

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	Oggetto	Cig	Creditore	Codice fiscale creditore	Importo pagato
535	06/04/2022	2 Spese in conto capitale	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA DI UNA UNITA' ESTERNA E TRE MONITOR INTERNI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE PER MONITORAGGIO AFFLUENZA UTENTI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE AL COVID-19. Pagamento fattura n. 3	Z2E349D69B	IDROSERVICE SRLS	05085170750	1.769,00
712	07/04/2022	2 Spese in conto capitale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE VIA MAZZINI ADIBITO A LOCALE SERVIZI DI SUPPORTO ATLETI DEL CAMPO COMUNALE.IMPORTO PROGETTO 505000. E 450 + 602 Pagamento fattura n. 37/21	ZF32D8D702	BOTTARU RAFFAELE	BTTRFL70T17I452U	20.404,74
713	11/04/2022	2 Spese in conto capitale	Scuola di Via Mazzini. Messa in sicurezza. Importo progetto euro 532.000,00. Liquidazione contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). CIG progetto: 7881960F24. Scuola di Via Mazzini. Messa in sicurezza. Importo progetto euro 532.000,00. Liquidazione contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). CIG progetto: 7881960F24.	7881960F24	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	225,00
717	12/04/2022	2 Spese in conto capitale	MANUTENZIONE GIOSTRE PER RAGAZZI. ACCOLLO ALLA DITTA DIMO GROUP SRL. P.IVA 03273820757. CIG: Z9631BDE9E. Pagamento fattura n. 3/124/21	Z9631BDE9E	DIMO GROUP SRL	03273820757	6.372,00
734	21/04/2022	2 Spese in conto capitale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ZONE 30 E VERNICIATURA PISTA CICLABILE IN TORRE SUDA. IMPORTO PROGETTO E. 45.797,88. DPCM 17/07/2020. INCARICO PROFES. PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC Pagamento fattura n. FPA 1/22	Z5C3223945	GRAVILI ROCCO	GRVRC66E06H147J	995,58
770	26/04/2022	2 Spese in conto capitale	PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/16 aprile 2022		PERSONALE DIPENDENTE	81001290758	1.168,48
795	26/04/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2022		INPDAP LECCE	80078750587	278,10
840	26/04/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2022		TESORERIA PROVINCIALE DELLO	06363391001	99,32
857	28/04/2022	2 Spese in conto capitale	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SIENA. IMPORTO PROGETTO EURO 22.000,00 Pagamento fattura n. 5- acconto	ZE333AA6CF	ARKI HUB BUILDING TECH	04648880757	11.000,00
874	11/05/2022	2 Spese in conto capitale	PULIZIA SOLAI E PLUVIALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA PITTURE EDILI & DECORAZIONI DI CAVALERA VINCENZO CON SEDE IN VIA CAVOUR, 8, RACALE (LE). CIG: ZD332E873C. Pagamento fattura n. 1/2022PA	ZD332E873C	PITTURE EDILI DI CAVALERA VINCENZO	CVLVCN77B21D883C	2.500,00
883	16/05/2022	2 Spese in conto capitale	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIEMONTE DESTINATO A SCUOLA MEDIA STATALE. IMPORTO PROGETTO EURO 45.797,88. CIG 88781522CD. AGGIUDICAZIONE A FAVORE D Pagamento fattura n. 9	88781522CD	GIUPPA MAURIZIO	GPPMRZ75B24D862O	37.588,74
910	23/05/2022	2 Spese in conto capitale	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI. CIG: Z443290ED2 Pagamento fattura n. 9PA/21	Z443290ED2	DE MARCO SCAVI DI DE MARCO LUCA	DMRLCU76C03H147W	732,00
930	25/05/2022	2 Spese in conto capitale	PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/16 maggio 2022		PERSONALE DIPENDENTE	81001290758	425,83
958	25/05/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2022		INPDAP LECCE	80078750587	101,35
998	25/05/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022		TESORERIA PROVINCIALE DELLO	06363391001	36,20
1029	01/06/2022	2 Spese in conto capitale	MANUTENZIONE INFISSI COMUNALI. ACCOLLO ALLA DITTA INFISSILAN DI LANNOCCA DANIELE CON SEDE IN RACALE ALLA VIA POLA, 20. P. IVA 04486080751. CIG: Z262FF09DB. Pagamento fatture nn. 1, 2	Z262FF09DB	LANNOCCA DANIELE INFISSILAN	LNNDNL74R09H147T	2.500,00
