

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	Oggetto	Cig	Codice creditore	Creditore	Codice fiscale creditore	Importo pagato
10	26/01/2022	2 Spese in conto capitale	POTENZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE DI VIA FIUMI MARINA. IMPORTO PROGETTO EURO 90.000,00. INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOMETRA LUIGI MICHELE FASANO. C Pagamento fattura n. FPA 1/22	ZB632C8098	1428	FASANO LUIGI MICHELE	FSNLMC74P29H147B	2.832,40
85	27/01/2022	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. 8PA/21		4729	DE MARCO SCAVI DI DOMENICO	DMRLCU76C03H147W	1.220,00
95	07/02/2022	2 Spese in conto capitale	LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 1/08/2018 ART. 34 TUTELA DELLE TORRI COSTIERE PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DELLE COSTE PUGLIESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO. Pagamento fattura n. 4/E	Z2B3244657	5619	CO.GE.S SNC DI BRUNO	03573440751	4.177,09
96	07/02/2022	2 Spese in conto capitale	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALENTO INFORMATICA DI TAMBORRINI GIORGIO Pagamento fattura n. 1/2022SP	Z2734B35B0	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	85,50
103	10/02/2022	2 Spese in conto capitale	POR PUGLIA FESR 2014 -2020. ASSE VI, AZIONE 6.1, SUB AZIONE 6.1B. REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA. REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO A TORRE SUDA. (CIG): Pagamento fattura n. 156/21	79659004A2	5894	EDIL TECNO SERVICE	04280730757	34.404,00
104	10/02/2022	2 Spese in conto capitale	DECRETO 14 MAGGIO 2019 DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 27/5/2019. POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI EURO 90.000,00. CIG: 805 Pagamento fattura n. 7/P/21	8052627604	26	CO.IM.EL.SRL	01166440758	3.118,18
105	10/02/2022	2 Spese in conto capitale	DECRETO 14 MAGGIO 2019 DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 27/5/2019. POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI EURO 90.000,00. CIG: 805 Pagamento fattura n. 7/P/21	8052627604	26	CO.IM.EL.SRL	01166440758	36.392,51
183	21/02/2022	2 Spese in conto capitale	PSR Puglia 2014-2020. Fornitura navetta turistica ed accessori per la divulgazione delle informazioni dei beni culturali della Città di Racale. Liquidazione fattura alla ditta CampuStore Srl Pagamento fattura n. 44982/21	ZEF31D20AB	6109	CAMPSTORE SRL	02409740244	2.257,00
191	21/02/2022	2 Spese in conto capitale	LIQ. A FAVORE DI ENEL ENERGIA - ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA Pagamento fattura n. 008403293754/21	Z3C32E86C7	4334	Enel Energia S.p.A.	06655971007	1.553,12
200	21/02/2022	2 Spese in conto capitale	Fornitura di personal computer, monitor ed accessori in attuazione delle direttive nazionali relative alla situazione epidemiologica da COVID-19. Pagamento fattura n. 2/2022SP	ZE0346D5DA	3624	SALENTO INFORMATICA	TMBGRG79H10E506T	44.038,88
264	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/16 febbraio 2022		3100	PERSONALE DIPENDENTI	81001290758	887,85
274	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/16 febbraio 2022		3100	PERSONALE DIPENDENTI	81001290758	258,63
300	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022		701	INPDAP LECCE	80078750587	211,31
302	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2022		701	INPDAP LECCE	80078750587	61,56
339	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022		127	TESORERIA PROVINCIALE	06363391001	75,46
349	23/02/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2022		127	TESORERIA PROVINCIALE	06363391001	21,98
363	24/02/2022	2 Spese in conto capitale	POTENZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE DI VIA FIUMI MARINA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROSTRAD S.N.C. DI FASANO DALMAZIO & C. DA MELISSANO (LE). Pagamento fattura n. 1/A	8872960639	4122	EUROSTRAD SNC	01198780759	76.996,40
367	02/03/2022	2 Spese in conto capitale	ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ZONE TRENTA E VERNICIATURA PISTA CICLABILE IN TORRE SUDA. IMPORTO PROGETTO E. 45.797,88. DPCM 17/07/2020. CIG: Z3E320CF3C. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGP COSTRUZIONI E SERVIZI DA M Pagamento fattura n. 9/E	Z3E320CF3C	5619	CO.GE.S SNC DI BRUNO	03573440751	39.353,87
380	17/03/2022	2 Spese in conto capitale	PRONTO SOCCORSO SANITARIO DI TORRE SUDA, VIA MARCO POLO ANGOLO VIA CURTATONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO. IMPORTO PROGETTO EURO 14.900,00. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGP COSTRUZIONI E SERVIZI DA M Pagamento fattura n. 54/21	ZCD2DC9D50	5728	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI	04337180758	9.633,51

