "I TAO, ADESSO... ANTONIO LEONARDO VERRI, IL PRESENTE E IL FUTURO DELLA SUA COMUNITÀ": adesione e riconoscimento contributo in favore dell' Associazione culturale Fondo Verri.
432	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.949,24	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 210178 MARZO 2021
433	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,50	AXA SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 000714, 000768 NOVEMBRE DICEMBRE 2020
434	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	779,79	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004123911614, 004124420464, 004123911612 MARZO 2021
435	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.066,69	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004129004243, 004129004240, 004129004246, 004129004238, 004129004244, 004129004239 MARZO 2021
436	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	655,17	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. - Liquidazione fatture nn. 004129004245, 004129004241, 004129004242 MARZO 2021
437	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,89	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. A20020211000015777
438	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 18 (diciotto) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021" - "Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 18 (diciotto) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.04.2021 al 30.04.2021"
440	11/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	SERVIZIO CIVICO DAL 03/05/2021 al 07/05/2021, DAL 10/05/2021 al 21/05/2021, 24/05/2021 al 07/06/2021 - Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			100,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
			100,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			100,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
441	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	Contributo all'Associazione Levante Caprarica nell'ambito del progetto " Roots-comu na fiata". - Contributo all'Associazione Levante Caprarica nell'ambito del progetto " Roots-comu na fiata".
442	11/05/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	Contributo all'Associazione Levante Caprarica nell'ambito del progetto " Roots-comu na fiata". - Contributo all'Associazione Levante Caprarica nell'ambito del progetto " Roots-comu na fiata".
443	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	875,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2020/2021 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di Aprile 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
444	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2020/2021 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di Aprile 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
445	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	34,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Servizio di Maggior Tutela PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Cisterna Vecchia. ANNO 2021. - Liquidazione fattura n. 750840280212026
446	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,10	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Marzo 2021. - Liquidazione fattura n. P000135
447	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	LA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA QUARTA TRANCHE FINANZIAMENTO. CUP D51E18000080003. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
448	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,60	L'IMPIANTISTICA ELETTRICA DI PASTORE CRISTIAN	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA E SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 39
449	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	720,62	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE III BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00077193, 8S00078445, 8S00078129, 8S00077704, 8S00078782, 8S00078375
450	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE. UFFICIO TECNICO- DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. - Liquidazione fattura n. 1010683045
451	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	94,22	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA MOBILE PERIODO 3° BIM 2021 UTENZE "VOCE". - Liquidazione fattura n. 7X01354446
453	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.320,00	L&G SERVICE	FORNITURA E P.O. STRUTTURA AFFISSIONE MANIFESTI - Liquidazione fattura n. 23/21/PA
454	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	L&G SERVICE	FORNITURA E P.O. STRUTTURA AFFISSIONE MANIFESTI - Liquidazione fattura n. 23/21/PA
455	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	430,70	L&G SERVICE	FORNITURA E P.O. STRUTTURA AFFISSIONE MANIFESTI - Liquidazione fattura n. 23/21/PA
456	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE maggio 2021
			1.659,38	privacy	



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
			273,29	privacy	
522	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	privacy	RIPRISTINO PILASTRO BALCONE SEDE MUNICIPALE. - Liquidazione fattura n. 02/PA
523	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.957,29	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 30/06/2021.APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 210268 APRILE 2021
524	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.797,00	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. PERIODO GENNAIO APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 53/PA, 73/PA LIQUIDAZIONE GENNAIO - APRILE 2021
525	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE MARZO APRILE 2021.- - Liquidazione fattura n. 92/2021/PA MARZO APRILE 2021.-
526	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26.631,00	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. - Liquidazione fattura n. 52/PA
527	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,20	AKV RICAMBI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 4/2021PA
528	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.984,80	AKV RICAMBI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 4/2021PA
529	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,64	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Aprile 2021. - Liquidazione fattura n. P000176 Aprile 2021
530	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	564,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ03886776 APRILE 2021
531	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE . I SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 100022 . I SEMESTRE 2021
532	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
533	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
534	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
535	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	4.880,00	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. FPA 2/21
536	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	3.050,00	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. FPA 2/21
537	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	3.665,50	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
538	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	801,17	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. FPA 2/21

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
539	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	194,61	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 ALLA DITTA PALUMBO SRL. CIG: Y6F319027B - Pagamento fattura n. FPA 2/21
540	19/05/2021	Altre spese in conto capitale	1.342,00	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. FPA 2/21
541	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.926,72	PALUMBO s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Pagamento fattura n. FPA 2/21
542	20/05/2021	Trasferimenti correnti	97.166,66	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SIPROMI 2021 PROROGA TECNICA DAL 01/201/2021 AL 30/04/2021 - Liquidazione fattura n. FPA 19/21 Periodo di proroga dal 01.01.2021 al 30.04.2021.
544	26/05/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Emergenza sanitaria da Covid -19. Provvedimenti assistenza alla popolazione.Utilizzo del fondo comunale stanziato col decreto RISTORI - TER per la concessione di un contributo economico straordinario - Emergenza sanitaria da Covid -19.Provvedimenti assistenza alla popolazione. Utilizzo del fondo comunale stanziato col decreto RISTORI - TER per la concessione di un contributo economico straordinario
545	26/05/2021	Trasferimenti correnti	9.169,99	SUPERMERCATO SPESA OK DI CAPONE ANTONIO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI SPESA DECRETO RISTORI TER. -FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021
546	26/05/2021	Trasferimenti correnti	248,34	MACELLERIA IURLARO DI DE RICCARDIS MICHELINA	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA FEBBRAIO - MARZO 2021 - : LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI SPESA DECRETO RISTORI TER. FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021
547	26/05/2021	Trasferimenti correnti	467,54	CASALINDA DI TRISOLINO ANTONIO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA FEBBRAIO - MARZO- APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA FEBBRAIO - MARZO- APRILE 2021
548	26/05/2021	Trasferimenti correnti	405,99	FARMACIA S.S. NICOLA E ORONZO S.a.s.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO - MARZO APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO - MARZO APRILE 2021
549	26/05/2021	Trasferimenti correnti	144,83	privacy	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MARZO - APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONI SPESA DECRETO RISTORI TER. FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021
550	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO 2021 - SERVIZIO AFFISSIONI MAGGIO 2021
551	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.901,36	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI MARZO 2021. - Liquidazione fatture nn. 405/PA, 432/PA Marzo 2021
552	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.558,40	WORK APPALTI SRL	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO AFFIDAMENTO LAVORI - Liquidazione fattura n. 1PA APPROVAZIONE CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ED ULTIMO
553	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.218,15	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L - Liquidazione fatture nn. 345/PA, 457/PA, 252/PA, 139/PA Gennaio - Aprile 2021
559	01/06/2021	Interessi passivi	287,81	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 02826000 RATA N. 30 DEL 30/06/2021 - QUOTA INTERESSI MAV. N.10630001532581380 - COD. 06 001 02826000 RATA N. 30 DEL 30/06/2021 - QUOTA INTERESSI MAV. N.10630001532581380
560	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO POMERIDIANO FINO AL 30/06/2021 - Servizio di "Trasporto Pomeridiano Sperimentale" fino al 30.06.2021. Liquidazione di spesa.
561	04/06/2021	Contributi agli investimenti	2.537,60	privacy	Contributi in favore dei Comuni realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficiamento AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVAZIONE PRATICA DI COFINANZIAMENTO MEDIANTE CONTO TERMICO. - Liquidazione fattura n. 14



