



## COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

### **Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022**

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

L'ammontare complessivo del debito, costituito dalla somma degli importi delle fatture scadute non pagate, è pari a € **96.111,92**

Tale somma non comprende la quota relativa all'iva per le fatture ricevute in regime di split payment.

Il numero delle imprese creditrici è **30** .



# 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	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	204,97	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE gennaio 2022
			136,65	Privacy	
			1.659,38	Privacy	
11	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	762,21	Privacy	COMPENSO ISTAT gennaio 2022
14	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.245,47	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
16	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	420,62	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
17	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296,44	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
18	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	556,50	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
19	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,06	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
20	21/01/2022	Contributi agli investimenti	357,48	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
21	21/01/2022	Contributi agli investimenti	609,01	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
22	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,49	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE gennaio 2022
32	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	181,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
35	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	296,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
37	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	100,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
38	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
39	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
40	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
41	21/01/2022	Contributi agli investimenti	85,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
42	21/01/2022	Contributi agli investimenti	144,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
43	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2022
53	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	64,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
59	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	105,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
60	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	35,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
61	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
62	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
63	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
64	21/01/2022	Contributi agli investimenti	30,39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022



# 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
65	21/01/2022	Contributi agli investimenti	51,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
66	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2022
77	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	COVID 19 EVENTI NATALIZI 2021 - Organizzazione calendario eventi natalizi 2021. Liquidazione di spesa contributo.
78	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.765,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Organizzazione calendario eventi natalizi 2021. Liquidazione di spesa contributo. - Organizzazione calendario eventi natalizi 2021. Liquidazione di spesa contributo.
79	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.043,86	ELETRONICA CENTER	Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale vario di cancelleria e di manifesti per le comunicazioni e informazioni istituzionali anno 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
80	25/01/2022	Trasferimenti correnti	73,08	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Liquidazione fattura n. 145/E/21
81	25/01/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	SOLIDATERRA	IV EDIZIONE PREMIO ENZO GRECO - Premio Annuale in Memoria di Enzo Greco - anno 2021 - VI Edizione. - Liquidazione premio.
82	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.365,89	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 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. V3-31480
83	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.135,00	PARSEC 3.26 SRL	ACQUISTO SERVIZI ANAGRAFICI DIGITALI - Liquidazione fattura n. D4679/21
84	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione di spesa per acquisto servizi anagrafici on line a cura della ditta PARSEC 3.26 tramite MEPA. CIG: Y083260EA1- Codice Univoco: G4P7QD - Liquidazione fattura n. D4679/21
85	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.690,10	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione di spesa alla ditta Parsec 326 per la fornitura della piattaforma Pago PA e servizi collegati - Liquidazione fattura n. D4648/21
86	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.177,15	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 1022002569
87	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	758,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2021/2022 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di Dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
88	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2021/2022 e anziani assistiti a domicilio. Liquidazione di spesa mese di Dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
89	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Liquidazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali del Municipio e degli uffici di Polizia Municipale e fornitura di materiale igienico- sanitario nel periodo di Dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 11/21/21
90	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Liquidazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali del Municipio e degli uffici di Polizia Municipale e fornitura di materiale igienico- sanitario nel periodo di Dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 11/21/21
91	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI LECCE	Servizi a pagamento resi dai VV.F. - Servizi a pagamento resi dai VV.F.
92	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	369,38	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021
93	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.361,00	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIVERSAMENTO TARI AD ALTRO COMUNE - SIG CANZONERI LUCA - RIVERSAMENTO TARI AD ALTRO COMUNE - SIG CANZONERI LUCA



# 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
94	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235.081,80	IPR COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTANO. - APPROVAZIONE CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. 53/21
95	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI MELENDUGNO	Rimborso spese di notifica atti - Solleciti TARI 2017, accertamenti IMU 2017 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MELENDUGNO-
96	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	SICREW	SERVIZIO CONTROLLO RISPETTO REGOLE COVID 19 FIERA DI SANTA LUCIA 2021 - Liquidazione fattura n. 19201/21
97	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"GARA N. 7722262."; - "GARA N. 7722262.";
100	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA DI LECCE	CONTRIBUTO FINANZIARIO JEANS MUSIC FESTIVAL - Contributo Programma Straordinario in materia di Cultura e Spettacolo 2020-Partecipazione finanziaria e cofinanziamento "in natura" del progetto Jeans Music Festival. Liquidazione di spesa.
101	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.226,45	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 2021 - Liquidazione fattura n. 005/2022/PA
102	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.972,79	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 - Liquidazione fattura n. 005/2022/PA
103	01/02/2022	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 DICEMBRE 2021- - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
104	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27.083,33	GIALPLAST SRL	ATTO TRANSATIVO DITTA GIAL PLAST . LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 512/PA/21
105	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.039,39	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 DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 5 -P
106	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.910,00	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). - DICEMBRE - Liquidazione fattura n. 000003-0C1
107	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.695,30	TIPIESSE SPA	ISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DL 185/2015. FONDO "SPORT E PERIFERIE". - Liquidazione fattura n. 310 / PA/21
108	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.709,74	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 .CANONE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1022 -P/21
109	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.357,02	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CANONE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 1022 -P/21
110	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.594,42	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 - CANONE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 275/02/21



# 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
111	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.339,88	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 - CANONE NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 275/02/21
112	09/02/2022	Trasferimenti correnti	85,09	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA- INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
113	09/02/2022	Trasferimenti correnti	76,38	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Liquidazione fattura n. 3/1
114	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	717,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
115	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 29 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 29 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022
116	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.249,99	LA GRECIA COOPERATIVA SOCIALE	MENSA SOCIALE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
117	14/02/2022	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 2022. - Liquidazione fatture nn. 585, 586
118	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO ATTIVITA' ECONOMICHE NUOVE - Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la apertura di attività Imprenditoriali. Approvazione elenco aventi diritto Delibera di G.C. n. 122 del 15/11/2021
119	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE. D - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE.
			1.000,00	CASALINDA DI TRISOLINO ANTONIO	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE.
			1.000,00	Privacy	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE.
120	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.618,53	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione pignoramento presso terzi notificato in data 28/07/2021 da Pallara Raffaella. Ordinanza di assegnazione somme emessa il 18/01/2022 dal tribunale di Lecce Giudice dell'esecuzione - Pagamento fatture nn. FPA 1/20/20, FPA 3/20/20, FPA 4/20/20, FPA 5/20/20, FPA 7/20/20
122	16/02/2022	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. - Liquidazione fattura n. 124/FE/21
123	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	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 - Liquidazione fattura n. 28/FE/19
124	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	762,00	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. - Liquidazione fattura n. 28/FE/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
125	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,36	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 - Liquidazione fattura n. 28/FE/19
126	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	172,01	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fatture nn. 8S00305138/21, 8S00304153/21
127	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	724,05	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA. - Liquidazione fatture nn. 8S00304566/21, 8S00305261/21, 8S00303649/21, 8S00304153/21, 8S00304831/21, 8S00303983/21
128	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	71,94	TELECOM ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE PERIODO UTENZE "VOCE". OTT-NOV 2021 - Liquidazione fattura n. 7X03995642/21
129	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.063,79	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. PERIODO OTT - NOV 2021. CIG. YEF2F7D1EC - Liquidazione fatture nn. 8N00308826/21, 8S00303896/21, 8S00303773/21, 8N00307140/21, 8S00305155/21, 8S00303808/21, 8S00303300/21
130	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	470,26	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. FATTURE 4° TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. FATTURE 4° TRIMESTRE 2021
131	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.487,72	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004184116556/21, 004184116554/21, 004184208146/21, 004196867952, 004193976684, 004195748207
132	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	204,97	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE febbraio 2022
			136,65	Privacy	
			1.659,38	Privacy	
133	16/02/2022	Trasferimenti correnti	1.884,35	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE febbraio 2022
153	16/02/2022	Trasferimenti correnti	448,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2022
185	16/02/2022	Trasferimenti correnti	160,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022
202	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.517,68	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	ACQUISTO TOTEM GREEN PASS - Pagamento fattura n. 23/PA
203	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	ACTION AID	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito. - Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose
			150,00	ASD E C. IDEE IN MOVIMENTO	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose
			2.158,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose
			315,00	ASD RITMICA DE GIORGI	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose



# 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
			560,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose
204	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	998,60	Privacy	Emergenza Covid-19: Interventi volti a garantire la riduzione del costo delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Liquidazione di spesa. - Emergenza Covid-19: Interventi volti a garantire la riduzione del costo delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Liquidazione di spesa.
			363,57	Privacy	Emergenza Covid-19: Interventi volti a garantire la riduzione del costo delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Liquidazione di spesa.
			146,18	Privacy	Emergenza Covid-19: Interventi volti a garantire la riduzione del costo delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Liquidazione di spesa.
			1.750,00	Privacy	Emergenza Covid-19: Interventi volti a garantire la riduzione del costo delle utenze domestiche e dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli della popolazione. Liquidazione di spesa.
205	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.286,45	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 NOV - DIC 2021. - Pagamento fatture nn. 1165/PA/21, 78/PA
206	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	826,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA - Pagamento fattura n. 78/PA
207	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.116,75	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 220046
208	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.815,82	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 210908/21
209	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.334,06	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.. PERIODO NOV - DIC 2021. - Pagamento fatture nn. 121/PA, 1685/PA/21
210	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.181,94	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L.. PERIODO NOV - DIC 2021. - Pagamento fatture nn. 13/PA, 1685/PA/21, 1712/PA/21
211	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.113,00	GRECO ROSARIO S.R.L.	RIPARAZIONE IMPIANTI FLUIDI EDIFICI COMUNALI COVID 19 - Pagamento fattura n. 152/21
212	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.331,00	ECORISORSE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 218/PA/21
213	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SPESE PER PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
214	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.908,32	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione di spesa alla ditta Parsec 326 per la fornitura della piattaforma Pago PA e servizi collegati - Pagamento fattura n. D4613/21



