

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B del 12/03/2024 - 4ª RATA QUOTA DI AMMORTAMENTO RESIDUO ANNUO - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI ED ASSIMILATI PER IL COMUNE DI PULSANO (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
2	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.400,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 72_24 del 31/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
3	01/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,70	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2PA del 02/05/2024 - FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO PER DEFIBRILLATORE - CIG: B141A83ACF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 64/006 del 09/04/2024 - MESE MARZO 2024 - QUOTA SOCIALE UTENTE OSPITE CASA PER LA VITA NUOVA LUCE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 81/006 del 02/05/2024 - MESE APRILE 2024 - QUOTA SOCIALE UTENTE OSPITE CASA PER LA VITA NUOVA LUCE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 207 del 31/03/2024 - MESE MARZO 2024 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	02/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 459 del 31/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	02/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.196,00	*****	QUOTA COMPARTICIPAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - ANNUALITA' 2024.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9	02/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	8.296,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 365 del 30/04/2024 - LAVORI ALL'ASCENSORE DELLA CASA COMUNALE L. STURZO - CIG: B07FD56EF9.	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	04/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 11 del 29/06/2024 - MESE GIUGNO 2024 - PROGETTO ILLUMINA - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	04/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,62	*****	PAGAMENTO FATT.N . 1110 del 31/05/2024 - RIFIUTI MISTI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E/O CCR - PERIODO 01-05-2024 - 31-05-2024	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
12	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT N. P84 DEL 28/06/2024 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE GIUGNO 2024. CIG B06C51B5D6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
13	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 720 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 719 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
15	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,39	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 716 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
16	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 717 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	599,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 721 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
18	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 18/24 del 01/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
19	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 17/24 del 01/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,86	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024164498 del 19/06/2024 - SERVIZIO POSTALE SMA DI POSTE ITALIANE - SPESE MAGGIO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
21	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.891,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 135/2024/PA del 13/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
22	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.115,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 135/2024/PA del 13/04/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
23	05/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.040,00	*****	PAGAMENTO FATTPA 57_24 del 25/03/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' " LA GINESTRA" .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.902,47	*****	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2024 - PROV. USCITA 2004 DEL 01/07/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
25	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PAGAMENTO F24 PER SPESE DI REGISTRO Atto aggiuntivo al contratto avente Rep. n. 378/2024 relativo ai lavori di decoro e sistemazione delle strade del Centro Storico - Lotto A,Be C _ Variante in corso d'opera	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	*****	CANONE SERVIZIO TESOWEBSIGN - PERIODO 07.05.20.24 - 30.09.2024 - PROV. 2005 DEL 01/07/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
27	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,11	*****	CANONE SERVIZIO UNITESOWEB - PERIODO 07.05.20.24 - 30.09.2024 - PROV. 2006 DEL 01/07/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
28	08/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,74	*****	LIQUIDAZIONE COMPENSI DI LITE - SENT. N. 1296/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA - RICORRENTE NINFOLE DANIELE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
29	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2230 del 30/09/2021 - FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 13 del 31/05/2024 - RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
31	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 168/2024 del 24/06/2024 - SERVIZIO AMBULANZA CON MEDICO A BORDO NELLA GIORNATA DEL 02/06/2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
32	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 169/2024 del 24/06/2024 - SERVIZIO AMBULANZA CON MEDICO A BORDO PER PROGRAMMA ECO SCHOOLS - GIORNATE DEL 3 E 6 MAGGIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.903,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1039 del 02/05/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
34	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.903,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1058 del 01/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
35	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1624018415 del 06/06/2024 - ONERI SIAE - GIORNATA DEL 02-06-2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
36	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.641,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 06/24/PA del 01/05/2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELL E" - MESE APRILE 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.546,12	*****	PAGAMENTO FATTPA 12_24 del 15/04/2024 - MENSA ALUNNI-INSEGNANTI - MARZO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	10/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.702,26	*****	PAGAMENTO FATTPA 17_24 del 22/05/2024 - MENSA ALUNNI-INSEGNANTI - APRILE 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	10/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE - PRIMO SEMESTRE 2024.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	10/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE - PRIMO SEMESTRE 2024.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