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
562	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	171,33	COMPOST NATURA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE. - Liquidazione fatture nn. 95/21, 159/21 FEBBRAIO-APRILE 2021
563	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 63/2021/PA
564	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 88/2021/PA
565	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.178,01	privacy	Sanificazione e disinfezione delle aree pubbliche - Liquidazione fattura n. 067
566	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.993,99	privacy	MERGENZA COVID-19. ULTERIORI INTERVENTI DI DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 067
567	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.791,40	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021 - Liquidazione fatture nn. 004136477031, 004136477030
568	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,20	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. - Liquidazione fatture nn. 004136477038, 004136477032, 004136477034, 004136477036, 004136477035, 004136477037, 004136477033
569	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	57,63	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Marzo - Liquidazione fattura n. 1021139398 Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Marzo
571	08/06/2021	Trasferimenti correnti	839,02	IMPLEMENTA S.R.L.	Affidamento servizi odi pubblicazione aggiudicazione definitiva servizio SIPROMI - Liquidazione fattura n. 79/PA
572	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	556,46	DIOCESI DI OTRANTO	L.R. N.4/94 - EDILIZIA DI CULTO - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - LIQUIDAZIONE ALLA DIOCESI DI OTRANTO PER L' ANNO 2019 - L.R. N.4/94 - EDILIZIA DI CULTO - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - LIQUIDAZIONE ALLA DIOCESI DI OTRANTOPER L' ANNO 2019
573	10/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	SERVIZIO CIVICO DAL 03/05/2021 al 07/05/2021, DAL 10/05/2021 al 21/05/2021, 24/05/2021 al 07/06/2021 - Servizio Civico. Individuazione n. 7 Volontario per lo Svolgimento Di Attività
574	10/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontario per lo Svolgimento Di Attività - Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontario per lo Svolgimento Di Attività
575	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	privacy	LAVORI DI PULIZIA DI CADITOIE DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE. - Liquidazione fattura n. 5/PA
576	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	629,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04005945
577	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	846,31	ANCI DIGITALE SPA	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021. - Liquidazione fatture nn. 2633, 2632
578	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,11	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	FORNITURA ATTREZZATURE PER VILLA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/87
579	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	DELLE DONNE EDILIZIA SRL	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATURA N. 8 PA del 30/11/2019 ALLA DITTA DELLE DONNE EDILIZIA SRL - - Liquidazione fattura n. 8 PA/19
580	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.459,52	DELLE DONNE EDILIZIA SRL	FORNITURA ARREDO URBANO SPAZI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 7 PA/19
581	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.753,78	PAGANO GIOVANNI FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE. - Liquidazione fattura n. 55/FE



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
582	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	TECNICAL DESIGN SRL	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA SU CLOUD. - Liquidazione fattura n. 433/2021
583	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,68	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE INSOLUTE, ALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Pagamento fatture nn. 412020837464/20, 412021479832/20, 412020837468/20, 412020837466/20, 412020837465/20, 412020837467/20, 412020704332/20, 412020837469/20
584	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DE MATTEIS VITO FRANCESCO	POTATURA ALBERI VIA CROCIFFISSO ANGOLO VIA MADONNA DEL CARMINE - Liquidazione fattura n. 01-2021-PA
585	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.711,10	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI CANONE MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 261/PA
586	17/06/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Sostegno alle famiglie - servizi di Welfare "leggero". I° Quadrimestre 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 3/21 Acconto I quadrimestre 2021
587	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimita' fontana AQP. Affidamento e impegno di spesa. - Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimita' fontana AQP.
588	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE giugno 2021
			1.659,38	privacy	
			273,29	privacy	
642	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	220,96	ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 2021
643	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	306,41	ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO 2021
644	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
645	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,50	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
646	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
647	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
648	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	57,80	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
649	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	52,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro II trimestre 2021 - Reintegro II trimestre 2021
650	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 11 (undici) carte d'identita' elettroniche periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021" - "Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 11 (undici) carte d'identita' elettroniche periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021"
651	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	INCARICO DI SUPPORTO A PROGETTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO - - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
652	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	731,34	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2020/2021 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mesi di Maggio-Giugno 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 7/21

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
653	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	690,96	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	2021 MENSA ANZIANI - Liquidazione fatture nn. FPA 7/21, FPA 8/21
654	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	SERVIZIO AFFISSIONI GIUGNO 2021 - SERVIZIO AFFISSIONI GIUGNO 2021
655	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37.561,42	CONSORZIO ARTE AMICA	POR PUGLIA 2014 – 2020 Asse VI Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
656	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	356,58	CONSORZIO ARTE AMICA	PROMOZIONE E SOSTEGNO STREET ART - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
657	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,78	CONSORZIO ARTE AMICA	POR PUGLIA 2014 – 2020 Asse VI ""Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
658	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	281,33	MELORIO IMPIANTISTICA	FORNITURA DI CARTUCCIA E FILTRI A SERVIZIO DELLA COLONNINA D'ACQUA INSTALLATA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FVL373
659	30/06/2021	Altre spese correnti	100,00	ADRIATECA SRL	PREMIO ASSICURATIVO LAVORATORE PUBBLICA UTILITA' - Determina a contrarre e affidamento diretto per stipula polizza assicurativa per lavoratore di pubblica utilità. Impegno spesa e corresponsione premio.
663	02/07/2021	Interessi passivi	39.055,72	CASSA DD. PP. SPA	Rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06152. Codice debitore n. 0004475 . Quota interessi - A copertura del sospeso n. 34 PRSDD000008127484960 CASSA DEPOSIT CID.IT56CDP0000080199230584 300621MAN.0760200000044750000002 PRSDD00000812748496038SDD
664	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 1010694811
665	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,25	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 1021162862
666	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	384,30	BELLA VISTA DI COSTANTINI NICOLA	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 24/PA
667	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	136,20	AUTOFFICINA DI RAHO PIERPAOLO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "AUTOFFICINA PIERPAOLO RAHO" - - Liquidazione fattura n. 2
668	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	520,80	AUTOFFICINA DI RAHO PIERPAOLO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "AUTOFFICINA PIERPAOLO RAHO" - - Liquidazione fatture nn. 2, 1
669	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.599,33	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA CN RUPAR-SPC PUGLIA, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE PERIODO GEN – APR 2021. - Liquidazione fatture nn. 1000378, 1000484, 1000700
670	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.433,56	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. CUP C49J21000060004. CIG. 8672840DF7. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
671	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.147,27	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. - Liquidazione fatture nn. 004143225266, 004143225268, 004143225263, 004143225265, 004143225267, 004143225271, 004143225270
672	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,31	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2021 - Liquidazione fattura n. 004143225270
673	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27.642,11	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL' ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 .MARZO APRILE 2021.CANONE - Liquidazione fatture nn. 471 -P, 472 -P