# 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
215	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione di spesa alla ditta Parsec 326 per la fornitura della piattaforma Pago PA e servizi collegati. - Pagamento fattura n. D4613/21
216	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,21	PARSEC 3.26 SRL	Liquidazione di spesa alla ditta Parsec 326 per la fornitura della piattaforma Pago PA e servizi collegati. - Pagamento fattura n. D4613/21
217	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	465,29	PARSEC 3.26 SRL	PAGO PA E SERVIZI COLLEGATI - Pagamento fattura n. D4613/21
218	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L.	Impegno di spesa per abbonamento annuale alla rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano" Sepel Editrice anno 2022. CIG: - COD. UFF. G4P7QD. - Pagamento fattura n. 325/2
219	23/02/2022	Trasferimenti correnti	204,39	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
220	23/02/2022	Trasferimenti correnti	107,21	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
221	23/02/2022	Trasferimenti correnti	19,33	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
222	23/02/2022	Trasferimenti correnti	92,45	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
223	23/02/2022	Trasferimenti correnti	232,31	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
224	23/02/2022	Trasferimenti correnti	92,45	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
225	23/02/2022	Trasferimenti correnti	92,45	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
226	23/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
227	23/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
228	23/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
229	23/02/2022	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
230	23/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
231	23/02/2022	Trasferimenti correnti	520,70	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
232	23/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
233	23/02/2022	Trasferimenti correnti	133,03	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
234	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	109,97	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
235	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	354,06	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
236	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO



## 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
237	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
238	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	419,33	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
239	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,84	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021/2022 ex Lege 448/1998,
240	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,90	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1 E 2 GRADO
242	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	909,89	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1022041065 Codice pagamento: 1022041065
243	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C. A R.L.	QUOTA ADESIONE ANNO 2022 distretto agroalimentare di qualità Jonico salentino s.c. a r.l. - COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE - sottoscrizione quota sociale.
244	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	528,43	ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO	ANNO 2022 QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO
245	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	VILLANI ANTONELLA	IMPEGNO RICORSO TAR MAZZEO ORONZO NICOLA - Pagamento fattura n. 1E
249	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	494,10	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI E C.	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'AUFIERI SAS' DI DAVIDE AUFIERI. CIG YAA3417181 COD. UFF. G4P7QD. - Pagamento fattura n. PA07
250	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	775,80	AFC-APULIA FILM COMMISSION	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION ANNO 2021 E 2022. - LIQUIDAZIONE QUOTA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION ANNO 2021 E 2022.
251	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,51	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Gennaio 2022 - Liquidazione fattura n. 1022055048
252	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	960,60	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MENSA SCOLASTICA - Pagamento fattura n. FPA 3/22
253	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	134,36	COMUNE DI LECCE	ANNO 2021 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - Liquidazione competenze spese di funzionamento della Sottocommissione elettorale circondariale anno 2021
255	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,00	Poste Italiane S.p.A.	COMPETENZE PASSIVE MATURATE PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/12/21 - A copertura del sospeso n. 9 COMPETENZE PASSIVE MATURATE PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/12/21
257	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CEDAT85 S.R.L.	Riprese audio consiglio comunale Anno 2021 - Liquidazione fattura n. 202130078/21
258	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CEDAT85 S.R.L.	Riprese audio Consiglio Comunale. Canone annuale Gennaio Dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 202230010
259	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.700,00	CONCORDIA Società Cooperativa Sociale	MENSA SOCIALE ANNO 2022 . Liquidazione di spesa anticipo - Liquidazione fattura n. 11
260	10/03/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Sostegno alle famiglie – servizi di Welfare "leggero". Liquidazione di spesa acconto III° quadrimestre - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
262	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 (sedici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 (sedici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022.
263	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.218,67	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA SPA. FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture



## 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
264	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA SPA. FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004197774492, 004197767888, 004197774497, 004197774495, 004196867953, 004197774496, 004197774493
265	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,85	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA SPA. FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 004197774493, 004197774491
267	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	721,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2021
268	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	226,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04846891/21
269	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,25	CASTIGLIA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 1350 2021 0001350/21
270	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,93	AXA SRL	CIG: 6083059B14. SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 002509/21
271	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	965,58	C.M. RECUPERI SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fatture nn. 002950/21, 002625/21
273	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	204,97	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE marzo 2022
			136,65	Privacy	
			1.659,38	Privacy	
332	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.151,56	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta "Ambiente & Sviluppo Scarl". Dicembre 2021. - Liquidazione fattura n. P000009
333	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	107,00	Privacy	FORNITURA DI UNA CORONA DI FIORI COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 1
336	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	106,76	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. I TRIM. 2022 - Liquidazione fattura n. 1010750386
337	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	89,06	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fornitura delle copertine per gli allegati agli atti di morte di Stato Civile. - Liquidazione fattura n. 02586/S
338	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO CANONE MESE DI GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
339	22/03/2022	Contributi agli investimenti	22.618,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Liquidazione fattura n. 030/2022/PA
340	22/03/2022	Contributi agli investimenti	0,80	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Liquidazione fattura n. 030/2022/PA
341	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE GENNAIO FEBBRAIO 2022.- - Liquidazione fattura n. 063/2022/PA
342	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE NOVEMBRE DICEMBRE 2021.- - Liquidazione fattura n. 009/2022/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
343	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	614,90	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 GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000325, 000063
344	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.012,01	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 - Liquidazione fattura n. 190 -P
345	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.885,71	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 - Liquidazione fattura n. 000055-0C1
346	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.059,06	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 - Liquidazione fattura n. 115 -P
347	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.927,46	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 GENNAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000033-0C1
348	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.370,78	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. 220080
349	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	ACUSTICO - SPANDRE SRL	FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
355	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZI DI MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI SEP IN CLOUD - Liquidazione fattura n. D4759
356	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SPESE PER PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
359	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,20	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO I TRIMESTRE 2022
360	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,76	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO I TRIMESTRE 2022
361	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.132,40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 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. V3-7584
362	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	SELLERI MARCO	INCARICO REDAZIONE STUDIO IDRAULICO ROTATORIA TRA SP 372 E SP 144 - Liquidazione fattura n. 2_FPA 12
363	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.995,90	SELLERI MARCO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ROTATORIA INTERSEZIONE SP374 SP 144 - Liquidazione fattura n. 1_FPA 12
364	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,00	Privacy	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 - Liquidazione fattura n. 4
365	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.753,76	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.L. LECCE	Franchigie Comune di Caprarica di Lecce - Causale: "Franchigie Comune di Caprarica di Lecce"
366	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.326,00	Privacy	REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO ROTATORIA SP 372 SP144 - Liquidazione fattura n. 07/E/21
368	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	900,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE FORNITURA - Liquidazione fattura n. PJ04964697
369	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.405,00	P.G. COSTRUZIONI DI PETRUZZO GIANNI	LAVORI - 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
373	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	28.398,48	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, GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 059/2022/PA, 035/2022/PA
374	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	297,50	Privacy	Mandato con procura speciale per ordine di comparizione Tribunale per i minorenni di Napoli. Procedura n. 703/2020 V.G. Liquidazione di spesa. - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
376	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: DETERMINAZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22 OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
377	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SPESE PER PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
378	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.275,75	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2022 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFOMATICO - Liquidazione fattura n. D4788
379	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022.
380	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	Servizio di trasporto pomeridiano per attività extrascolastiche. Impegno di spesa per implementazione del servizio. - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
381	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	625,90	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
382	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	476,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MENSA SCOLASTICA - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
383	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,80	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio anziani assistiti a domicilio. - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
384	06/04/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 - Liquidazione fattura n. 083/2022/PA
385	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,83	Privacy	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 372 .DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA CARROZZINI CRESCENZIO - DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA CARROZZINI CRESCENZIO
386	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,55	Privacy	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA RONDANINI MARGHERITA - DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA RONDANINI MARGHERITA
387	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,70	Privacy	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA RONDANINI MARGHERITA - DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E LIQUIDAZIONE. DITTA RONDANINI MARGHERITA
388	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. 1010742521
389	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 4/22