382	17/03/2022	2 Spese in conto capitale	IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE AI SENSI DEL DPR 412/1993. DITTA CLITEC DA CASARANO. ANNO 2021. SMART CIG: Z42345861B. Pagamento fattura n. 100/21	Z42345861B	4094	CLITEC	04250100759	3.228,00
406	22/03/2022	2 Spese in conto capitale	PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/16 marzo 2022		3100	PERSONALE DIPENDEN	81001290758	405,58
434	22/03/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Cpdel a carico dell'ente marzo 2022		701	INPDAP LECCE	80078750587	96,54
472	22/03/2022	2 Spese in conto capitale	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2022		127	TESORERIA PROVINCIA	06363391001	34,47

3	24/01/2022	1 Spese correnti	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E SERVIZI AFFINI DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI RACALE E TORRE SUDA. CIG N. Z38322E8E0 Pagamento fattura n. FATTPA 57_21/21	Z38322E8E0	6137	LANZA ANNA RITA	LNZNRT66M63D883N	1.182,18
4	24/01/2022	1 Spese correnti	Servizio gestione Rifiuti Solidi Urbani. Liquidazione a favore della Ditta Gial Plast Srl da Taviano (LE) mese di Settembre 2021. (CIG) 6440608DD8. Pagamento fattura n. 347/PA/21	6440608DD8	79	GIAL PLAST S.R.L.	02431340757	105.599,49
8	25/01/2022	1 Spese correnti	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E SERVIZI AFFINI DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DI RACALE E TORRE SUDA. CIG N. Z38322E8E0 Pagamento fattura n. FATTPA 64_21/21	Z38322E8E0	6137	LANZA ANNA RITA	LNZNRT66M63D883N	1.216,95
9	25/01/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA E ACCOLLO SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA E ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA. CIG N. ZB833C5082 Pagamento fattura n. 1/PA/21	ZB833C5082	102726	BARONE CHIARA	BRNCHR79A64B936Z	150,00
11	26/01/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ANNO 2021. Pagamento fattura n. FATTPA 17_21/21		4731	ROSETO FLAVIO MARIA	RSTFVM69L02A572V	1.903,20
12	26/01/2022	1 Spese correnti	RENDICONTAZIONE PROGETTI SISTEMA MIRWEB (MONITORAGGIO INTERVENTI REGIONALI), TRASMISSIONE DATI ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). ACCOLLO ALLA DITTA P.A INFOSERVICE DA GALATONE. CIG.ZA92C Pagamento fattura n. FATTPA 20_21/21	ZA92CCBD5F	5371	P.A. INFOSERVICE S.R.L.	04698520758	2.745,00
13	27/01/2022	1 Spese correnti	Indennità gennaio 2022		3100	PERSONALE DIPENDEN	81001290758	8.117,19
86	27/01/2022	1 Spese correnti	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' - CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL MESE DI AGOSTO A CURA DI APS GRANELLI DI SABBIA CIG: Z5F32 Saldo per lo spettacolo teatrale "Assurdo non ridere"	Z5F32B1FB5	5608	ASSOCIAZIONE GRANE	90038400751	2.800,00
87	27/01/2022	1 Spese correnti	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE CABARET I MAL-FATTORI. CIG: Z7C3255A1D. Pagamento fattura n. 16/21	Z7C3255A1D	6141	MALFATTORI S.R.L.S.	05167360758	1.870,00
88	27/01/2022	1 Spese correnti	RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA, PER DIFFERENZA, PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE CABARET I MAL-FATTORI. CIG: Z7C3255A1D. Pagamento fattura n. 16/21	Z7C3255A1D	6141	MALFATTORI S.R.L.S.	05167360758	204,00
92	31/01/2022	1 Spese correnti	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: Z902CAD43 Pagamento fatture nn. 41248/21, 41548/21, 41894/21	Z902CAD43E	5711	COREPLA	12295820158	254,07
93	31/01/2022	1 Spese correnti	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021. CIG: Pagamento fatture nn. 42909/21, 43273/21, 43619/21	Z7E30DCCC5	5711	COREPLA	12295820158	523,16