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
674	06/07/2021	Altre spese correnti	295,00	ADRIATECA SRL	COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO FIAT PUNTO EN946BC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO FIAT PUNTO EN946BC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL
675	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – Servizio di Maggior Tutela PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via Cisterna Vecchia. ANNO 2021. - Liquidazione fattura n. 750840280212027
676	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 110/2021/PA
677	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	278,84	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI APRILE MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004134965135, 004134211005, 004139277804, 004139661310, 004139602408, 004133009589
678	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Presidi Del Libro	Adesione all'Associazione "Presidi del Libro". Impegno e Liquidazione quota annuale 2021. ' - Adesione all'Associazione "Presidi del Libro". Impegno e Liquidazione quota annuale 2021.
679	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	387,90	AFC-APULIA FILM COMMISSION	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION ANNO 2020. - LIQUIDAZIONE QUOTA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION ANNO 2020.
680	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimità fontana AQP. Liquidazione di spesa. - Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimità fontana AQP. Liquidazione di spesa.
681	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	privacy	Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimità fontana AQP. Liquidazione di spesa. - Realizzazione manufatti in via Parroci Verri - prossimità fontana AQP. Liquidazione di spesa.
682	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	642,99	IMPLEMENTA S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO PUBBLICAZIONE ESITO GARA - Liquidazione fattura n. 63/PA
683	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PARSEC 3.26 SRL	AFFIDAMENTO CONVERSIONE DELLA BASE DATI MIGRAZIONE SEP IN CLOUD. LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG YD92DB5CFE. COD UFF G4P7QD. - Liquidazione fattura n. D4187
684	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZI DI MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI SEP IN CLOUD - Liquidazione fattura n. D4136
685	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. FPA 1/21, FPA 3/21
686	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CANONE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
687	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.206,81	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. – ACCONTO-CONGUAGLIO 2020/2021. - Liquidazione fatture
688	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.127,10	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
689	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE luglio 2021
			1.659,38	privacy	
			273,29	privacy	
745	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.489,67	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2021 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFOMATICO - Liquidazione fattura n. D4198



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
746	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	375,56	PARSEC 3.26 SRL	Servizio assistenza e manutenzione sistema informatico comunale anno 2021/2022/2023. Liquidazione di spesa II trimestre 2021. - Liquidazione fattura n. D4198
747	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	436,52	privacy	SENTENZA N. 1110/2020 DEBITO FUORI BILANCIO DEL. C.C. N. 27 DEL 08/07/2021 - SENTENZA N. 1110/2020 DEBITO FUORI BILANCIO DEL. C.C. N. 27 DEL 08/07/2021
748	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	928,87	privacy	PAGAMENTO SPESE LEGALI DEBITO FUORI BILANCIO DEL. C.C. N. 27/2021 SENTENZA N. 1110/2020 - PAGAMENTO SPESE LEGALI DEBITO FUORI BILANCIO DEL. C.C. N. 27/2021 SENTENZA N. 1110/2020
749	20/07/2021	Altre spese correnti	100,00	ADRIATECA SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL`AGENZIA ADRIATECA SRL PER LA COPERTURA DELL`ATTIVITA` LAVORATIVA SVOLTA DA UN DETENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. - LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL`AGENZIA ADRIATECA SRL PER LA COPERTURA DELL`ATTIVITA` LAVORATIVA SVOLTA DA UN DETENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE.
750	21/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontari per lo Svolgimento Di Attivita' di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
751	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	NRG SPA	Acquisto Scuolabus per il trasporto dei bambini/e della scuola primaria e secondaria di primo grado. Liquidazione di spesa. - Liquidazione fattura n. 21/125/V2
752	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.264,00	NRG SPA	Acquisto Scuolabus per il trasporto dei bambini/e della scuola primaria e secondaria di primo grado. Liquidazione di spesa. - Liquidazione fattura n. 21/125/V2
753	21/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. dal 05/07 AL 16/07. Liquidazione di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
			200,00	privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Liquidazione di spesa.
754	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 7 (sette) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021" - "Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 7 (sette) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021"
755	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,99	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Maggio - Pagamento fattura n. 1021176128
756	22/07/2021	Altre spese correnti	987,00	ADRIATECA SRL	COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO SCUOLABUS GF064FX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO SCUOLABUS GF064FX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL.
757	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DREAM GARDEN - - Liquidazione fattura n. 10/FE
758	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	445,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ04126103
759	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,73	privacy	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2021 ALLA DITTA DE VITO LUIGI. - Liquidazione fattura n. 14



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
760	22/07/2021	Altre spese correnti	5.500,00	ADRIATECA SRL	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2021- LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2021- LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL
761	22/07/2021	Altre spese correnti	2.273,45	ADRIATECA SRL	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2021- LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2021- LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL
762	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	388,57	BELLA VISTA di Costantini Nicola	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. II TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 28/PA
763	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27.083,33	GIALPLAST SRL	ATTO TRANSATIVO DITTA GIAL PLAST ANNO 2021 I SEMESTRE - Liquidazione fattura n. 207/PA
764	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE MAGGIO GIUGNO 2021.- - Liquidazione fattura n. 132/2021/PA
765	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.745,40	SALENTO SANIFICAZIONE E SERVIZI	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 107
766	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 128/2021/PA
767	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	226,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento sanzioni trasmesso dall'Agenzia delle Entrate protocollo N. 3676 del 09/06/2021 relativo al pagamento registrazione decreto ingiuntivo n. 000000894/2019 - A copertura del sospeso n. 35 ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 23-0
768	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	253,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO NON VERSATE REGISTRAZIONE ATTO DEL 21/07/2020 AL N. 12764 SERIE 1T COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE / PALADINI ANTONIO - A copertura del sospeso n. 36 ADDEBITO RELATIVO AL PAGAMENTO MODELLO F24 ON-LINE SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 26-0
771	04/08/2021	Trasferimenti correnti	284,40	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - Concessione di un contributo economico straordinario.
772	04/08/2021	Trasferimenti correnti	1.198,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICA A FAVORE DI LEO ROBERTA
773	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	112,58	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. PERIODO GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004146751299, 004146751300, 004147013595
774	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	896,51	DELLE DONNE EDILIZIA SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PROSPICIENTE PROPRIETA' PRIVATA - Liquidazione fattura n. 3 PA
775	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,65	DELLE DONNE EDILIZIA SRL	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA ADORNO - Liquidazione fattura n. 2 PA
776	05/08/2021	Contributi agli investimenti	4.440,80	privacy	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA PER RECUPERO FUNZIONALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI . - Liquidazione fattura n. 19