## 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
391	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI	PROGETTO Antonio Leonardo Verri - Progetto "TAO-CTICAL URBANISM"-Contest di Urbanistica Tattica: Liquidazione contributo in favore dell' Associazione culturale Fondo Verri.
392	12/04/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZI DI WELFARE LEGGERO - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
393	12/04/2022	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.
394	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DE GIUSEPPE ROBERTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPUGNAZIONE E DECLARATORIA DI NULLITA' LODO ARBITRALE SOC. AMBIENTE E SVILUPPO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00981 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22
396	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.700,00	DIVERSI	BONUS TARI 2021 - BONUS TARI 2021
398	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Presidi Del Libro	QUOTA ANNO 2022 - Adesione all'Associazione "Presidi del Libro". - QUOTA 2022 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
399	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	149,12	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Febbraio 2022 - Liquidazione fattura n. 1022093613
400	19/04/2022	Trasferimenti correnti	539,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	CAMPIONATO COPPA ITALIA OPEN FEMMINILE - Contributo Economico All` Asd Levante per la partecipazione della squadra femminile ai quarti di finale del Campionato Di Coppa Italia Nazionale degli Open. Impegno e contestuale liquidazione di spesa
401	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	170,40	Privacy	Indennità aprile 2022
			227,22	Privacy	
			1.136,07	Privacy	
402	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	298,79	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE aprile 2022
			398,40	Privacy	
			1.992,01	Privacy	
460	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,80	Poste Italiane S.p.A.	SPESE BOLLETTINO PAGO PA MANDATO N.459/2022 - SPESE BOLLETTINO PAGO PA MANDATO N.459/2022
461	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.444,61	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. 07-2022
462	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	INFOCERT SPA	55-64727-008689267 - 55-64727-008689267
465	02/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità dal 12/04/2022 al 22/04/2022 . Impegno di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità dal 12/04/2022 al 22/04/2022.
			200,00	Privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 2 Volontari per lo Svolgimento Di Attività di pubblica utilità dal 12/04/2022 al 22/04/2022.
468	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	382,00	Privacy	REVISIONE TOPONOMASTICA - 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
469	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.481,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE FORNITURA - Liquidazione fatture nn. PJ05085194, PJ05207513
470	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.574,34	FRANCO S.R.L.	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Liquidazione fattura n. 4 PA
471	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.527,27	FRANCO S.R.L.	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. 4 PA
472	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.498,40	FRANCO S.R.L.	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Liquidazione fattura n. 4 PA
473	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,15	Privacy	RESTITUZIONE SOMME - CONCESSIONE LOCULO CAPPELLA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME INTEGRATIVE PER ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA ANTICIPATA E TRASFERIMENTO SALMA DI MASTROLIA COSIMO DAMIANO
474	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,15	Privacy	RESTITUZIONE SOMME - CONCESSIONE LOCULO CAPPELLA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME INTEGRATIVE PER ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA ANTICIPATA E TRASFERIMENTO SALMA DI TRISOLINO COSIMO PANTALEO
475	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.021,40	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. Ordinanza di assegnazione somme emessa il 28/03/2022 dal tribunale di Lecce Giudice dell'esecuzione Dott. Ss - Pagamento fatture nn. FPA 10/20/20, FPA 7/20/20, FPA 9/20/20
476	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	631,47	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. Ordinanza di assegnazione somme emessa il 28/03/2022 dal tribunale di Lecce Giudice dell'esecuzione Dott. Ss - Pagamento fatture nn. FPA 10/20/20, FPA 11/20/20
477	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.281,41	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. Ordinanza di assegnazione somme emessa il 28/03/2022 dal tribunale di Lecce Giudice dell'esecuzione Dott. Ss - Pagamento fatture nn. FPA 11/20/20, FPA 1/21/21
478	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.674,49	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. Ordinanza di assegnazione somme emessa il 28/03/2022 dal tribunale di Lecce Giudice dell'esecuzione Dott. Ss - Pagamento fatture nn. FPA 1/21/21, FPA 3/21/21, FPA 4/21/21
479	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.961,74	Privacy	LUGLIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3
481	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	792,87	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 1022120686
482	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.517,45	Privacy	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARTANO". CUP. CIG.. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI FINO AL - Liquidazione fattura n. 1
484	09/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01/04/2022 al 14/04/2022 - Servizio Civico. Individuazione n. 1 volontario per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa. Rimborso anticipazione provvisoria.
485	10/05/2022	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'identità elettroniche periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 11 (UNDICI) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022.



# 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
486	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SPESE PER PULIZIE E SERVIZI AUSILIARI ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
487	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	710,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2021/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
488	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	93,70	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio anziani assistiti a domicilio. - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
489	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO	Adesione all' Associazione 'Città del Tartufo'. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo. - Adesione all' Associazione 'Città del Tartufo'. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo.
490	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.901,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Eventi Aprile 2022: Pasquetta a Caprarica e Storica Fiera di San Marco. - Organizzazione Eventi Aprile 2022: Pasquetta a Caprarica e Storica Fiera di San Marco. Affidamento incarico ad associazione Culturale Terra Mia - Liquidazione di spesa.
491	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	ACTION AID	SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEL SISTEMA ASSOCIATIVO SPORTIVO A LIVELLO REGIONALE- ANNO 2021- AMMISSIONE PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO" DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA - SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEL SISTEMA ASSOCIATIVO SPORTIVO A LIVELLO REGIONALE- ANNO 2021- AMMISSIONE PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO" DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA
492	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEL SISTEMA ASSOCIATIVO SPORTIVO A LIVELLO REGIONALE- ANNO 2021- AMMISSIONE PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO" DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA - SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEL SISTEMA ASSOCIATIVO SPORTIVO A LIVELLO REGIONALE- ANNO 2021- AMMISSIONE PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO" DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA
494	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.797,14	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO - Liquidazione fatture nn. FPA 5/22, FPA 8/22
496	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	142,17	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI ANNO 2021 - Liquidazione fatture nn. A20020221000016189, A20020221000016188
498	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,36	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI PERIODO DA IV TRIMESTRE 2021 E I TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. A20020221000016190, A20020221000016302
499	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	820,82	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004210961080, 004209634712
500	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.455,54	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI. ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004202499087, 004202499086
501	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.797,46	Enel Energia S.p.A.	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 004220777196, 004220777197, 004220777198, 004220777199, 004220777200, 004220777201, 004220777202, 004220777203, 004221042481
502	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.045,82	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004205149512, 004205149511, 004210961082
503	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.656,91	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. GENNAIO FEBBRAIO 2022 - Liquidazione fatture



## 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
504	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	811,27	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA SPA. FATTURE PERIODO GENNAIO – MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 004216878109
505	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	234,01	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004204694322, 004211254769, 004219371347, 004216878109, 004214633454
506	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	BARATTI FRANCESCO	PNRR INCARICO SUPPORTO AL RUP REDAZIONE DOMANDA "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE - Pagamento fattura n. 01/pa
507	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE MARZO APRILE 2022.- - Liquidazione fattura n. 113_2022/PA
508	19/05/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA APRILE - Liquidazione fattura n. 109/2022/PA
509	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 - Liquidazione fattura n. 110/2022/PA
510	19/05/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	L&G SERVICE	FORNITURA E P.O. DI STRUTTURA PER AFFISSIONE MANIFESTI. - Liquidazione fattura n. 8/22/PA
511	19/05/2022	Trasferimenti correnti	8.237,00	L&G SERVICE	FORNITURA E P.O. DI STRUTTURA PER AFFISSIONE MANIFESTI. LIQUIDAZIONE DITTA L&G SERVICE . - - Liquidazione fattura n. 8/22/PA
512	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,82	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022. - Liquidazione fatture nn. FE000120220000360381, FE000120220000741394
514	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE maggio 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
569	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.024,00	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2021/2022 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. D4856
570	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	TELECOM ITALIA SPA	Rimborso doppio saldo ICI 2009 ex sentenza 1149/2021 CTP Lecce 12 luglio 2021, depositata il 18 luglio 2021 - Rimborso doppio saldo ICI 2009 ex sentenza 1149/2021 CTP Lecce 12 luglio 2021, depositata il 18 luglio 2021
572	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.999,98	CONCORDIA Società Cooperativa Sociale	MENSA SOCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 17
573	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.272,35	LILLO TOMMASO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 15/02/2022 AL 14/05/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 1/2022
574	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	Monverde Giuseppe	DERATTIZZAZIONE E DEBATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 034
575	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.416,11	L'IMPIANTISTICA ELETTRICA DI PASTORE CRISTIAN	SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 25
577	30/05/2022	Trasferimenti correnti	99.930,03	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	I ACCONTO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 34/22

**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
579	31/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	N. 4 VOLONTARI PERIODO n. 15 gg., dal 16/05/2022 per cinque giorni lavorativi alla settimana, festività escluse per N. 1 VOLONTARIO n.15 gg., dal 23/05/2022 per cinque giorni lavorativi alla settimana - Servizio Civico. Individuazione n. 4 volontari per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa.
			300,00	Privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 4 volontari per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa.
			300,00	Privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 4 volontari per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa.
582	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.226,31	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 1022151966
583	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.412,49	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA . MARZO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 220168, 220203
584	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,32	Enel Energia S.p.A.	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 004228997221, 004228009861, 004224430026
585	01/06/2022	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
586	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	384,30	BELLA VISTA di Costantini Nicola	Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE PERIODO GEN- MAR 2022 CIG. YEB31EA9BD - Liquidazione fattura n. 16/PA
587	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	PULIZIA LUNGO LE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA GARDEN DI COTARDO ANTONIO. - Liquidazione fattura n. 1/FE
588	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	Privacy	PULIZIA LUNGO LE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA GARDEN DI COTARDO ANTONIO. - Liquidazione fattura n. 1/FE
590	03/06/2022	Interessi passivi	3.503,88	CASSA DD. PP. SPA	PRSD000008225704916 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 310522MAN.07602000004475000002 PRSD00000822570491638SDD - A copertura del sospeso n. 71 PRSD000008225704916 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 310522MAN.07602000004475000002 PRSD00000822570491638SDD
592	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	314,76	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	ACQUISTO CARTELLA STAMPATI ELEZIONI 12 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 05460/S
593	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Rilegatura dei registri di Stato civile anno 2021 e dei relativi allegati. - Liquidazione fattura n. 04508/S
594	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	960,00	MELE ELISA	Promozione campagna culturale: "Il Maggio dei Libri" Anno 2022. Determina a contrarre per l'acquisto di n. 80 copie del volume dal Titolo "SONO COSI" dell'autrice Elisa Mele. Liquidazione di spesa. - Promozione campagna culturale: "Il Maggio dei Libri" Anno 2022. Determina a contrarre per l'acquisto di n. 80 copie del volume dal Titolo "SONO COSI" dell'autrice Elisa Mele. L
595	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	BISCONTI PAOLA	IL MAGGIO DEI LIBRI - GIORNATA FORMATIVA PRESSO LA VILLA COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/PA
596	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONNE IN ROSA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE `DONNE IN ROSE` PER ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DELLA MAMMA. - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE `DONNE IN ROSE` PER ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DELLA MAMMA. 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
597	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.676,26	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004228009864, 004228009865, 004228009867, 004228009868, 004228473614, 004228009869, 004228009866
598	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.839,23	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 004228009863, 004228009862
599	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASD JUNGLE FIT	Master Class di Zumba - Concessione contributo economico Asd Jungle Fit per organizzazione evento sportivo Master Class di Zumba presso Archeodromo del Salento ' Parco Kalos'. Liquidazione di spesa.
600	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.347,98	ASSOCIAZIONE CULTURALE A PICCOLI PASSI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: DETERMINAZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
601	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	72,45	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 3 BIM 2022 - Liquidazione fattura n. 7X01369626
602	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	175,89	TELECOM ITALIA SPA	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO 2° BIMESTRE 2022. CIG. Y1C31F14B4 - Liquidazione fattura n. 7X00472468
603	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	456,74	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fatture nn. 8S00027537, 8N00029293, 8S00073753, 8N00075644, 8N00028948, 8S00028539, 8S00073907
604	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.658,10	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL - Liquidazione fatture nn. 8S00073244, 8S00028540, 8S00073581, 8S00027094, 8S00073907, 8S00026832, 8S00072634, 8N00075739
605	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.732,02	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA. FATTURE 2° E 3° BIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00026227, 8S00028553, 8S00027835, 8S00027922, 8S00026800, 8S00028277, 8S00074066, 8S00027936, 8S00071877, 8S00072239, 8S00072524, 8S00073730, 8S00074067, 8S00073945
607	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	COPPOLA & PARTNERS S.A.S.	2022 PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
608	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZIO WELFARE LEGGERO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 13/22
610	13/06/2022	Trasferimenti correnti	11.103,34	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	TRASFERIMENTO SPRAR ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO anno 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 14/22
612	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM 13 GIUGNO 2022 - Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			262,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			262,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.