1033	08/06/2022	2 Spese in conto capitale	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA PIEMONTE. IMPORTO PROGETTO EURO 45.797,88. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI Pagamento fattura n. 1E	Z29330C221	SIMEONE LUIGI	SMNLGU68A14H147W	2.061,36
1037	09/06/2022	2 Spese in conto capitale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMMOBILE COMUNALE SITO ALLA VIA PIAVE. IMPORTO PROGETTO EURO 705.000,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PERROTTAGROUP SRL DA MARTANO (LE). CIG: 8686430CCA. CUP: I Pagamento fattura n. 00036/PA	8686430CCA	PERROTTA GROUP SRL		116.018,56
1054	14/06/2022	2 Spese in conto capitale	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA'. ACCOLLO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA MEDICALIZZATA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI ARADEO. Contributo servizio ambulanza eventi estivi 2021.		MISERICORDIA RACALE ONLUS	90034210758	750,00
1056	15/06/2022	2 Spese in conto capitale	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI. IMPORTO PROGETTO EURO 7.200,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO ANTONIO PASQUALE & C Pagamento fattura n. 15/2022	Z1B31E1292	SOLE SERVIZI PER L'AMBIENTE DI URSO A.P	04782600755	6.529,44
1062	16/06/2022	2 Spese in conto capitale	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO INTERNO PRESSO L' UFFICIO ANAGRAFE. ACCOLLO ALLA DITTA FALEGNAMERIA LOZUPONE DI LOZUPONE ALESSANDRO DA RACALE (LE). CIG: Z722F84E16. Pagamento fattura n. 2/001/21	Z722F84E16	FALEGNAMERIA LOZUPONE	LZPLSN83T02B936T	585,60
1071	23/06/2022	2 Spese in conto capitale	FORNITURA DI ARREDI INTERNI A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI RACALE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE NAZIONALI RELATIVE ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTT Pagamento fattura n. 14/PA	ZC9349E8DA	ORLANDO & CO	03029070756	25.484,21
1225	28/06/2022	2 Spese in conto capitale	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA'. CUP REGIONE B38J18000610001. CONCERTO DEL CANTAUTORE RON DEL 25/07/2021. ACCOLLO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO ALLA DITTA SICREW. CIG: ZDB329424E. Pagamento fattura n. 14700	ZDB329424E	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	02329440446	390,40
1226	28/06/2022	2 Spese in conto capitale	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA'. CUP REGIONE B38J18000610001. TAPPA DELLA NOTTE DELLA TARANTA DEL 16/08/2021. ACCOLLO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO ALLA DITTA SICREW. CIG: Z5C32BEBD1. Pagamento fattura n. 14600	Z5C32BEBD1	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	02329440446	390,40
1228	28/06/2022	2 Spese in conto capitale	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA'. CUP REGIONE B38J18000610001. CONCERTO DEMO & ANTONIO TOUR 2021 DEL 21/08/2021. ACCOLLO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO ALLA DITTA SICREW. CIG: ZD132C7A25. Pagamento fattura n. 14800	ZD132C7A25	SICREW SOCIETA' COOPERATIVA	02329440446	390,40

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	Oggetto	Importo mandato	Cig	Creditore	Codice fiscale creditore	Importo pagato
510	04/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2021. AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA DEL PIANO. Pagamento fattura n. 133/21	253,49	Z743496712	DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA	DLPMA82C11Z133Z	253,49
511	04/04/2022	1 Spese correnti	Affidamento fornitura manifesti istituzionali mese di gennaio 2022 e stampa blocchetto buoni spesa cartacei. Pagamento fattura n. 4	193,39	Z1634D03CF	DEL PIANO MAURO TIPOGRAFIA	DLPMA82C11Z133Z	193,39
512	04/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE. CIG ZF92EE8614 Pagamento fattura n. 51/001/21	284,99	ZF92EE8614	DE VITIS MARCO		284,99
536	06/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA PC COMPLETO DA DESTINARE AD UFFICIO POLIZIA LOCALE. Pagamento fattura n. 161/21	530,03	ZDC31081CE	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	530,03