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
777	05/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Emergenza sanitari da Covid -19 Provvedimenti per assistenza alla popolazione. Utilizzo del fondo comunale stanziato col decreto RISTORI TER per la concessione di un contributo economico straordinario - Emergenza sanitari da Covid -19 Provvedimenti per assistenza alla popolazione. Utilizzo del fondo comunale stanziato col decreto RISTORI TER per la concessione di un contributo economico straordinario
779	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	ANNO 2021 MANUTENZIONE VERDE LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21 LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO 2021
780	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.053,05	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 . LIQUIDAZIONE CANONE MAG - Pagamento fattura n. 474 -P LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO 2021
781	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	58,30	C.S.A. S.R.L	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE. - PERIODO MARZO 2021. - Pagamento fattura n. 000081
782	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE PRESSO SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
783	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	452,00	privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE PRESSO SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
784	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE. UFFICIO TECNICO- DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. .3° BIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 1010704014
785	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,24	AXA SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 001318, 001186, 001484, 001589
786	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,40	PAGANO GIOVANNI FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE. - Liquidazione fattura n. 76/FE
787	13/08/2021	Altre spese in conto capitale	1.049,20	L'IMPIANTISTICA ELETTRICA DI PASTORE CRISTIAN	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SU TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 del 22/07/2021 ALLA DITTA "L'IMPIANTISTICA ELETTRICA" DI PASTORE CRISTIAN. - Liquidazione fattura n. 60
788	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.992,96	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 210379, 210460
789	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	S.CROCE" di Marte Maria Rosaria	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO PENSIONE PER CANI "S.CROCE" DI MARTE MARIA ROSARIA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
790	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	813,00	ADRIATECA SRL	PREMI ASSICURATIVI MOTOCARRO TARGATO AD18110 E AUTOCARRO TARGATO EZ929FA, - COPERTURA ASSICURATIVA MOTOCARRO TARGATO AD18110 E AUTOCARRO TARGATO EZ929FA E RELATIVE POLIZZE CONDUCENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ADRIATECA SRL
791	13/08/2021	Altre spese in conto capitale	1.098,00	AUTOFFICINA DI CANDELIERI ANTONIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
792	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 156/2021/PA



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE MONTACARICHI SCUOLA ELEMENTARE VIA F. GRECO II SEMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 100046
794	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE "CITTA' MARCIANE"	ADESIONE ALLA RETE DELLE CITTA' MARCIANE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE. - ADESIONE ALLA RETE DELLE CITTA' MARCIANE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE.
795	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.518,56	privacy	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Pagamento fattura n. PA_09/2021
796	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.838,68	privacy	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Liquidazione fattura n. 2
797	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.017,20	Marcello DE DONATIS	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Liquidazione fattura n. 00189
798	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	799,99	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA NUOVA COMPUTER DESKTOP UFFICIO CONTABILE - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
799	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE agosto 2021
			1.659,38	privacy	
			273,29	privacy	
854	17/08/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Sostegno alle famiglie – servizi di Welfare "leggero". I° Quadrimestre 2021 saldo - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
855	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO MENSA SOCIALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21
856	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE	MENSA SOCIALE ULTIMA TRANCHE 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_21
857	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.082,50	MARULLO COSTRUZIONI SRL	MESSA IN SICUREZZA CHIESA DEL CROCIFISSO - Liquidazione fattura n. 77/2021
858	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535,55	MARULLO COSTRUZIONI SRL	MESSA IN SICUREZZA CHIESA DEL CROCIFISSO - Liquidazione fattura n. 77/2021
859	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	MARULLO COSTRUZIONI SRL	MESSA IN SICUREZZA CHIESA DEL CROCIFISSO - Liquidazione fattura n. 77/2021
860	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51.702,73	MARULLO COSTRUZIONI SRL	MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO CONSERVATIVO E BONIFICA DELL'UMIDITA' DELLA CHIESA DEL CROCIFISSO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° STRALCIO - Liquidazione fattura n. 77/2021
861	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	230,23	COMPOST NATURA S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE. - Liquidazione fattura n. 237/21
862	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.008,83	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 004151025394, 004151025396, 004151025393, 004151025391, 004151025395, 004151025392, 004151025397, 004151025399, 004151025398
863	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.288,11	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 823/PA, 613/PA, 586/PA, 741/PA, 768/PA, 796/PA
864	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,73	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 422110183805



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
865	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.046,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L. MAGG-GIU-LUGL. 2021 - Liquidazione fatture nn. 485/PA, 587/PA, 752/PA
866	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.464,06	C.M. RECUPERI SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fatture nn. 000805, 001045, 000040, 000285, 000523, 001309, 001558
867	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	316,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04247029
868	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CLIO S.R.L.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA` VPN. AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI SEI MESI FINO AL 12.09.2021 NELL'AMBITO DELLA RUPAR-SPC ALLA CLIO SRL. - Liquidazione fattura n. 1001012
869	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.065,46	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Anno 2021. - Liquidazione fatture nn. P000215, P000254, P000294
870	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.417,36	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 30/06/2021. - Liquidazione fattura n. 210509
871	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	693,59	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00143836, 8S00142665, 8S00142012, 8S00142627, 8S00141613, 8S00142438
872	24/08/2021	Altre spese in conto capitale	1.001,00	AKV RICAMBI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PERSONALE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 5/2021PA
873	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	133,88	CASTIGLIA SRL	ONERI TRASPORTO RIFIUTI DA TRASPORTO MECCANICO AD AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fatture nn. 597 2021 0000597, 570 2021 0000570
874	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	176,69	CASTIGLIA SRL	ONERI TRASPORTO RIFIUTI DA TRASPORTO MECCANICO AD AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fatture nn. 905 2021 0000905, 773 2021 0000773, 932 2021 0000932
875	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,49	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI CONNETTIVITA` E SICUREZZA CN RUPAR-SPC PUGLIA, NELL` AMBITO DELL` ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAG - GIU 2021 - Liquidazione fattura n. 1001011
876	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.262,71	CLIO S.R.L.	SERVIZI DI CONNETTIVITA` E SICUREZZA CN RUPAR-SPC PUGLIA, NELL` AMBITO DELL` ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAG - GIU 2021 - Liquidazione fattura n. 1001011
877	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	privacy	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R.11/2017 DI APPROVAZIONE DEL R.E.T. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI. - Liquidazione fattura n. FPA1/2021
878	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	privacy	RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AD INTERVENTI DI DENSIFICAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIUSO DI IMMOBILI DISMESSI O IN VIA DI DIMISSIONE.. - Liquidazione fattura n. FPA2/2021
879	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	93,70	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PERIODO UTENZE "VOCE". 4° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 7X02057021
880	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	93,87	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PERIODO UTENZE "VOCE". ANNO 2021 5 BIM. - Liquidazione fattura n. 7X02752130
881	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	717,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA BANCHI SCUOLA ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. V3-17560