**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
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 /6/2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			262,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
			192,00	Privacy	Indizione dei cinque Referendum abrogativi ex art. 75 Cost. del 12 giugno 2022. Liquidazione di spesa per riconoscimento competenze ai componenti dei seggi.
613	15/06/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	N. 4 VOLONTARI PERIODO n. 15 gg., dal 16/05/2022 per cinque giorni lavorativi alla settimana, festività escluse per N. 1 VOLONTARIO n.15 gg., dal 23/05/2022 per cinque giorni lavorativi alla settimana - Servizio Civico. Individuazione n. 4 volontari per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa.
614	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,87	RICREA- Consorzio nazionale acciaio	Quota FMS di imballaggi in acciai provenienti da raccolta differenziata Convenzione 001041 - COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE - Pagamento fattura n. FVPA20-00342/20
615	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022
618	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Referendum abrogativi del 12 Giugno Determina a contrarre con affidamento diretto per servizi di allestimento seggi e pulizia/sistemazione logistica delle aule adibite a consultazioni elettorali - Liquidazione fattura n. FPA 8/22
619	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. CANONE MESE DI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 12/22 CANONE MAGGIO 2022
620	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. CANONE APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 10/22 CANONE APRILE 2022
621	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.386,32	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	LAVORI AGGIUNTIVI AREE EVENTI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 11/22
622	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	479,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SPESE ACQUEDOTTO SCADEENZA LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 0000122000795487, 0000122000796359, 0000122000811562
623	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE giugno 2022



## 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
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
637	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.589,70	Privacy	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE giugno 2022
651	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF PROFESSIONISTI	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022
670	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
682	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	606,52	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.SPESE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. - Liquidazione fatture
683	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.319,04	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.SPESE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. - Liquidazione fatture
686	22/06/2022	Interessi passivi	870,77	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 04598400 RATA N. 9 DEL 30/06/2022 MAV N. 10630001726221435 QUOTA INTERESSI - COD. 06 001 04598400 RATA N. 9 DEL 30/06/2022 MAV N. 10630001726221435 QUOTA INTERESSI
688	22/06/2022	Interessi passivi	97,96	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 02826000 RATA N. 32 DEL 30/06/2022 - QUOTA INTERESSI MAV. N.10630001707131363 - COD. 06 001 02826000 RATA N. 32 DEL 30/06/2022 - QUOTA INTERESSI MAV. N.10630001707131363
689	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio anziani assistiti a domicilio. - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
690	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.572,30	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2021/2022 - Maggio -Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 6/22 Maggio Giugno 2022
691	23/06/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MAGGIO - Liquidazione fattura n. 138/2022/PA
692	23/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,60	Privacy	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE PALESTRA EX SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE DITTA F.G. IMPIANTI DI FRANCESCO PIZZOLANTE CIG. YEF35BDEB5 - Liquidazione fattura n. 11
693	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27.083,33	GIALPLAST SRL	CONTROVERSIA COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE/GIALPLAST SRL IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO OTTOBRE 2008/GENNAIO 2017. ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE ACCONTO GIUGNO 2022. CIG. 09157 - Liquidazione fattura n. 297/PA
694	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.009,23	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 CANONE APRILE - Liquidazione fattura n. 374 -P
695	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.883,24	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 CANONE APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 000099-0C1
696	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.027,26	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 CANONE MARZO - Liquidazione fattura n. 291 -P
697	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.899,24	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 CANONE MARZO - Liquidazione fattura n. 000073-0C1



## 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
698	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.067,41	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 CANONE MAGGIO - Liquidazione fattura n. 468 -P
699	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8.934,88	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 CANONE MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000116-0C1
700	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	113,96	TELECOM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE -CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - - Liquidazione fattura n. 7X02234767
701	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.637,55	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 PERIODO MARZO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000608, 000898, 001184
702	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	Del. G.C. n. 43 del 28/04/2022. Riconoscimento patrocinio e contributo economico in favore dell' Associazione Orsa Maggiore C.B. Onlus per la realizzazione di corsi di formazione abilitanti sul territo - Riconoscimento patrocinio e contributo economico in favore dell' Associazione Orsa Maggiore C.B. Onlus per la realizzazione di corsi di formazione abilitanti sul territorio comunale
705	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	52,80	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022 - II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022
706	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,54	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022 - II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022
707	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,30	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022 - II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022
708	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022 - II REINTEGRO ECONOMATO ANNO 2022
711	01/07/2022	Interessi passivi	38.056,48	CASSA DD. PP. SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RATA DEL 30 GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 89 PRSDD000008231326755 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 300622MAN.076020000044750000002 PRSDD00000823132675538SDD
713	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA PC PER SETTORE URBANISTICA - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
714	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	270,11	ELETTRONICA CENTER	FORNITURA n. 60 RISME A4 PER STAMPANTI - Pagamento fattura n. FPA 4/22
715	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.822,07	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZI DI MIGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI SEP IN CLOUD II TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. D4981
718	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.031,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA. GENNAIO APRILE 2022 - Liquidazione fatture nn. 119/PA, 210/PA, 320/PA, 422/PA, 456/PA, 546/PA, 599/PA, 764/PA
719	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI "d-COPIA 6004 MF ". - Liquidazione fattura n. A20020221000022200
720	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.745,57	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2022 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFOMATICO - Liquidazione fattura n. D4991
721	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	535,95	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA- IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1022178595
722	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.742,00	ECORISORSE SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI DA GESTIONE DIFFERENZIATA - Liquidazione fatture nn. 2/PA, 16/PA, 56/PA, 37/PA
723	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,07	CASTIGLIA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 17100FP22000051, 17100FP22000224, 17100FP22000198



## 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
724	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,44	AXA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - COD. CIG. 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 000298
725	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,77	AXA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - - Liquidazione fattura n. 000175
726	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.008,20	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	codice identificati fascicolo 59/2022/5079 - codice identificati fascicolo 59/2022/5079
727	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.491,80	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	codice identificati fascicolo 59/2022/5079 - codice identificati fascicolo 59/2022/5079
728	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	380,00	Privacy	REVISIONE TOPONOMASTICA - Liquidazione fattura n. 1/FE
729	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	228,33	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MAGGIORI ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 3/PA
730	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.741,67	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. MAGGIORI ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI. - Liquidazione fattura n. 3/PA
732	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.595,94	PROGEVA SRL	SERVIZI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 220287
733	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.839,20	MUNDO LIMPIO SOC.COOP. SOCIALE	DISSUASORI ANTI VOLATILI - Liquidazione fatture nn. FPA 9/22, FPA 7/22
734	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	480,80	MUNDO LIMPIO SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZIO RIMOZIONE DEL GUANO, DISINFEZIONE, INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTI-VOLATILI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO. - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
737	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.564,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa I° Acconto. - Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa I° Acconto.
738	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.394,80	TIPIESSE SPA	ISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DL 185/2015. FONDO "SPORT E PERIFERIE". - Liquidazione fattura n. 78 / PA
739	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.132,89	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	SERVIZIO DI VIGILANZA E ANTINCENDIO 2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ED ATTIVITA' ANTINCENDIO ANNO 2022
740	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	668,25	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	SERVIZIO DI VIGILANZA E ANTINCENDIO 2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ED ATTIVITA' ANTINCENDIO ANNO 2022
741	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.198,86	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORSA MAGGIORE	SERVIZIO DI VIGILANZA E ANTINCENDIO 2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ED ATTIVITA' ANTINCENDIO ANNO 2022
744	19/07/2022	Altre spese correnti	271,00	ADRIATECA SRL	Copertura assicurativa RCA per l'automezzo FIAT PUNTO EN946BC - COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZO FIAT PUNTO EN946BC. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL CIG Y293729F40