41	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430025374 del 07/05/2024 - CANONE APRILE 2024 - AUTO DI SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
42	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430032043 del 06/06/2024 - CANONE MAGGIO 2024 - AUTO DI SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
43	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.270,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 243 del 30/06/2024 - CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO CCR COMUNE DI PULSANO - RIFIUTI INGOMBRANTI (Periodo dal 01-06-2024 al 30-06-2024)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010904351 del 24/06/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO URBANISTICA - PERIODO II° TRIM 2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
45	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 406/S del 31/05/2024 - CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX - MESE MAGGIO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
46	11/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FPA 16/24 del 17/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE IN USO PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	11/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.160,60	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2220/23 - RISARCIMENTO DANNI - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DELIBERA DI CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
48	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240011306 del 17/05/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SVOLGIMENTO ELEZIONI EUROPE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
49	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,78	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002133712 del 25/06/2024 - FORNITURA SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI E FORMULARIO - PARTE I - ELEZIONI EUROPE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
50	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	697,62	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002133713 del 25/06/2024 - FORNITURA SCADENZIARIO ADEMPIMENTI ELETTORALI E FORMULARIO - PARTE II - ELEZIONI EUROPE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
51	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/2024 del 01/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE AFFIDAMENTO MINORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.991,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. 49692402000222 del 27/05/2024 - MESE APRILE 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 254/EL del 30/06/2024 - MESE GIUGNO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.048,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 835/PA del 31/05/2024 - CONGUAGLIO 2023 CODICE EER 191212 PROVENIENTE DA POGGIARDO - RECUPERO ENERGETICO RIFIUTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
55	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.746,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 931/PA del 15/04/2024 - RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO EER 190501 PROVENIENTE DAL PROCESSO DI BIOSTABILIZZAZIONE DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO DALL'IMPIANTO DI POGGIARDO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	12/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.809,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 853/PA del 15/04/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301 E 200303 - PERIODO MARZO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	12/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.420,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 3/PA del 05/07/2024 - MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI - NOLO A CALDO CAMION.	2.02.01.09.000	Beni immobili
58	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	PAGAMENTO N. 53/FE del 12/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDI DELLE LEZIONI EUROPE DEL 8-9 GIUGNO 2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
59	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,59	*****	PAGAMENTO FATTPA 42_24 del 30/04/2024 - 12° ACCONTO- APRILE 2024 - D.E.C. DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
60	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,65	*****	PAGAMENTO FATTPA 42_24 del 30/04/2024 - 12° ACCONTO- APRILE 2024 - D.E.C. DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
61	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 56_24 del 07/06/2024 - 13° ACCONTO- MAGGIO 2024 - D.E.C. DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
62	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	PAGAMENTO FATTPA 59_24 del 07/06/2024 - 1° e 2° ACCONTO - D.E.C. DEL CONTRATTO PER I SERVIZI CIMITERIALI.	1.03.02.10.000	Consulenze
63	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 149/2024/PA del 17/04/2024 - GENNAIO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.959,32	*****	PAGAMENTO FATT. N. 150/2024/PA del 17/04/2024 - FEBBRAIO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
65	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.878,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 151/2024/PA del 17/04/2024 - MARZO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C/O ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	15/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240016513 del 30/06/2024 - FORNITURA CONTRASSEGNI UNIFICATI DISABILI EU.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
67	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	873,20	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
68	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	15.937,83	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
69	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	591,60	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
70	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	22.666,13	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
71	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	7.502,96	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
72	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	1.048,40	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
73	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	725,69	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