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
882	25/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	Parere inerente l'autorizzazione sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia - IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. RICHIESTA PARERE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE. LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA PROVINCIA DI LECCE
883	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	438,84	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00192220, 8N00194971, 8N00144494, 8N00144680
884	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	922,05	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. PERIODO DA ATTIVAZIONE A LUGLIO 2021. - Liquidazione fatture nn. 8N00144680, 8N00080870, 8N00195040, 8S00192524, 8S00192555, 8S00193450, 8S00192336
885	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.394,50	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 116/PA, 99/PA, 131/PA
886	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	832,71	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE 5° BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00192502, 8S00192560, 8S00191800, 8S00193124, 8S00191698, 8S00193700, 8S00192280
887	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento servizio di Supporto Specialistico Ore On Site. - Liquidazione fattura n. D4252
888	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,27	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 1021207788 Codice pagamento: 1021207788
889	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	285,43	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 7 (sette) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021" - "Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 7 (sette) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021"
890	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
891	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	982,60	RECAPITO ESPRESSO DI TRAMIS ORONZO	POSTALIZZAZIONE TARI 2021 - Liquidazione fattura n. E1
894	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	113,25	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. PERIODO LUGLIO 2021. - Liquidazione fatture nn. 004157073049, 004156177406, 004155407883
895	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.408,77	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. PERIODO LUGLIO 2021. - Liquidazione fatture nn. 004158380936, 004158380938, 004158380937, 004158380940, 004158380933, 004158380935, 004158380934, 004158380941
896	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	157,96	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. PERIODO LUGLIO 2021. - Liquidazione fatture nn. 004158380941, 004158380939, 004158450991
897	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
898	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI FORNI	"GARA N. 7704696" - GARA N. 7704696.
899	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 8134831" - "GARA N. 8134831."



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
900	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 8040546." - GARA N. 8040546
901	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 7763977." - GARA N. 7763977
902	07/09/2021	Contributi agli investimenti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 8089234." - "GARA N. 8089234."
903	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 7517630 - "GARA N. 7517630.";
904	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 7515694." - "GARA N. 7515694.";
905	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 7608776." - "GARA N. 7608776."
906	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442,83	privacy	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, PER NUOVA DETERMINAZIONE O.U. E C.C. A SEGUITO DI VARIAZIONE PROGETTO
907	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.961,74	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ' 1° SEMESTRE 2021' - Liquidazione fattura n. 57
908	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209.962,00	IPR COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTANO - Liquidazione fattura n. 41
909	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 8085150. - GARA N. 8085150.
910	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 8085244. - GARA N. 8085244.
911	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,70	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
912	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
913	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,20	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
914	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
915	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,76	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
916	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,30	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
917	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,78	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
918	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,52	AGSM ENERGIA SPA	RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI - Liquidazione fattura n. FE020120210006001372
919	15/09/2021	Trasferimenti correnti	56.726,17	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ORDINARIA DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE - PROROGA TECNICA FINO AL 31/07/2021 - Liquidazione fattura n. FPA 36/21



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
920	15/09/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	privacy	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SPRAR ANNUALITA' 2020 - Liquidazione fattura n. 42 ANNUALITA' 2020
921	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	442,86	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto cartella elettorale per le elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione di spesa. - - Liquidazione fattura n. 08717/S
922	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,24	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto manifesti elettorali per le elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione di spesa. - - Liquidazione fatture nn. 08970/S, 08556/S
923	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MEDIAZIONE N. 107/2021 - Liquidazione Mediazione n. 107/2021
924	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	Servizio di Protezione Civile. Rimborso oneri sostenuti all' Associazione 'Orsa Maggiore' C. B. Onlus. - Servizio di Protezione Civile. Rimborso oneri sostenuti all' Associazione 'Orsa Maggiore' C. B. Onlus.
925	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 14 (quattordici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021" - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 14 (quattordici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021
926	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	privacy	SVINCOLO CAUZIONE CIMITERO - LOTTO 57/A - SVINCOLO CAUZIONE CIMITERO - LOTTO 57/A
927	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	112,58	Enel Energia S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL GAS S.P.A. PER FORNITURA GAS EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. PERIODO AGOSTO 2021. - Liquidazione fatture nn. 004160635227, 004161723845, 004161424816
928	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	privacy	RICORSO TAR LECCE AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 26.10.2020. - Liquidazione fattura n. 30
929	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
930	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MUNICIPIA S.P.A	SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PEF TARI 2020 METODO ARERA. LIQUIDAZIONE- CIG. Y492FB9229 - Liquidazione fattura n. 2021900973
931	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,87	AXA SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR - Liquidazione fatture nn. 001793, 001952
932	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE ADIBITO A CENTRO TURISTICO VIA MADONNA DEL CARMINE 1. PROROGA CONTRATTO E LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2021. - Liquidazione fattura n. 100034
933	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	351,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ04363879
934	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE
935	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	privacy	REALIZZAZIONE MANUFATTI PIAZZA DELLA VITTORIA - Realizzazione manufatti in via Piazza Vittoria. Liquidazione di spesa.
936	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.242,00	privacy	Revisione della toponomastica e della numerazione civica. - Liquidazione fattura n. 1/FE



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
937	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. CUP C49J21000060004. CIG. 8672840DF7. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 6/21
938	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE LUGLIO AGOSTO 2021.- - Liquidazione fattura n. 178/2021/PA
939	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.490,50	privacy	OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' IURLARO IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATO A STRADA PUBBLICA. ATTO TRANSATTIVO DEL 19.12.2017. LIQUIDAZIONE RATA 2021 A SALDO. IURLARO PAOLO - OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' IURLARO IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATO A STRADA PUBBLICA. ATTO TRANSATTIVO DEL 19.12.2017. LIQUIDAZIONE RATA 2021 A SALDO. IURLARO PAOLO
940	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.490,50	privacy	OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' IURLARO IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATO A STRADA PUBBLICA. ATTO TRANSATTIVO DEL 19.12.2017. LIQUIDAZIONE RATA 2021 A SALDO. IURLARO LUIGI - OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' IURLARO IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATO A STRADA PUBBLICA. ATTO TRANSATTIVO DEL 19.12.2017. LIQUIDAZIONE RATA 2021 A SALDO. IURLARO LUIGI
941	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,49	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE settembre 2021
			1.659,38	privacy	
			273,29	privacy	
942	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	108,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA settembre 2021
			108,00	privacy	
			84,00	privacy	
943	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,00	privacy	GETTONI DI PRESENZA settembre 2021
959	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668,04	privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE settembre 2021
975	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
995	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1007	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Contributo all'Associazione Terra Mia per organizzazione eventi estivi. Impegno e liquidazione di spesa. - Contributo all'Associazione Terra Mia per organizzazione eventi estivi. Impegno e liquidazione di spesa.
1008	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Contributo all'Associazione Terra Mia per organizzazione eventi estivi. Impegno e liquidazione di spesa. - Contributo all'Associazione Terra Mia per organizzazione eventi estivi. Impegno e liquidazione di spesa.
1009	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,00	ISTITUTI COMPRENSIVO STATALE CALIMERA	Contributo per l'acquisto di diari scolastici per gli alunni della classe prima della scuola primaria di Caprarica di Lecce. Impegno e contestuale liquidazione di spesa. - Contributo per l'acquisto di diari scolastici per gli alunni della classe prima della scuola primaria di Caprarica di Lecce. Impegno e contestuale liquidazione di spesa.
1010	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Salento Adventures Camp" a cura dell'Associazione Culturale Terra Mia. Liquidazione contributo. - CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Salento Adventures Camp" a cura dell'Associazione Culturale Terra Mia. Liquidazione contributo.