## 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
745	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione Spese legali Avv. Manelli Donato fattura n. 1E del 22/06/2022 - Pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. - Pagamento fatture nn. FPA 4/21/21, FPA 5/21/21, 2/18javascript:;
746	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119,90	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione Spese legali Avv. Manelli Donato fattura n. 1E del 22/06/2022 - Pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. - Pagamento fattura n. 2/18
747	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	743,80	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione Spese legali Avv. Manelli Donato fattura n. 1E del 22/06/2022 - Pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. - Pagamento fattura n. 2/18
748	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	149,26	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione Spese legali Avv. Manelli Donato fattura n. 1E del 22/06/2022 - Pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. - Pagamento fattura n. 3/18
749	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	257,92	BIO SYSTEM S.R.L.S.	Liquidazione Spese legali Avv. Manelli Donato fattura n. 1E del 22/06/2022 - Pignoramento presso terzi notificato in data 06/04/2022 da Morello Maria Rita. - Pagamento fatture nn. 2/18, 3/18
750	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.147,70	PALUMBO s.r.l.	Codice fascicolo 59/2022/6041 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
751	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.852,30	PALUMBO s.r.l.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTI SEDI STRADALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA PALUMBO SRL – CIG: YA5363E474 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
752	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760,00	PALUMBO s.r.l.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTI SEDI STRADALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA PALUMBO SRL – CIG: YA5363E474 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
753	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.367,20	PALUMBO s.r.l.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTI SEDI STRADALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA PALUMBO SRL – CIG: YA5363E474 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
755	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE luglio 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
765	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.987,10	Privacy	COMPENSI ISTAT luglio 2022
819	22/07/2022	Trasferimenti correnti	1.525,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI I° SEMESTRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 17/22
820	26/07/2022	Altre spese correnti	4.950,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022- LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022- LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL
821	26/07/2022	Altre spese correnti	2.273,45	ADRIATECA SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022- LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ED INCENDIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2022- LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ADRIATECA SRL
822	26/07/2022	Contributi agli investimenti	29.580,12	LEGNO & MATERIA SRL	PSR Puglia 2014/2020. Misura 19, Sottomisura 19.2 PAL GAL Porta a Levante, Azione 1 Strutture ed infrastrutture di piccola scala per migliorare la fruizione turistica del territorio- Fornitura gazebo - Liquidazione fattura n. 74



## 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
823	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE MAGGIO GIUGNO 2022.- - Liquidazione fattura n. 168/2022/PA
824	26/07/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GIUGNO - Liquidazione fattura n. 164/2022/PA
825	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO MESE DI GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 15/22
826	26/07/2022	Altre spese correnti	259,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCA MOTOCARRO TARGATO AD18110, - POLIZZA ASSICURATIVA RCA MOTOCARRO TARGATO AD18110,
827	26/07/2022	Altre spese correnti	340,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO TARGATO EZ929FA, - POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO TARGATO EZ929FA,
828	26/07/2022	Altre spese correnti	899,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TARGATO GF064FX E RELATIVE POLIZZE CONDUCENTI. - POLIZZA ASSICURATIVA RCA SCUOLABUS TARGATO GF064FX E RELATIVE POLIZZE CONDUCENTI.
829	26/07/2022	Altre spese correnti	2.060,00	ADRIATECA SRL	SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TUTELA LEGALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. YCB3735EF7 - SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TUTELA LEGALE.
831	26/07/2022	Trasferimenti correnti	21.000,00	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	TRASFERIMENTO SPRAR ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO anno 2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 19/22
833	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	47.313,61	RUSSO FREDIANO MARIANO CARMELO	ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 9
834	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46.376,74	DI DON FRANCESCO CRISTIAN	ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DELLA SEDE MUNICIPALE. - Liquidazione fattura n. PA_04/2022
835	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15.464,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	EVENTI ESTIVI 2022 - RIPARTO FONDO COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI - D M I DEL 28 MARZO 2022 (E. 2022/270 - Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa II° Acconto.
837	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	386,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 23 (venti tre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 23 (venti tre) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022.
843	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,35	RECAPITO ESPRESSO DI TRAMIS ORONZO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2022 - Liquidazione fattura n. E1
844	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.490,40	VISUAL J DI CUCURACHI STEFANO	MANIFESTI ISTITUZIONALI - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
846	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.972,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	EVENTI ESTIVI 2022 - RIPARTO FONDO COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI - D M I DEL 28 MARZO 2022 (E. 2022/270 - Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa saldo.
847	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	639,52	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa saldo. - Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa saldo.



## 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
848	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	388,48	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MIA"	Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa saldo. - Eventi Estivi 2022. Contributo all'Associazione Culturale Terra Mia per l'organizzazione e la realizzazione del programma. Liquidazione di spesa saldo.
850	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. MARZO GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. 1010779210
851	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	457,53	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 1022211233
852	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	Servizi cimiteriali in favore di persone indigenti. Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di lapidi terrene presso il cimitero comunale. Liquidazione di spesa. - Liquidazione fattura n. 5/PA
853	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	213,10	PROFESSION FIRE s.r.l.s.	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA ANNUALE - Liquidazione fattura n. 2PA/22
854	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,84	PROFESSION FIRE s.r.l.s.	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - Liquidazione fattura n. 2PA/22
855	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	365,90	PROFESSION FIRE s.r.l.s.	MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - Liquidazione fattura n. 2PA/22
856	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	787,42	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. RATA 9 E RATA 10 - Liquidazione fatture nn. 1010780565, 1010761730
857	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.584,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE FORNITURA - Liquidazione fatture nn. PJ05452906, PJ05576300, PJ05329877
858	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	185,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO APR - GIU 2022 COD. CIG. Y6E2AE186D - Liquidazione fattura n. PJ05329877
860	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	Monverde Giuseppe	Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022. Determina a contrarre con affidamento diretto per servizi di sanificazione e disinfezione istituti scolastici del Comune . - Liquidazione fattura n. 080
861	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	SERVIZIO WELFARE LEGGERO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 18/22
862	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.339,31	CASALINDA DI TRISOLINO ANTONIO	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PLESSI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FPA 3/22
863	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.202,00	SELLERI MARCO	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ROTATORIA TRA SP 372 E SP 144 - Pagamento fattura n. 3_FPA12
864	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	Privacy	lavori di sistemazione dell'area adiacente il CCR nella zona PIP di Caprarica di Lecce - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
865	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE BOX SPOGLIATOI CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI. - Pagamento fattura n. 1/PA
866	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	Privacy	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE VIA MANARA E VIA VECCHIA SAN CESAREO IN CAPRARICA DI LECCE - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
867	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	Privacy	Sistemazione dell'area di proprietà comunale adiacente via Manara e via Vecchia San Cesario - Liquidazione fattura n. FPA 3/22



# 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
868	11/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Privacy	INTERVENTO DI MONTAGGIO N. 4 DOSSI E FORNITURA E POSA IN OPERA ASFALTO PER BUCHE PERICOLOSE - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
870	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	107,00	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione acquisto stampati alla ditta Poste Italiane SPA. - Liquidazione fattura n. 1022215156
871	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	SPESE PER PULIZIE E SERVIZI AUSILIARIMAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
873	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Associazione Culturale Centro Studi Storici e Sociali " V. Fusco"	Adesione del Comune di Caprarica di Lecce all'iniziativa "Borghi della lettura". - Adesione del Comune di Caprarica di Lecce al Progetto 'Borghi della Lettura'. Liquidazione di spesa della quota associativa anno 2022.
874	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	442,86	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto cartella elettorale completa di tutti gli stampati - Liquidazione fattura n. 11491/S
875	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	437,30	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto fogli per registri dello Stato Civile Anno 2023 ed altro materiale per i servizi demografici - Liquidazione fattura n. 10943/S
876	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE agosto 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
933	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	CITTA' FERTILE APS	PERCORSO PROGETTAZIONE PARTECIPATA SPORT
934	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	IMPIANTI ELETTRICI DI PALMIERI EMANUELE	MANUTENZIONE CAVI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 16
935	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,00	AKV RICAMBI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 3/2022PA
939	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 15 (quindici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 15 (quindici) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022.
940	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	962,72	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA- IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 1022219951
943	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 24 (ventiquattro) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 24 (ventiquattro) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.08.2022 al 31.08.2022.
944	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.358,74	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO - Liquidazione fatture nn. FPA 16/22, FPA 20/22
946	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	353,28	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO-SOCIO-AMBIENTALE EX ATO LE2. LIQUIDAZIONE SOMME - ANNO 2017. COMUNE DI CAVALLINO - RISTORO-SOCIO-AMBIENTALE EX ATO LE2. LIQUIDAZIONE SOMME - ANNO 2017. COMUNE DI CAVALLINO
947	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PARSEC 3.26 PER IL PERIODO GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. D5028
948	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.407,84	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DI RAGIONERIA E TRIBUTI . LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PARSEC 3.26 PER IL PERIODO GIUGNO 2022. - Liquidazione fattura n. D5028

**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
949	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	272,68	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE RICARICA AUTOVEINCOLI. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO LUGLIO 2022. - Liquidazione fatture nn. FE000120220000728219, FE000120220001637031, FE000120220001424998, FE000120220000966133
950	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,82	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE LUGLIO 2022. CIG. Y5931BC946 - Liquidazione fatture nn. FE000120220001433774, FE000120220000986913, FE000120220001648475, FE000120220001209302
951	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	LILLO TOMMASO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE DAL 14/05/2022 AL 14/08/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 4/2022
952	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	472,87	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	Acquisto di n. 2 sedili a gabbia in gomma con catene - Liquidazione fattura n. 3/169
953	16/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	n. 10 gg., dal 05/09/2022 al 17/09/2022 per 5 giorni lavorativi a settimana, - Servizio Civico. Individuazione n. 1 volontario per lo svolgimento di attività di Pubblica Utilità. Liquidazione di spesa.
955	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 2022054246
956	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 2022054252
957	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.048,31	Privacy	Permesso di costruire n.15 del 21.07.2022. Giovanni Fingi Restituzione somme. - Permesso di costruire n.15 del 21.07.2022. Giovanni Fingi Restituzione somme.
958	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,57	Privacy	Permesso di costruire n.15 del 21.07.2022. Giovanni Fingi Restituzione somme. - Permesso di costruire n.15 del 21.07.2022. Giovanni Fingi Restituzione somme.
959	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	191,62	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004249080607, 004249080606, 004252507136, 004258070959, 004258070960, 004259880554
960	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	191,62	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 004231927995, 004235541975, 004231927993, 004239359599, 004240159571, 004242935357
961	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	83,00	Privacy	Restituzione somme per errato versamento dei diritti di segreteria alla sig.ra Anna Elia - Restituzione somme per errato versamento dei diritti di segreteria alla sig.ra Anna Elia
962	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	778,40	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETE FISSA EDIFICI SCOLASTICI E SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA. 2 BIM. 2022 - Liquidazione fatture nn. 8S00156701, 8N00255631, 8S00155755, 8S00155453, 8S00155952, 8S00154633, 8S00155639
963	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.666,83	Enel Energia S.p.A.	Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 004234872744, 004234872742, 004234872746, 004234872743, 004234872747, 004235755411, 004234872745, 004234872748, 004234872741
964	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.990,90	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SPAZI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fatture nn. 004234872741, 004244383044, 004244383046, 004244383048, 004244383049, 004244697388, 004244383045, 004244383047, 004244383050, 004244383043