74	15/07/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	11.175,92	*****	CDP008 0008235 06154 30062024. RATA AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI - SCAD. 30/06/2024 - PROV. DI USCITA N. 1996 DEL 01/07/2024.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
75	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	PAGAMENTO FATT. N. 99/006 del 01/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - QUOTA UTENTE L.L. OSPITE CASA PER LA VITA NUOVA LUCE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 25/06/2024 - AVV. PATROCINANTE CONTENZIOSO LA CARBONARA ROBERTO C/COMUNE DI PULSANO - SENTENZA N. 164/2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP59 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI C/O CASTELLO DE FALCONIBUS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
78	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.485,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP62 del 05/06/2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI C/O CIMITERO COMUNALE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
79	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. P83 del 28/06/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
80	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. PA/445 del 02/05/2024 - RINNOVO SOLUZIONE INFOALERT365 BOLETTINO REGIONALE AIB PER L'ANNUALITA' 2024.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
81	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,59	*****	PAGAMENTO FATT. N. 38/PA del 27/03/2024 - SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
82	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	948,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 99/PA del 27/06/2024 - SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
83	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	371,03	*****	PAGAMENTO FATT.N. 98/PA del 27/06/2024 - SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
84	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 100/PA del 27/06/2024 - SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
85	16/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 262 del 01/07/2024 - SPESE DI CUSTODIA GIUDIAZIARIA DI N. 1 VEICOLO SEQUESTRATO (PIAGGIO APE TGT X9LGP5).	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
86	16/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.546,75	*****	PAGAMENTO SPESE DI LITE - SENTENZA N. 164/2024 - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DELIBERA CC n. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
87	16/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.846,85	*****	RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA N. 164/2024 - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DELIBERA CC n. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
88	16/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.599,94	*****	PAGAMENTO SPESE DI LITE - SENTENZA N. 528/2024 - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DELIBERA CC n. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
89	16/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.910,95	*****	RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA N. 528/2024 - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DELIBERA CC n. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
90	16/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	*****	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI GM n. 119/0224.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
91	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,21	*****	PAGAMENTO FT N. 2040/240017195 DEL 05/07/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CIG B2486290B1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
92	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,00	*****	PAGAMENTO FT N. 2040/240017195 PER FORNITURA TONER- CIG B2486290B1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
93	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.011,77	*****	PAGAMENTO F24 - CANONE DEMANIALE LOCALITA' SIERRO LA FONTATA - PERIODO 01/12/2014-30/11/2015 - PROVV. 2090 DEL 16/07/20204	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,71	*****	PAGAMENTO F24 - CANONE A CONGUAGLIO - PERIODO 01/12/2012-30/11/2013 - PROVV. 2091 DEL 16/07/20204	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	PAGAMENTO FATT. N.43-2024 del 01/07/2024 - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP - PRIMO SEMESTRE 2024 - CIG: Z933423D20.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.181,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 89_24 del 30/06/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 514/S del 30/06/2024 - CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX - MESE GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430037143 del 04/07/2024 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
99	17/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.849,60	*****	QUOTE CONFERITORIE COMUNE DI PULSANO - QUOTE 2024 E REDISUI 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
100	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.135,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 14PA/2024 del 11/06/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.700,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 139/00 del 31/03/2024 - MARZO 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.299,16	*****	PAGAMENTO FATT. N. 218/00 del 30/04/2024 - APRILE 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
103	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 68_24 del 08/07/2024 - 13° ACCONTO - GIUGNO 2024 - D.E.C. PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
104	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	PAGAMENTO FATTPA 69_24 del 08/07/2024 - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO - SERVIZIO D.E.C. PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DEI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
105	18/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 63/001 del 31/05/2024 - FORNITURA DI N. 50 CREST PERSONALIZZATI CON STEMMA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
106	18/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.955,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 13PA / 2024 del 31/05/2024 - FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE PUBBLICHE VIE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
107	18/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.374,84	*****	PAGAMENTO FATT. N. 14PA / 2024 del 26/06/2024 - FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE PUBBLICHE VIE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
108	19/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.568,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 285/00 del 31/05/2024 - MAGGIO 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