735	22/04/2022	1 Spese correnti	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022 RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022	10,00		ECONOMO COMUNALE: FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	10,00
736	22/04/2022	1 Spese correnti	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022 RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022	40,00		ECONOMO COMUNALE: FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	40,00
737	22/04/2022	1 Spese correnti	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022 RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022	144,86		ECONOMO COMUNALE: FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	144,86
738	22/04/2022	1 Spese correnti	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022 RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022	56,14		ECONOMO COMUNALE: FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	56,14
739	22/04/2022	1 Spese correnti	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022 RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 31/03/2022	8,00		ECONOMO COMUNALE: FACHECHI GIUSEPPA	FCHGPP59D59H147J	8,00
741	26/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IP ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG.: Z0A26F93C1. Pagamento fattura n. 9500134930/21-acconto	279,45	Z0A26F93C1	IP ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	279,45
742	26/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IP ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG.: Z0A26F93C1. Pagamento fatture nn. 9500134930/21 saldo, 9500198286/21	1.153,15				
861	29/04/2022	1 Spese correnti	Impegno di spesa e accollo servizio di manutenzione veicolo Fiat Panda tg. CV465DX in dotazione all'ufficio di polizia locale. CIG n. ZA235E105A Pagamento fattura n. 1/PA	1.100,00	ZA235E105A	PREVITERO EDOARDO	PRVDRD79S25D883E	1.100,00
900	19/05/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO AUTUNNALE ED INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE. CIG N. ZE333756B4 Pagamento fattura n. FATPA 33_22	994,84	ZE333756B4	CENERE CLAUDIA SARTORIA	CNRCLD69R69D883B	994,84
901	19/05/2022	1 Spese correnti	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191 DEL 24/05/2021 RECANTE «RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL Pagamento acconto fattura n. 00206/2021/21	400,00				
902	19/05/2022	1 Spese correnti	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191 DEL 24/05/2021 RECANTE «RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL Pagamento saldo fattura n. 00206/2021/21	257,49				
1027	31/05/2022	1 Spese correnti	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione a favore della Ditta IP Italiana Petroli S.p.A.- CIG.: Z0A26F93C1. Pagamento acconto fattura n. 9500269728	545,08	Z0A26F93C1	IP ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	545,08
1028	31/05/2022	1 Spese correnti	Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione a favore della Ditta IP Italiana Petroli S.p.A.- CIG.: Z0A26F93C1. Pagamento fatture saldo nn. 9500269728, 9500341065	1.062,00	Z0A26F93C1	IP ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	1.062,00
1034	08/06/2022	1 Spese correnti	Impegno di spesa per n. 1 timbro e n. 2 token usb-firma digitale per Dott. D. Mazzotta e Dott.ssa F. Trane – CIG: Z8D359F292 Pagamento fattura n. 86/02	206,03	Z8D359F292	MELICART SRL	04157330756	206,03
1040	09/06/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO FORNITURA N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE. Pagamento fattura n. 33	545,19	Z5F3088336	FREE-LINE DI SANSONE S.	SNSSRG73A16Z133L	545,19
1051	14/06/2022	1 Spese correnti	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191 DEL 24/05/2021 RECANTE «RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL Pagamento fattura n. 40PA/21	657,49				