## 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
965	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	69,54	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	RINNOVO 12 MESI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1010786696
966	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	740,48	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE DAL 01/01/2022 AL 14/02/2022 - Liquidazione fattura n. 91
968	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	867,00	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO TARI 2017 COMUNE DI CASELLE TORINESE Sig.ra PEROGLIO GIULIANA C.F. PRGGLN46T42F925H - Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2017 di competenza di altro Comune Sig.ra PEROGLIO GIULIANA C.F. PRGGLN46T42F925H
969	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	113,00	COMUNE DI CASELLE TORINESE	Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2017 di competenza di altro Comune Sig.ra PEROGLIO GIULIANA C.F. PRGGLN46T42F925H - Riversamento somme incassate a titolo di TARI 2017 di competenza di altro Comune Sig.ra PEROGLIO GIULIANA C.F. PRGGLN46T42F925H
970	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE settembre 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
1024	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.224,75	PARSEC 3.26 SRL	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. D5095
1026	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.592,52	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 598 -P
1027	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.400,91	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 GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 000184-0C1
1028	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 190/2022/PA
1029	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 210/2022/PA
1030	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	MILANESE ANDREA	LIQUIDAZIONE PULIZIA E DISOSTRUZIONE DI CADITOIE DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE. DITTA MILANESE ANDREA. CODICE CIG Y1235E5B46 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1031	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.525,33	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 784 -P
1032	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.341,28	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 000225-0C1
1033	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE CUP C46G15000980004 - CIG 706005098F. LIQUIDAZIONE PERIODO LUG - AGO 2022 - Liquidazione fattura n. 215/2022/PA
1034	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.525,33	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 LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 690 -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
1035	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.341,28	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 LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 000198-0C1
1036	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	CONNECT ICS S.R.L.	RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CONNECT ICS SRL. CIG. - Liquidazione fattura n. 680
1037	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - REINTEGRO III TRIMESTRE 2022 -RICARICA SCHEDA TELEFONICA VIGILI URBANI
1038	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - REINTEGRO III TRIMESTRE 2022- LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
1039	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - REINTEGRO III TRIMESTRE 2022- FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS
1040	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	DE MATTEIS VITO FRANCESCO	ABBATTIMENTO ALBERI NEL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 03-2022 -PA
1041	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.114,10	PAGANO GIOVANNI FERRAMENTA	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE - Liquidazione fattura n. 67/FE
1042	28/09/2022	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. CIG. 8672840DF7. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2022- - Liquidazione fattura n. FPA 21/22
1044	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	Privacy	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DL 185/2015. FONDO "SPORT E PERIFERIE"LIQUIDAZIONE COLL - Liquidazione fattura n. 14
1046	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.830,58	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERINON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 17
1047	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,32	GIANNETTA VALERIA	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERINON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. 3 PA
1048	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,66	CHIRIATTI VALERIA	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERINON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO - Liquidazione fattura n. FATTURA 01/22
1049	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.022,50	ECORISORSE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO MAG - AGO 2022. DITTA ECORISORSE SRL - Liquidazione fatture nn. 71/PA, 92/PA, 113/PA, 116/PA, 126/PA
1050	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	360,88	WORK APPALTI SRL	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CUP C49H18000440004. CIG. 80096826AE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. 1PA
1051	30/09/2022	Trasferimenti correnti	2.144,45	Privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SAMBATI ANTONIO ROMOLO. - Liquidazione fattura n. 2/3/1





## 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
1056	30/09/2022	Trasferimenti correnti	1.587,25	SALENTO ADVENTURES SOCIETA' COOPERATIVA	CENTRI ESTIVI 2022. CAMPUS ESTIVO 2022 "SALENTO ADVENTURES CAMP" A CURA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SALENTO ADVENTURES. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - CENTRI ESTIVI 2022. CAMPUS ESTIVO 2022 "SALENTO ADVENTURES CAMP" A CURA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SALENTO ADVENTURES. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
1058	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.659,64	PARSEC 3.26 SRL	ANNO 2022 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFOMATICO - Liquidazione fattura n. D5145
1059	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	OLIVETTI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI "d-COPIA 6004 MF ". - Liquidazione fattura n. A20020221000033907
1060	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	402,96	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 24 (venti quattro) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 24 (venti quattro) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022.
1061	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.999,98	CONCORDIA Società Cooperativa Sociale	MENSA SOCIALE ANNO 2022. Liquidazione di spesa seconda tranche periodo aprile-giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 43
1062	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Oggetto: Sostegno alle famiglie - Servizi di Welfare 'leggero': Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione di spesa mesi Settembre e Ottobre 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 23/22
1063	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Allattamento e smontaggio seggi, nonché quello di pulizia e sistemazione delle aule e dei servizi igienici utilizzati durante le consultazioni elettorali 25 settembre 2022 Politiche - Liquidazione fattura n. FPA 11/22
1065	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	976,63	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 1022257269
1066	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Servizio trasporto per cure termali a S. Cesarea Terme - Anno 2022 - Affidamento servizio integrativo di trasporto presso la località termale e contestuale impegno di spesa. CIG:- COD UFF. - Liquidazione fattura n. FPA 24/22
1067	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.168,36	ELETTRONICA CENTER	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 1. Cartidea di Sambati Antonio Romolo E Elettronica Center di Greco Francesco - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
1068	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	PA 326	CONSULENZA TRANSIZIONE DIGITALE 2021 - Liquidazione fattura n. D487
1069	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.934,16	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - Liquidazione fattura n. D5146
1072	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettronica periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022. - Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 1 (una) carte d'identità elettronica periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022.
1073	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DITTA LEZZI LUCA	Servizio trasporto per cure termali a S. Cesarea Terme - Anno 2022 - - Liquidazione fattura n. 10
1076	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.999,98	CONCORDIA Società Cooperativa Sociale	GESTIONE SERVIZIO MENSA SOCIALE ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 49
1077	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	912,77	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto n. 1 Kit da 300 buste per selezione di personale -Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl di Cadriano di Granarolo Emilia (Bo) [CIG: ; COD. UFF. - Liquidazione fattura n. 16665/S
1078	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	209,63	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Acquisto n. 1 Kit da 300 buste per selezione di personale -Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl di Cadriano di Granarolo Emilia (Bo) - Liquidazione fattura n. 16665/S



## 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
1080	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	384,94	Acquedotto Pugliese S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ACQUEDOTTO SPA PERIODO FEBBRAIO-SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fatture
1081	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,19	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COLONNINE RICARICA AUTOVEINCOLI. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fatture nn. FE000120220001850853, FE000120220002055136
1082	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	124,67	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022. - Liquidazione fatture nn. FE000120220001838574, FE000120220002074295
1083	20/10/2022	Contributi agli investimenti	4.621,72	CUCURACHI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA PER RECUPERO FUNZIONALE, ABBATTIMENTO DELL - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
1084	20/10/2022	Contributi agli investimenti	5.709,60	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA EX SCUOLA MEDIA PER RECUPERO FUNZIONALE, ABBATTIMENTO DELL - Liquidazione fattura n. 25
1085	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.830,40	Monverde Giuseppe	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER 2022-2023 LIQUIDAZIONE INTERVENTI ANNO 2022. CIG. Y6E363E456 - Liquidazione fattura n. 144
1086	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.998,60	DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	FORNITURA TORRETTA DI GIOCO GIARDINI A. MONTINARO - Liquidazione fattura n. 3/128
1087	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.216,11	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI CONNETTIVITA', SICUREZZA E GESTIONE MAIL - Liquidazione fatture
1088	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ottobre 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
1138	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	120,78	LA TIPOGRAFIA DI SERINELLI MAURIZIO	Acquisto buste intestate formato A4 per selezione di personale - - Liquidazione fattura n. 112/001
1139	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	VITO DE SANTIS s.r.l.	Fornitura di una armadio metallico grigio a servizio del settore Amministrativo-Contabile. - Liquidazione fattura n. 31/E
1140	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Allattamento e smontaggio pannelli elezioni 25 settembre Politiche - Liquidazione fattura n. FPA 26/22
1142	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.494,55	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004253228862, 004253228865, 004253228866, 004253325463, 004253228864, 004253228867
1143	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.140,80	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENEL SCUOLA MATERNA LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 004253228860
1144	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.144,98	Enel Energia S.p.A.	SPESE ENEL SCUOLA MEDIA LUGLIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 004253228861, 004253228863
1146	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.164,92	Privacy	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EN947BC A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE - CIG: YC2374993B - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
1147	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	TRASPORTO E MONTAGGIO BANCHIA ROTELLE PER PROCEDURA CONCURSALE. - Liquidazione fattura n. FPA 27/22