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
1011	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,80	RECAPITO ESPRESSO DI TRAMIS ORONZO	SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI E ACCERTAMENTI IMU 2017 - Liquidazione fattura n. E2
1012	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE III TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1010710863
1013	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,50	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 1021237972 Codice pagamento: 1021237972 Causale: 30077032-004
1014	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	privacy	RIMBORSO SOMME ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PRIMA DEI 3 ANNI - CONCESSIONE LOCULO CAPPELLA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME PER ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA ANTICIPATA E TRASFERIMENTO SALMA DI LEZZI DONATO
1015	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	157,06	CASTIGLIA SRL	ONERI TRASPORTO RIFIUTI DA TRASPORTO MECCANICO AD AMBIENTE E SVILUPPO - Liquidazione fatture nn. 1042 2021 0001042, 1143 2021 0001143
1016	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	842,80	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - SETTEMBRE 2021. - Liquidazione fatture
1017	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021 - III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021
1018	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021 - III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021
1019	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021 - III REINTEGRO - III TRIMESTRE 2021
1020	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	73,59	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE AL GESTORE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE. COMPETENZA - 2020. - Liquidazione fatture nn. 0000921900007810, 0000921900007808, 0000921900007812
1021	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,65	E-DISTRIBUZIONE SPA	Addebiti/Accrediti - E-DISTRIBUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA - residui 2018-2019. - Liquidazione fatture nn. 0000920900023146/20, 0000920900023144/20, 0000920900023145/20, 0000920900023143/20, 0000920900009044/20, 0000920900009027/20, 0000920900009019/20, 0000920900009036/20
1022	30/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413.270,00	FRANCO S.R.L.	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 29 PA
1025	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - Liquidazione fattura n. D4312
1026	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	392,35	Frigomax srl	LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA DI CALORE EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRIGOMAX SRL - - Liquidazione fattura n. 117/PA
1027	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 174/2021/PA
1028	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,59	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO/2021. - Liquidazione fattura n. 210596
1029	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.067,91	privacy	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTAN - Liquidazione fattura n. 3



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
1030	01/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.202,00	privacy	INCARICO PROFESSIONALE DENUNCIA AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DEI FABBRICATI UBICATI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 3/FE
1031	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.995,90	SELLERI MARCO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE SP374 SP 144 - Liquidazione fattura n. 1_FPA 12
1032	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.309,00	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. - Liquidazione fattura n. 147/PA
1033	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.560,92	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 .MARZO APRILE 2021.CANONE - Liquidazione fattura n. 663 -P
1034	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.992,84	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 742 -P
1035	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.868,70	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). - CANONE AGOSTO - Liquidazione fattura n. 192/02
1037	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione. - Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			145,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			187,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			187,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			187,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021.Impegno e liquidazione onorari in favore dei componenti degli uffici elettorali di sezione.
1038	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	133,00	privacy	RIMBORSO TARI 2021 - RIMBORSO TARI 2021 PER ERRATO VERSAMENTO.
1039	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 29 (ventinove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021" - "Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 29 (ventinove) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021"
1040	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	191,31	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ottobre 2021
			127,54	privacy	
			10,25	privacy	
			1.659,38	privacy	
			27,33	privacy	
1098	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68,32	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto cartella elettorale per le elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione di spesa. - - Liquidazione fattura n. 10409/S
1099	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COOPERATIVA GLORIA	Servizio trasporto per cure termali a S. Cesarea Terme - Anno 2021 - Liquidazione di spesa. - Pagamento fattura n. 002-00021
1100	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COOPERATIVA GLORIA	Servizio trasporto per cure termali a S. Cesarea Terme - Anno 2021 - Liquidazione di spesa. - Liquidazione fattura n. 002-00021
1101	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	364,73	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Liquidazione di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per la fornitura di registri di Stato Civile 2022. - Liquidazione fattura n. 10242/S
1102	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Elezioni amministrative comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione di spesa del servizio di allestimento seggi e pulizia/sistemazione logistica delle aule adibite a consultazioni elettorali. - Liquidazione fattura n. FPA 7/21
1107	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	849,97	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE ANNO 2021 Y522DAD68F - Liquidazione fatture nn. 8S00249122, 8S00249404, 8S00249304, 8S00250377, 8S00249979, 8S00249832, 8S00250859
1108	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,21	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PERIODO UTENZE "VOCE". 6 BIM. 2021 - Liquidazione fattura n. 7X03423704
1109	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	944,33	C.M. RECUPERI SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fatture nn. 001805, 002051



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1110	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 199/2021/PA
1111	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.812,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L - AGOSTO SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 861/PA, 899/PA
1112	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,46	AXA SRL	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR PROGETTO AMBIENTE LE PROV. - Liquidazione fatture nn. 002068, 002299
1113	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.214,82	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI DA RACCOLTA INDIF - Liquidazione fatture nn. 978/PA, 1005/PA, 1269/PA, 1309/PA, 1336/PA, 1363/PA
1114	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	392,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ04484202 SETTEMBRE 2021
1115	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.203,87	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Settembre 2021. - Liquidazione fattura n. P000383
1116	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.480,34	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	ANNO 2021 MANUTENZIONE VERDE - Liquidazione fatture nn. FPA 7/21, FPA 8/21
1117	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	392,84	BELLA VISTA di Costantini Nicola	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRIENNIO 2021-23. - Liquidazione fattura n. 42/PA
1118	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,00	privacy	INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO - Liquidazione fattura n. 2/FE
1119	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	112,58	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004169890863, 004169524940, 004169890861
1120	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,07	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Agosto 2021. - Liquidazione fattura n. P000338
1121	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.057,42	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00249615, 8N00253043, 8N00253167, 8S00249490, 8S00249913, 8S00249926, 8S00251173
1122	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,35	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - Liquidazione fattura n. 7X03011350
1123	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MUNICIPIA S.P.A	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PEF TARI 2020 METODO ARERA. - - Liquidazione fattura n. 2021902801
1124	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.090,00	privacy	FORNITURA N. 19 VENEZIANE SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione fattura n. 3
1125	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	165,18	PARSEC 3.26 SRL	Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della Ditta Parsec 3.26 srl per la fornitura di n. 10 nastri per la stampante ad aghi OKI ML380/3391 nastro nero. - Liquidazione fattura n. D4400
1126	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 3 E 4 OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 154
1127	28/10/2021	Trasferimenti correnti	2.057,13	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Liquidazione fattura n. 4/2021 PA
1128	28/10/2021	Trasferimenti correnti	1.442,87	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/21