1067	16/06/2022	1 Spese correnti	FORNITURA MASCHERINE FFP2 CON CERTIFICAZIONE CE PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - COVID19. ACCOLLO ALLA DITTA NICOGEN SRL, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA GIUSEPPE BASILE 30/32, P.IVA 04438021000	1.050,00				
1070	23/06/2022	1 Spese correnti	Pagamento fattura n. 237-FE	811,44	ZB334CBA6E	NICOGEN SRL	04438021000	1.050,00
			FORNITURA LIBRI MANCANTI PER SCUOLA PRIMARIA RACALE Pagamento fattura n. 00038/2022	811,44	ZCC338E861	DANTE ALIGHIERI LIBRERIA DI VENNERI ALESSANDRO	VNNLSN74H24B936M	811,44
Numero mandato	Data registrazione	Titolo	Oggetto	Importo mandato	Cig	Creditore	Codice fiscale creditore	Importo pagato
516	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG ZF4325D4A9 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA COMUNITA' CLARA Pagamento fatture nn. FPA 43/21/21, FPA 48/21/21	3.910,00	ZF4325D4A9	COMUNITA' CLARA	03610040754	3.910,00
517	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG ZF4325D4A9 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA COMUNITA' CLARA Pagamento fatture nn. FPA 58/21/21, FPA 64/21/21	2.200,00	ZF4325D4A9	COMUNITA' CLARA	03610040754	2.200,00
518	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° ZF3325D26E : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. Pagamento fattura n. 2497/21	2.549,93	ZF3325D26E	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	00950700757	2.549,93
519	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° ZF3325D26E : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. Pagamento fattura n. 2900/21	2.634,92	ZF3325D26E	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	00950700757	2.634,92
520	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° ZF3325D26E : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. Pagamento fattura n. 3163/21	2.549,93	ZF3325D26E	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	00950700757	2.549,93
521	04/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° ZF3325D26E : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALLA ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA MINORE C.V. Pagamento fattura n. 3484/21	2.617,26	ZF3325D26E	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	00950700757	2.617,26
522	05/04/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI RACALE - FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEL MSNA (IV TRIMESTRE 2021). CIG.: ZA2345A2EC. Pagamento fattura n. 14/001	14.220,00				
523	05/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° Z3F325D1F5 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALL' ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S. Pagamento fatture nn. 2496/21, 2899/21, 3162/21	4.500,00				
524	05/04/2022	1 Spese correnti	CIG N° Z3F325D1F5 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE SINO AL 31/12/2021 ALL' ADELFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL MINORE S.S. Pagamento fattura n. 3483/21	1.500,00	Z3F325D1F5	SOC. COOP. SOCIALE L'ADELFIA O.N.L.U.S.	00950700757	1.500,00
873	10/05/2022	1 Spese correnti	CIG N° Z6D3356C0A : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE N° 3 MINORI PRESSO L'ARGONAUTA, GESTITA DA ISTITUTO SACRO CUORE DN GUANELLA DI FASANO. Pagamento fatture nn. 2021_387/f/21, 2021_402/f/21, 2021_403/f/21	20.010,00				
1060	15/06/2022	1 Spese correnti	CONVENZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE LA FORESTAL 2 ED IL COMUNE DI RACALE. PERIODO PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. Pagamento contributo 3° quadrimestre 2021	1.000,00				
						OPERA DON GUANELLA COMUNITA' RESIDENZIALI	02595400587	20.010,00
						PROT. CIVILE LA FORESTAL 2		1.000,00
Numero mandato	Data registrazione	Titolo	Oggetto	Importo mandato	Cig	Creditore	Codice fiscale creditore	Importo pagato
869	05/05/2022	1 Spese correnti	CIG n° Z1036216B1 : impegno di spesa e liquidazione di polizza RCT a favore di lavoratore pubblica utilità. liquidazione di polizza RCT a favore di lavoratore pubblica utilità	63,00	Z1036216B1	BAGLIVO ASSICURAZIONI S.A.S. AG. ALLIANZ	02615830755	63,00