## 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
1154	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.447,91	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ANNO 2022 SSMALTIMENTO RIFIUTO CDR PRODOTTO DALLA SELEZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO IN DISCARICA - Liquidazione fatture nn. 864/PA, 1280/PA, 1193/PA, 1105/PA, 1010/PA
1155	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	799,10	ECORISORSE SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI DA GESTIONE DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 151/PA
1156	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	817,90	ECORISORSE SRL	SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 151/PA
1157	07/11/2022	Contributi agli investimenti	2.444,00	CHIRIATTI VALERIA	SERVIZI TECNICI (GIANNONE DANIELA E CHIRIATTI VALERIA) - Liquidazione fattura n. FATTURA 02/22
1158	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.062,82	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	ADEGUAMENTO CANONE 2022 VARIAZIONE ISTAT. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 496 -P, 506 -P, 516 -P
1159	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,77	COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.	ADEGUAMENTO CANONE 2022 VARIAZIONE ISTAT. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - MAGGIO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000141-0C1, 000140-0C1, 000142-0C1
1160	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	393,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Noleggio della macchina fotocopiatrice ufficio tecnico - Liquidazione fattura n. 1010798454
1161	07/11/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 - Liquidazione fattura n. 240/2022/PA
1162	07/11/2022	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, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2022 - Liquidazione fattura n. 266/2022/PA
1163	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.471,54	PROGEVA SRL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Liquidazione fattura n. 220353
1164	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,71	CASTIGLIA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO CER 19.12.12. 6083059B14. ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 17100FP22000429, 17100FP22000456, 17100FP22000564, 17100FP22000801
1165	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	487,83	AXA SRL	ONERI PER TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO CER 19.12.12. 6083059B14. ANNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 000793, 000689, 000971, 001059, 001230
1166	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	228,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2022 COD. CIG. - Numero documento: PJ05699896
1167	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.847,56	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 fatture nn. 001468, 001807, 002088, 002341
1168	07/11/2022	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 SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 25/22
1169	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	986,96	HERACLE SRL	TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 412
1172	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.387,81	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - Liquidazione fattura n. D5208



## 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
1173	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	Privacy	Redazione dello studio geologico e sismico ed esecuzione delle indagini geognostiche - Liquidazione fattura n. 03/E
1174	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI - Liquidazione fattura n. 1/E
1175	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE E TAVOLI VILLA COMUNALE F. GRECO - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
1176	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.795,30	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOEDUCATIVE. REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE SAL 1. - Liquidazione fattura n. 118/E
1177	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.581,87	PALADINI ANTONIO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E SOCIOEDUCATIVE. REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN ACCONTO - Liquidazione fattura n. 12/PA
1180	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	507,15	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE CON POSTE ITALIANE SPA- SETTEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1022285962
1182	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	548,02	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. 002621
1183	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	773,86	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI. RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP. C43D20000120001 CIG. 843381082D. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - Liquidazione fattura n. 8/PA
1184	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	464,45	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI - Liquidazione fattura n. 8/PA
1185	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.745,54	BUTTOL SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GIU-DIC 2022 (RETTIFICA CON DET. 421/2022) - Liquidazione fattura n. 436/1
1186	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,89	BUTTOL SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI - Liquidazione fattura n. 436/1
1187	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.527,22	BUTTOL 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. 436/1
1188	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.491,82	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI. . LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - Liquidazione fattura n. 17
1189	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,68	GIANNETTA VALERIA	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCON - Liquidazione fattura n. 3 PA
1190	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,34	CHIRIATTI VALERIA	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI. LIQUIDAZIONE SECONDO ACC - Liquidazione fattura n. FATTURA 01/22



## 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
1191	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.882,25	DE FABRIZIO FABIO DOMENICO	RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI. - Liquidazione fattura n. 17E
1192	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2022 al 31.10.2022 - Comune di Caprarica di Lecce - Corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.10.2022 al 31.10.2022
1193	15/11/2022	Trasferimenti correnti	2.333,00	Privacy	COMPENSO REVISORE PERIODO 01/01/2021 AL 31/07/2021 PROROGA TECNICA - DET. 183/2021 - Liquidazione fattura n. 60
1194	15/11/2022	Trasferimenti correnti	1.667,00	Privacy	COMPENSO REVISORE DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021 NUOVO CONTRATTO - Liquidazione fattura n. 60
1195	15/11/2022	Trasferimenti correnti	71.841,78	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SIPROMI 2021 saldo 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 61/22
1197	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	116,96	TAURINO MARCO IVAN	Servizio di consulenza informatica per web-hosting per il sito internet della Biblioteca comunale - Liquidazione fattura n. 22
1198	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.718,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO SITO IN POGGIARDO (LE) GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE SRL. - LIQUIDAZIONE LUGLIO SETTEMBRE 22 - Liquidazione fatture nn. 616/PA, 875/PA
1199	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	301,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI. LIQUIDAZIONE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.. PERIODO LUGLIO 2022. - Liquidazione fatture nn. 756/PA, 920/PA
1200	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	157,70	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1201	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	148,62	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1202	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	241,10	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1203	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	225,52	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1204	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	486,46	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1205	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	60,60	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22
1206	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	144,00	Privacy	REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE LOCALITA' SERRA. LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA PALUMBO STEFANO - CIG: Y73384282C - Pagamento fattura n. FPA 5/22



## 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
1207	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,52	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANO A.N.C.I.	I RATA DI 5 RATEIZZAZIONE -ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PIANO DI DILAZIONE ANCI – PRESA D'ATTO RATEIZZAZIONE - ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO E PIANO DI DILAZIONE ANCI – PRESA D'ATTO RATEIZZAZIONE- Rata1/5
1208	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	239,99	COMUNE DI LECCE	INTEGRAZIONE SPESA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE QUOTA 2021 RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.
1209	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	Monverde Giuseppe	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Determina a contrarre con affidamento diretto per servizi di sanificazione e disinfezione istituti scola - Pagamento fattura n. 159
1210	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE novembre 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
1267	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.650,34	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E DISERBO MECCANICO - Liquidazione fattura n. FPA 28/22
1268	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.013,38	LILLO TOMMASO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 15/02/2022 AL 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/2022
1270	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.348,10	COMUNITÀ' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	RIPRISTINO COLONNATO DEI VIALI ED INGRESSO PRINCIPALE CIMITERO DI CAPRARICA DI LECCE .LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%. - Liquidazione fattura n. FPA 30/22
1271	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.885,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN CAPRARICA DI LECCE SETT-OTT. 2022.- - Liquidazione fattura n. 270/2022/PA
1272	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELEVANT SERVIZI SRL	IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO CENTRO TURISTICO VIA MAD. DEL CARMINE. LIQUIDAZIONE DITTA ELEVANT SERVIZI S.r.l.. PRIMO SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 100048
1273	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DEL TURISTA ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 100004
1274	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Privacy	FORNITURA CONDIZIONATORE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 33
1275	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	ELEVANT SERVIZI SRL	IMPIANTO MONTASCALE INSTALLATO PRESSO SCUOLA IN VIA F. GRECO. LIQUIDAZIONE DITTA ELEVANT SERVIZI S.r.l.. PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2022. CIG: - Liquidazione fatture nn. 100016, 100057
1276	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.448,10	D'ARPA DANILO	Ricorso avverso graduatoria formulata dal Ministero della Cultura acconto - Liquidazione fattura n. 106
1277	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	331,58	D'ARPA DANILO	Ricorso avverso graduatoria formulata dal Ministero della Cultura acconto
1278	24/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.258,20	Privacy	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONA LACCO. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
1279	24/11/2022	Altre spese in conto capitale	6.258,20	Ing Andrea Poti'	IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONA LACCO. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - Liquidazione fattura n. 15
1283	28/11/2022	Trasferimenti correnti	90.879,30	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	II ACCONTO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 63/22
1284	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	SABATO ALESSANDRA	Servizio di Conservazione dei Registri Immobiliari - Liquidazione fattura n. 45/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
1286	30/11/2022	Contributi agli investimenti	5.294,80	KOBAK SRL	"POTENZIAMENTO DELL'AREA MERCATALE". CUP. C49J21035910006 . CIG. Y1436A4CEA. LIQUIDAZIONE FORNITURA BAGNI CHIMICI - Liquidazione fatture nn. 59841, 59840
1291	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	331,20	Privacy	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE dicembre 2022
			220,80	Privacy	
			2.208,00	Privacy	
1365	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	436,54	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	"Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 26(ventisei) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2022 al 30.11.2022" - "Comune di Caprarica di Lecce - corrispettivo per il rilascio di n. 26(ventisei) carte d'identità elettroniche periodo dal 01.11.2022 al 30.11.2022"
1366	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	420,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2022/2023 ed anziani assistiti a domicilio Liquidazione di spesa somministrazione pasti ad anziani Luglio Ottobre - Liquidazione fattura n. FPA 9/22
1367	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.999,98	CONCORDIA Società Cooperativa Sociale	MENSA SOCIALE PERIODO OTTOBRRE DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 58
1368	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Italiana Petroli S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022 COD. CIG. Z3436CBF3C - Liquidazione fatture nn. 9500786742, 9500861459, 9500716133, 9500935926
1369	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	982,40	Italiana Petroli S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022 COD. CIG. Z3436CBF3C - Liquidazione fattura n. 9500935926
1370	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.523,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio mensa per minori frequentanti la scuola dell'infanzia statale anno scolastico 2022/2023 Liquidazione di spesa somministrazione pasti ad alunni e docenti mese Ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 8/22
1371	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' FUTURA Cooperativa Sociale ETS	Sostegno alle famiglie - Servizi di Welfare 'leggero': Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione di spesa mesi Novembre e Dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 31/22
1372	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.578,84	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS	Conferimento dei rifiuti C.E.R. 200301 e 200303 effettuato nel mese di GENNAIO - GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 185/PA, 231/PA, 318/PA, 345/PA, 409/PA
1373	09/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.671,80	Frigomax srl	LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA DI CALORE EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE.. LIQUIDAZIONE DITTA FRIGOMAX SRL . - Liquidazione fattura n. 90/PA
1374	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.936,19	Privacy	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI CHIESA DI SANTA MARIA. CUP. C41B21002660004. CIG. 9003243F25- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1375	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	TECNICAL DESIGN SRL	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA. SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA SU CLOUD. C - Liquidazione fattura n. 861/2022
1378	13/12/2022	Interessi passivi	834,49	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 04598400 RATA N. 10 DEL 31/12/2022 MAV N. 10630002037431072 QUOTA INTERESSI - COD. 06 001 04598400 RATA N. 10 DEL 31/12/2022 MAV N. 10630002037431072 QUOTA INTERESSI
1379	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.525,33	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 CANONE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 955 -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
1380	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.341,28	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 CANONE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000273-0C1
1381	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.751,00	ECORISORSE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 170/PA, 187/PA, 190/PA
1382	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.525,33	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 CANONE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 885 -P
1383	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.341,28	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 CANONE SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000252-0C1
1384	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	388,57	BELLA VISTA di Costantini Nicola	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE PERIODO APR- GIU 2022 - Pagamento fattura n. 27/PA
1385	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,95	NUOVA FISE S.R.L.	FORNITURA DOSSI PER VIA DELLE MAGNOLIE E VIA IV NOVEMBRE - Pagamento fattura n. PA127/22
1386	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	TELSA SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA CALIMERA - Pagamento fattura n. 224/2022
1387	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.083,33	GIALPLAST SRL	CONTROVERSIA COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE/GIALPLAST SRL IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO OTTOBRE 2008/GENNAIO 2017. ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE ACCONTO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 653/PA
1388	14/12/2022	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 PERIODO LUG- SET 2022 - Pagamento fattura n. 45PA
1389	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.771,69	DE MATTEIS VITO FRANCESCO	POTATURA ALBERI CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU LAVORI ESEGUITI ALLA DITTA DE MATTEIS VITO FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 05-2022-PA
1390	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	108,31	DE MATTEIS VITO FRANCESCO	POTATURA ALBERI CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU LAVORI ESEGUITI ALLA DITTA DE MATTEIS VITO FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 05-2022-PA
1391	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	DE MATTEIS VITO FRANCESCO	POTATURA ALBERI CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU LAVORI ESEGUITI ALLA DITTA DE MATTEIS VITO FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 06-2022-PA
1392	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	14.199,24	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	CANONE GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NOVEMBRE 22 - Pagamento fattura n. 301/2022/PA
1393	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.444,00	Privacy	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI CHIESA DI SANTA MARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CUP. C41B21002660004. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 01/PA
1394	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Privacy	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI CHIESA DI SANTA MARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CUP. C41B21002660004. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA5/2022