94	01/02/2022	1 Spese correnti	SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO COREPLA PER LO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021. CIG: Pagamento fatture nn. 42227/21, 42561/21	Z7E30DCCC5	5711	COREPLA	12295820158	207,55
97	08/02/2022	1 Spese correnti	F24 TELEMATICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGENZIE DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 977/2019 (COMUNE DI RACALE C/ SIG. R.A.) - DET 1000/2021 F24 TELEMATICO - IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA SENTENZA N. 977/2019 - DET. N. 1000/21		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	217,50
98	09/02/2022	1 Spese correnti	F23 CARTACEO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA TAR LECCE 1183/2018 (SIGG.RI Q.C.L. E ALTRI C/ COMUNE DI RACALE) F23 CARTACEO LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA TAR LECCE 1183/2018		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	217,50
99	09/02/2022	1 Spese correnti	MOD. F 24 PREDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1238/2019 TRIBUNALE DI LECCE (SIG. S.F. C/ COMUNE DI RACALE) MOD. F 24 PREDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1238/2019 TRIBUNALE DI LECCE (SIG. S.F. C/ COMUNE DI RACALE)		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	217,50
100	09/02/2022	1 Spese correnti	F24 TELEMATICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N. 4255/2018 TRIBUNALE DI LECCE (SIG.RA B.E.A. E ALTRI C/ COMUNE DI RACALE). F24 TELEMATICO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SENTENZA N. 4255/2018 TRIBUNALE DI LECCE (SIG.RA B.E.A. E ALTRI C/ COMUNE DI RACALE).		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	208,75
101	09/02/2022	1 Spese correnti	F24 TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2788/2019 TRIBUNALE DI LECCE (STUDIO DE VITIS ANTONIO C/ COMUNE DI RACALE) - DET 999/2021 F24 TELEMATICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2788/2019 TRIBUNALE DI LECCE (STUDIO DE VITIS ANTONIO C/ COMUNE DI RACALE) - DET 999/202		2989	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	210,75
102	09/02/2022	1 Spese correnti	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE ANNO 2021. CIG: 6440608DD8. Pagamento fattura n. 402/PA/21	6440608DD8	79	GIAL PLAST S.R.L.	02431340757	105.599,49
134	15/02/2022	1 Spese correnti	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3^ TRIM. 2021 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI -UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3^ TRIM. 2021		4660	TESORERIA PROVINCIA	06363391001	175,80
135	15/02/2022	1 Spese correnti	CANONE ANNUO 2022 -UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CANONE ANNUO 2022 -UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5		4660	TESORERIA PROVINCIA	06363391001	1.220,25
167	18/02/2022	1 Spese correnti	LIQUIDAZIONE CANONE II SEMESTRE 2021 STABILE SITO IN VIA MARCO POLO A TORRE SUDA LIQUIDAZIONE CANONE II SEMESTRE 2021 STABILE SITO IN VIA MARCO POLO A TORRE SUDA	ZEB32038CA	5587	MANNI GIULIO	MNNGLI69B25Z401M	2.300,00