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
1129	28/10/2021	Trasferimenti correnti	427,63	ELETRONICA CENTER	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
1130	28/10/2021	Trasferimenti correnti	36,22	ELETRONICA CENTER	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
1131	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,32	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Agosto 2021 - Pagamento fattura n. 1021262263
1134	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	790,00	privacy	RIPARAZIONE POMPA DI CALORE - Liquidazione fattura n. 1338F2021
1135	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	89,00	ELETRONICA CENTER	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1136	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	LINEA UFFICIO TEAM SRLS	SERVIZI WEB HOSTING 2022 - Liquidazione fattura n. 195
1137	09/11/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZI DI WELFARE LEGGERO - Liquidazione fattura n. FPA 9/21
1139	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1140	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.545,50	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. - Liquidazione fattura n. 167/PA settembre 2021
1141	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.003,44	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 30/06/2021. - Liquidazione fattura n. 210655 SETTEMBRE 2021
1142	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	751,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ04605428
1143	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE. UFFICIO TECNICO- DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. . - Liquidazione fattura n. 1010722944
1146	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567,30	DELLE DONNE EDILIZIA SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA 5 PA del 13/10/2021 E ALLA DITTA DELLE DONNE EDILIZIA SRL. - Liquidazione fattura n. 5 PA
1147	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 40 (quaranta) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 40 (quaranta) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021
1148	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	325,16	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 1021284035 Codice pagamento: 1021284035
1149	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,85	IMPLEMENTA S.R.L.	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI GARA - Liquidazione fattura n. 74/PA
1150	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,00	privacy	INCARICO AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO - Liquidazione fattura n. 04/E
1151	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. CUP C49J21000060004 LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 10/21

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
1152	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.859,53	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). - - Liquidazione fattura n. 238/02
1153	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.982,51	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 - Liquidazione fattura n. 866 -P
1154	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL RILASCIO DI CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE). - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL RILASCIO DI CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE).
1155	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.324,50	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE - Liquidazione fattura n. FPA 9/21 MESE DI OTTOBRE
1156	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	430,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	MENSA ANZIANI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 9/21 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
1158	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.030,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Dalla Biblioteca...a spasso per il territorio" a cura della Società Cooperativa sociale Il Dado gira. Liquidazione contributo. - CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Dalla Biblioteca...a spasso per il territorio" a cura della Società Cooperativa sociale Il Dado gira. Liquidazione contributo.
1159	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.551,90	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Dalla Biblioteca...a spasso per il territorio" a cura della Società Cooperativa sociale Il Dado gira. Liquidazione contributo. - CENTRI ESTIVI 2021.Progetto campus estivo 2021 "Dalla Biblioteca...a spasso per il territorio" a cura della Società Cooperativa sociale Il Dado gira. Liquidazione contributo.
1162	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.728,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SUPPORTO A MINORI COVID 19 - Riconoscimento contributo economico alla Cooperativa Sociale "Il Dado gira" per Servizi di sostegno scolastico e attività di supporto sociale a minori residenti nel Comune di Caprarica di Lecce .
1163	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	204,97	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE novembre 2021
			136,65	privacy	
			1.659,38	privacy	
1220	23/11/2021	Trasferimenti correnti	1.525,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Servizio di affissione manifesti per il Comune di Caprarica di Lecce per il periodo dall' 01/07/2021 al 30/06/2022. - Liquidazione fattura n. FPA 13/21
1221	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.155,82	STUDIO CONVERSANO S.R.L.	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI D.M. INTERNO 2.08.2019.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO. IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE - Liquidazione fattura n. 12
1222	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	654,87	MARULLO COSTRUZIONI SRL	MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO CONSERVATIVO E BONIFICA DELL'UMIDITA' DELLA CHIESA DEL CROCIFISSO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° STRALCIO - Liquidazione fattura n. 98/2021
1223	23/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNICEF ITALIA	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AD UNICEF PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA PIGOTTA DEI SINDACI". LIQUIDAZIONE DI SPESA - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AD UNICEF PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA PIGOTTA DEI SINDACI". LIQUIDAZIONE DI SPESA



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
1224	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.384,23	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004173244502, 004173244496, 004173244501, 004173430591
1225	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.999,23	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 CANONE LUGLIO - Liquidazione fattura n. 682 -P
1226	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.874,37	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). - CANONE LUGLIO - Liquidazione fattura n. 182/02
1227	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.892,98	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). - OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 253/02
1228	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.020,21	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ARO 2 LE PER LA DURATA DI ANNI 9 . - Liquidazione fattura n. 925 -P
1229	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE SETT- OTT. 2021 - Liquidazione fattura n. 229/2021/PA
1230	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 224/2021/PA
1234	29/11/2021	Trasferimenti correnti	13.860,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZIO SIPROMI 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 11/21
1235	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	privacy	PANCHE ARTISTICHE VIA GALUGNANO - Liquidazione fattura n. 2/FE
1236	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	96,89	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 2021 - Liquidazione fatture nn. 004180648479, 004180123254, 004180123253
1237	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.235,91	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004181058103, 004181058101, 004181058102, 004181072579, 004181058100, 004181058105, 004181058104, 004181058106, 004181058107
1240	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.999,95	privacy	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI CHIESA DI SANTA MARIA. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. CUP C41B21002660004 - SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI CHIESA DI SANTA MARIA. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. CUP C41B21002660004
1241	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2021 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFOMATICO IV TRIM. 2021 - Liquidazione fattura n. D4470
1242	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	EVENTI NOVEMBRE - Organizzazione eventi Novembre 2021: Sant'Oronzo dell'Uragano e Giornata Internazionale dell'Olio. Affidamento incarico ad associazione Culturale Terra Mia e liquidazione di spesa per organizzazione
1243	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	SUPPORTO EVENTI ESTIVI E NOVEMBRE 2021 - Liquidazione attività di supporto per i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi per il rispetto delle norme relative