## 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
1395	14/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontario per lo svolgimento di Attività di pubblico interesse dal 28 novembre al 23 dicembre 2022. Liquidazione di spesa. - Servizio Civico. Individuazione n. 1 Volontario per lo svolgimento di Attività di pubblico interesse dal 28 novembre al 23 dicembre 2022. Liquidazione di spesa.
1396	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.488,40	MORELLO COSTRUZIONI SRLS	EDIFICIO PUBBLICO IN DISUSO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA INTEGRATA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E NEO MAGGIORENNI LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - Pagamento fattura n. 9/PA
1397	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Somministrazione pasti ad anziani per il mese di Novembre 2022. - Pagamento fattura n. FPA 11/22
1398	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.456,00	BISTRO CATERING DI DELLE DONNE SIMONE	Servizio di refezione scolastica per il mese di Novembre 2022 - Pagamento fattura n. FPA 10/22
1399	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Riconoscimento contributo economico alla Cooperativa Sociale Il Dado Gira per Servizi per attività di supporto scolastico e sociale a minore residente nel Comune di Caprarica di Lecce. - Riconoscimento contributo economico alla Cooperativa Sociale Il Dado Gira per Servizi per attività di supporto scolastico e sociale a minore residente nel Comune di Caprarica di Lecce i
1400	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	312,75	PARSEC 3.26 SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fattura n. D5275
1401	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30.134,26	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE REVISIONE SEMESTRALE - Pagamento fattura n. 235/2022/PA
1402	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.366,40	Privacy	RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA TENSOSTATICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DL 185/2015. FONDO "SPORT E PERIFERIE". - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1403	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	359,04	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004261565186, 004261701615
1404	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.497,15	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004261565181, 004261565183, 004261565184, 004261565185, 004270357231, 004270357234, 004270357235, 004270357236, 004270591309, 004278917103, 004278917104, 004279452200
1405	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.159,69	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004261565179, 004261565180, 004261565182
1406	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.145,58	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004270357232, 004278917105
1407	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.846,21	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004270357229, 004278917102
1408	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	328,52	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004278917100
1409	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	892,17	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004278917098, 004278917101
1410	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,08	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004270357233
1411	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	328,17	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004278917099



## 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
1412	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.791,29	Enel Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 004270357230
1413	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	191,62	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. FATTURE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 004265584341, 004267293366, 004270490021, 004275829356, 004275829357, 004275964684
1414	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	668,00	D'ARPA DANILO	PNRR MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRASF - PNRR, MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRAS
1415	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	440,68	D'ARPA DANILO	PNRR MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRASF - PNRR, MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRAS
1416	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,80	D'ARPA DANILO	PNRR MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRASF - PNRR, MISSIONE 1 COMPONENT 3 MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI". PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA. INCARICO LEGALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE TRAS
1417	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MUNICIPIA S.P.A	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PEF TARI 2022 METODO ARERA. - - Pagamento fattura n. 2022902496
1418	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	884,50	Privacy	MANUTENZIONE SU INFISI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42
1419	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.087,40	NESTOLA FULVIO	FORNITURA LASTRE IN GOMMA RIVESTIMENTO SPIGOLI INTERNI TENSOSTRUTTURA DEL CAMPO SPORTIVO A. GARRISI. LIQUIDAZIONE SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1420	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	890,60	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO UBICAZIONE COMPOSTIERA ELETTROMECCANICA DI COMUNITA' POSIZIONATA PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE. LIQUIDAZIONE DITTA INNOVATION Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 21
1421	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.667,70	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. FORNITURA SISTEMA DI CARICAMENTO E DISPLAY A SCHERMO LCD. LIQUIDAZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 52
1422	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	540,00	ASD CANTIERI CAPRARICA	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose. App - Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose.
			300,00	ASD E C. IDEE IN MOVIMENTO	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose.
			5.280,00	ASD LEVANTE CAPRARICA	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose.

**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
			400,00	ASD RITMICA DE GIORGI	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose.
			800,00	IL DADO GIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Concessione contributo economico volto ad incentivare lo svolgimento di attività extrascolastiche sportive, educative e culturali da parte di minori appartenenti a famiglie basso reddito/numerose.
1424	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,18	Poste Italiane S.p.A.	Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa - Mese di Ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 1022311174
1425	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	BIOSYSTEM DI ANTONIO ARALLA S.A.S	Liquidazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali del Municipio e degli uffici di Polizia Municipale e fornitura di materiale igienico- sanitario nel periodo di Settembre Dicembre 2022. - Pagamento fattura n. FPA 12/22
1426	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,97	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV TRIMESTRE 2022 -Acquisto raccoglitori ad anelli formato A4 per archiviazione schede contribuenti Ufficio Tributi
1427	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV trimestre 2022 -Acquisto materiale igienico sanitario uffici comunali.
1428	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Buono Economale- Acquisto risme carta formato A4 per uffici comunali
1429	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	195,43	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV Trimestre 2022 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali
1430	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	GARRISI FABIO - ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro IV Trimestre - Acquisto 30 risme di carta formato A4 per stampante.
1431	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.902,92	REGIONE PUGLIA	PAGAMENTO PAGO PA Restituzione somme Regione Puglia lavori di RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA - Fasc. 511-21 Ingiunzione Amministrativa
1432	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,80	Poste Italiane S.p.A.	SPESE BOLLETTINO PAGO PA MANDATO N.1431/2022 - SPESE BOLLETTINO PAGO PA MANDATO N.1431/2022
1435	16/12/2022	Trasferimenti correnti	82,44	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C. SAS	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 1. Cartidea di Sambati Antonio Romolo E Elettronica Center di Greco Francesco - Liquidazione fattura n. 80/E
1436	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.940,00	PRINT SERVICE	TROFEO CITTA' DELL'OLIO 17/12/2022 fornitura di premi, trofei e riconoscimenti - Liquidazione fattura n. FPA 25/22
1437	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	646,80	PRINT SERVICE	TROFEO CITTA' DELL'OLIO 17/12/2022 fornitura di premi, trofei e riconoscimenti - rettifica - Liquidazione fattura n. FPA 25/22
1438	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,56	Privacy	TROFEO CITTA' DELL'OLIO 17/12/2022 fornitura di n. 151 sacchetti di cioccolatini - Liquidazione fattura n. 08FE/2022
1439	17/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,40	ASD LEVANTE CAPRARICA	TROFEO CITTA' DELL'OLIO 17/12/2022 noleggio attrezzatura e allestimento - Pagamento fattura n. 23
1445	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	113,06	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE SCHEDA SIM PER FOTO TRAPPOLE - A copertura dei sospesi nn. 144, 165, 180, 203
1446	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	UTENTI DIVERSI	BONIFICO CON CAUSALE MANCANTE- PROVVISORI UN USCITA - A copertura dei sospesi nn. 14, 15, 68, 69, 77, 78, 186, 187, 198, 199, 200, 201
1450	31/12/2022	Interessi passivi	37.541,62	CASSA DD. PP. SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RATA DEL 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 209 PRSDD000008267052995 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 301222MAN.0760200000044750000002 PRSDD00000826705299538SDD