168	18/02/2022	1 Spese correnti	LIQUIDAZIONE CANONE I SEMESTRE 2022 STABILE SITO IN VIA MARCO POLO A TORRE SUDA LIQUIDAZIONE CANONE I SEMESTRE 2022 STABILE SITO IN VIA MARCO POLO A TORRE SUDA	ZEB32038CA	5587	MANNI GIULIO	MNNGLI69B25Z401M	2.300,00
237	22/02/2022	1 Spese correnti	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. CIG: Z1931B0499. Pagamento fatture nn. FATTPA 8_21/21, FATTPA 5_22	Z1931B0499	3751	COPPOLA & PARTNERS	04207190754	3.660,00
239	23/02/2022	1 Spese correnti	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2021. CIG: 6440608DD8. Pagamento fattura n. 461/PA/21	6440608DD8	79	GIAL PLAST S.R.L.	02431340757	105.599,49
240	23/02/2022	1 Spese correnti	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ADIBIRE A IAT IN TORRE SUDA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z4031C6741. Liquidazione canone periodo giugno 2021-dicembre 2021.	Z4031C6741	633	SIMEONE GERARDA	SMNGRD42A42H147G	1.460,00
241	23/02/2022	1 Spese correnti	Indennità febbraio 2022		3100	PERSONALE DIPENDEN	81001290758	8.117,19
364	24/02/2022	1 Spese correnti	Liquidazione ricevuta n. 2 del 13.12.2021 all'ASD Healt & Wellness Di Laura Donno. CIG: Z013380324. Liquidazione ricevuta n. 2 del 13.12.2021 all'ASD Healt & Wellness Di Laura Donno. CIG: Z013380324.	Z013380324	6132	ASSOCIAZIONE HEALTH	90051510759	250,00
379	15/03/2022	1 Spese correnti	LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE. CIG N. Z223307D92 Pagamento fattura n. 04/22/PA	Z223307D92	2210	L&G SERVICE	CGGLPS72E30A208K	3.501,40
381	17/03/2022	1 Spese correnti	FORNITURA MASCHERINE FFP2 CON CERTIFICAZIONE CE. ACCOLLO ALLA DITTA ALL SERVICE SRL, CON SEDE IN PRESICCE-ACQUARICA ALLA VIA PER ALESSANO ZONA INDUSTRIALE. P.IVA 04445550751. CIG: Pagamento fattura n. 4/2021D	ZC934C557D	6156	ALL SERVICE SRL	04445550751	2.476,74
383	17/03/2022	1 Spese correnti	Prenotazione della spesa ex art. 183 comma 3 TUEL per collegamento con il Centro Elaborazione dati della MCTC della Direzione Generale per la Motorizzazione CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - IV TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459		4660	TESORERIA PROVINCIA	06363391001	256,19
384	18/03/2022	1 Spese correnti	RECUPERO SOMME DAL COMUNE DI ALLISTE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1072 DEL 29.10.2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RIASSUNZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER RIASSUNZIONE MOD. F23 - Comune di Alliste		2989	AGENZIA DELLE ENTRA	06363391001	759,00
385	18/03/2022	1 Spese correnti	Recupero somme Comune di Alliste. Integrazione determinazione R.G. n. 926 del 15.12.2021- impegno di spesa e liquidazione somme per costituzione in giudizio. liquidazione somme per costituzione in giudizio. MOD. F23 - Comune Alliste		2989	AGENZIA DELLE ENTRA	06363391001	27,00
386	21/03/2022	1 Spese correnti	EVENTI ESTIVI 2021. RACALE CITTA' DELLA FOLLIA III^ ANNUALITA' - CUP REGIONE B38J18000610001. IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLDEN EIGHT. Pagamento fattura n. mag-21/21	ZC134A7ABF	6144	DE LORENZIS EMILIO	DLRMLE86T08D862H	800,00
389	22/03/2022	1 Spese correnti	Indennità marzo 2022		3100	PERSONALE DIPENDEN	81001290758	8.117,19
492	23/03/2022	1 Spese correnti	BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCOLLO ALLA DITTA I.CO.M. SRL DA TAURISANO (LE). CIG: Z473439851. Pagamento fattura n. 000001	Z473439851	200090	I.CO.M. SRL		5.489,00
493	24/03/2022	1 Spese correnti	GAS 2021 Pagamento fatture nn. 4178000932/21, 4179183316/21, 4179183317/21, 4180235082/21, 4180235083/21, 004183177475/21, 004184386581/21, 004184386582/21, 004184386583/21	Z6B34D4AC3	4334	Enel Energia S.p.A.	06655971007	1.500,53