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
1244	07/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZI DI WELFARE LEGGERO - Liquidazione fattura n. FPA 14/21
1245	07/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI WELFARE LEGGERO - Liquidazione fattura n. FPA 12/21
1246	07/12/2021	Trasferimenti correnti	10.350,38	AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI DI MARTANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE AMBITO DI MARTANO - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - UFFICIO DI PIANO ANNO 2021. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE AMBITO DI MARTANO - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - UFFICIO DI PIANO ANNO 2021.
1247	07/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	N. 2 UNITA' SERVIZIO CIVICO TOTALE 20 gg. dal 22/11/2021 al 17/12/2021 - Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Impegno di spesa.
1248	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	850,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021 + PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI- - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
1250	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	94,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	MENSA ANZIANI ANNO 2021/2022 mese di novembre - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
1251	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
1252	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.589,50	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. - Liquidazione fattura n. 186/PA
1253	10/12/2021	Contributi agli investimenti	1.008,80	PRC ASCENSORI SRLRS	LAVORI AGGIUNTIVI INSTALLAZIONE ASCENSORI - Liquidazione fattura n. 200
1254	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	249,60	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZ. ART. 189 C.3 DLGS 152/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 - Liquidazione fattura n. 7
1255	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.641,23	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 210742
1256	10/12/2021	Trasferimenti correnti	60.000,00	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ORDINARIA DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2023. CUP C41H20000110001 - CIG 8570890A2B. Liquidazione III Acconto.
1257	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,19	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 1021305620 Codice pagamento: 1021305620
1258	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	264,00	LONGO ALDO	COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE- FORNITURA 30 PIANTINE DI CRISANTEMI. - Liquidazione fattura n. 13/FE
1260	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	204,97	privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE dicembre 2021
			136,65	privacy	
			1.659,38	privacy	
1261	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	INDENNITA' DI FINE MANDATO dicembre 2021
1262	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,70	privacy	INDENNITA' DI FINE MANDATO dicembre 2021
1263	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.479,35	privacy	INDENNITA' DI FINE MANDATO dicembre 2021
1276	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	940,76	privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE dicembre 2021
1294	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	223,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

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
1312	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021
1324	13/12/2021	Trasferimenti correnti	47,39	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA -INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n. 5/2021 PA
1325	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	318,42	PROFESSION FIRE s.c.ar.l.	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA ANNUALE - Liquidazione fattura n. 7PA/21
1326	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	781,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. PJ04726011
1327	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	394,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04726011 - NOVEMBRE 2021 - ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. COD. CIG. - Liquidazione fattura n. PJ04726011
1328	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.564,70	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Anno 2021. - Liquidazione fatture nn. P000425, P000468
1329	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,74	SER DATA SRL	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PARALLELS IN DOTAZIONE UTC. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. COD. CIG. YCA33C72C6 - Liquidazione fattura n. 2291
1330	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	184,90	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV Trimestre 2021
1331	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV Trimestre 2021
1332	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV Trimestre 2021
1333	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	Poste Italiane S.p.A.	RECUPERO SPESE POSTALI A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 38 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE
1336	14/12/2021	Interessi passivi	293,88	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 04598400 RATA N. 8 SCADENZA 31/12/2021 MAV N. 10630001633191616 - COD. 06 001 04598400 RATA N. 8 SCADENZA 31/12/2021 MAV N. 10630001633191616
1338	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	389,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 33 (trentatre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 33 (trentatre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021
1339	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	164,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 33 (trentatre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 33 (trentatre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021
1340	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	507,54	C.M. RECUPERI SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 002314
1341	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.636,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L - Pagamento fattura n. 1063/PA
1342	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 259/2021/PA
1343	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.738,00	ECORISORSE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ECORISORSE SRL. NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 199/PA



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 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
1344	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.588,95	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 30/06/2021. - Liquidazione fattura n. 210836
1345	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.396,73	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI OTTOBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 1578/PA, 1611/PA
1346	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	MANUTENZIONE VERDE LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 15/21
1347	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.377,70	privacy	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PEOGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI FINO A SAL 1 - Liquidazione fattura n. 3/2021/PA
1348	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.864,92	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATI DA RACCOLTA INDIF - Liquidazione fatture nn. 290/PA, 263/PA
1349	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	privacy	PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. - PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
			375,00	privacy	PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
			375,00	privacy	PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
			375,00	privacy	PROGETTO `IL TRENO DELLA MEMORIA` . APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
1350	14/12/2021	Contributi agli investimenti	82.500,00	CUCURACHI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA PER RECUPERO FUNZIONALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1351	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	888,00	privacy	CONTRIBUTO FISSO E 30% VARIABILE PERSONALE ESTERNO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO E 30% VARIABILE INDAGINE AREALE E DA LISTA RILEVATORI ESTERNI ISTAT.
			849,00	privacy	Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO E 30% VARIABILE INDAGINE AREALE E DA LISTA RILEVATORI ESTERNI ISTAT.
			904,40	privacy	Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO E 30% VARIABILE INDAGINE AREALE E DA LISTA RILEVATORI ESTERNI ISTAT.
1352	14/12/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	N. 2 UNITA' SERVIZIO CIVICO TOTALE 20 gg. dal 22/11/2021 al 17/12/2021 - Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità. Impegno di spesa.

**COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE****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
1353	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IV TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1010731553
1354	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	CONNECT ICS S.R.L.	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO - Liquidazione fattura n. 1034
1355	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.563,00	ELETRONICA CENTER	FORNITURA DI MATERIALE E SERVIZI INFORMATICI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C.120/2021 - Liquidazione fattura n. FPA 7/21
1357	17/12/2021	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI VIA GALUGNANO: INSTALLAZIONE DI PANCHE ARTISTICHE IN PIETRA LECCESE E LEGNO. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 2FE DEL 24/11/2021. - Pagamento fattura n. 2/FE
1358	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Concorso di Idee per la realizzazione di una luminaria attraverso l'arte e il disegno dei bambini-II edizione. Liquidazione di spesa contributo. - Concorso di Idee per la realizzazione di una luminaria attraverso l'arte e il disegno dei bambini-II edizione. Liquidazione di spesa contributo.
1360	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.174,00	P.G. COSTRUZIONI DI PETRUZZO GIANNI	D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) -. ALLESTIMENTO SALE MUSICALI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 1
1361	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,40	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTO	ANNO 2020 E 2021 ADESIONE CUIS - Liquidazione quota di adesione al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino - Anno 2020 e 2021
1367	31/12/2021	Interessi passivi	38.561,12	CASSA DD. PP. SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 88 PRSDD000008160257771 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311221MAN.0760200000044750000002 PRSDD00000816025777138SDD
1368	31/12/2021	Interessi passivi	3.503,88	CASSA DD. PP. SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI II SEMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 88 PRSDD000008160257771 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311221MAN.0760200000044750000002 PRSDD00000816025777138SDD