495	24/03/2022	1 Spese correnti	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CARTASPESA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 53 DECRETO SOSTEGNI BIS , NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CIG. ZD83413E2 Pagamento fattura n. 154/21	ZD83413E2C	200104	ELABORA COOPERATIV	04938070754	2.196,00
499	28/03/2022	1 Spese correnti	REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI DAL 01/02/2021 AL 31/12/2021 Pagamento fatture nn. 326/21, 327/21, 328/21, 398/21, 422/21, 430/21, 462/21, 494/21, 51, 576/21, 577/21	8580283187	4417	LA FENICE S.R.L.	04465640755	66.110,70
500	28/03/2022	1 Spese correnti	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER ANZIANI E/O INDIGENTI PER IL PERIODO DAL 01.02.2021 AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 576/21	8580283187	4417	LA FENICE S.R.L.	04465640755	991,62
501	28/03/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONONI TRIMESTRALI FOTOCOPIATRICE KYOCERA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI. CIG. Z7520CC607. Pagamento fattura n. 1010730523/21	Z7520CC607	4189	KYOCERA DOCUMENT	01788080156	293,73
502	28/03/2022	1 Spese correnti	GAS 2021 Pagamento fatture	Z96355BB8A	200108	HERA COMM S.p.A.	02221101203	8.184,30
507	31/03/2022	1 Spese correnti	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI CONTABILITA', SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E DI VIGILANZA Pagamento fattura n. 1389/21FE/21	Z112FC4E06	5515	DATAMANAGEMENT I	14788511005	24.143,80
236	22/02/2022	1 Spese correnti	Liquidazione fatture Net Impresa srl per fornitura e installazione di software per postazione operatore centralino, due pc, T Console per operatore non vedente. Pagamento fattura saldo n. 06/130/21	ZF43248070	6126	NET IMPRESA S.R.L.		732,00
373	02/03/2022	1 Spese correnti	FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE REP 191 DEL 24/05/2021 RECANTE 2 RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL Pagamento fattura n. 88/21	ZC03493BD3	5948	LIBRERIA IDRUSA DI SA	SNTMHL74E68L419U	657,49
378	14/03/2022	1 Spese correnti	Liquidazione alla ditta Melicart per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione all'ufficio di polizia locale. Pagamento fattura n. 35/02	Z83351C67F	3558	MELICART	04157330756	321,59
494	24/03/2022	1 Spese correnti	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1, D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SPESA. Rimborso buoni spesa elettronici con modalità "cartaspesa periodo dicembre 2021 - gennaio 2022.		3649	SUPERMERCATO G.A. S		26.041,18
496	25/03/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E STAMPATI VARI: CIG. Z3C2815FBE. Pagamento fattura n. 107/21-ACCONTO	Z3C2815FBE	48	TIPOGRAFIA DEL PIAN	DLPMRA82C11Z133Z	371,67
497	25/03/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E STAMPATI VARI: CIG. Z3C2815FBE. Pagamento fattura n. 107/21-ACCONTO	Z3C2815FBE	48	TIPOGRAFIA DEL PIAN	DLPMRA82C11Z133Z	286,98
498	25/03/2022	1 Spese correnti	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E STAMPATI VARI: CIG. Z3C2815FBE. Pagamento fattura n. 107/21-SALDO	Z3C2815FBE	48	TIPOGRAFIA DEL PIAN	DLPMRA82C11Z133Z	96,70
506	31/03/2022	1 Spese correnti	Impegno di spesa per fornitura materiale di cancelleria a favore della Ditta Magazzini Gianfreda s.r.l. Pagamento fattura n. 19/01/PA	Z49350AF1E	4315	MAGAZZINI GIANFRED	04523690750	1.269,53

376	11/03/2022	1 Spese correnti	Contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno. Contributi economici
377	11/03/2022	1 Spese correnti	Contributi economici a nuclei familiari in stato di bisogno. Contributi economici
505	31/03/2022	1 Spese correnti	CONTRIBUTO UNA TANTUM INDIGENTE SANIFICAZIONE IMMOBILE. DELIBERAZIONE G.C. N. 182/2021. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PER SANIFICAZIONE IMMOBILE

242
242
2101395

LCCSDR76L30D883R	500,00
CRVPRZ66P70H147K	500,00
CRSVNC87E46D883M	1.000,00