109	19/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
110	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,03	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
111	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
112	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,70	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
113	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
114	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	19,59	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
115	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,09	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
116	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
117	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
118	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
119	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	28,52	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
120	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	38,04	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
121	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,64	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
122	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,03	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
123	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	72,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
124	19/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOSTENUTE DA ALTRI ENTI.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
125	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001372 del 30/06/2024 - PERIODO 16-06-2024 - 30-06-2024 - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O CCR INDIVIDUATI DAL CODICE CER 17.09.04. - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
126	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.102,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 38/PA del 31/05/2024 - LAVORI DI RIMOZIONE VEGETAZIONE SPONTANEA E RIFIUTI - SITI COMUNALI - CIG: B1BF2DB145.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
127	22/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.903,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1119 del 02/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
128	22/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	539,02	*****	RIMPINGUAMENTO C/C/ POSTALE N.° 12318747 A SEGUITO DI PPT COME DA ORD. DI ASSEGNAZIONE RG. 2456/2018, COCCIOLI COSIMO - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. n. 87/2018.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
129	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 01/07/2024 - PERIZIA DI STIMA AGGIORNATA DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE EX DEMANIO - CIG: ZB53CBAF8C.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
130	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	456,40	*****	PULSANO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,63	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 9/24 del 31/05/2024 - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B14BC71BBB.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	23/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 458 del 28/05/2024 - FORNITURA IMPIANTO DI BASKET - CIG: B0A58155D9.	1.03.02.99.000	Altri servizi
133	23/07/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	PULSANO 2024.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
134	23/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	220,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA del 16/07/2024 - MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI - NOLO A CALDO CAMION PER CARICO, TRASPORTO E SCARICO PER N. 12 GG..	2.02.01.09.000	Beni immobili
135	23/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.926,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA del 16/07/2024 - MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI - NOLO A CALDO CAMION PER CARICO, TRASPORTO E SCARICO PER N. 12 GG..	2.02.01.09.000	Beni immobili
136	23/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.363,99	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000203 del 16/07/2024 - COMPLETAMENTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE DEL CENTRO URBANO - CIG: B0670C5D32 - STATO FINALE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
137	23/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	16.857,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 458 del 28/05/2024 - FORNITURA IMPIANTO DI BASKET - CIG: B0A58155D9.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
138	24/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.706,22	*****	PAGAMENTO F24EP - COMUNICAZIONE PERIODICA IVA A DEBITO - I TRIMESTRE 2024 - PROVV. USCITA N. 1556 del 13/05/2024 DEL 15/11/2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
139	24/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 27 del 11/06/2024 - APPROVAZIONE 1° SAL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA I COMUNI DI LEPORANO E PULSANO (LITORANEA SALENTINA).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
140	24/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	60.409,84	*****	PAGAMENTO FATT. N. 27 del 11/06/2024 - APPROVAZIONE 1° SAL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA I COMUNI DI LEPORANO E PULSANO (LITORANEA SALENTINA).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
141	25/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.808,38	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/24 del 31/01/2024 - ANTICIPO SPESE DI NOTIFICA VERBALI ACCERTATI DAL COMANDO MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
142	25/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 60/24 del 29/02/2024 - COLLAUDO, MANUTENZIONE E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	25/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.227,79	*****	PAGAMENTO FATT. N. 61/24 del 29/02/2024 - AUSILIO TECNICO AGLI UFFICI DELLA P.M.- SERVIZI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
144	25/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.032,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 62/24 del 29/02/2024 - ANTICIPO SPESE DI NOTIFICA VERBALI ACCERTATI DAL COMANDO MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
145	25/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.095,74	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P. N. 2945/2022 - RISARCIMENTO DANNI - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
146	25/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.500,00	*****	RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI GM n.146/24.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
147	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B del 12/03/2024 - 5ª RATA QUOTA DI AMMORTAMENTO RESIDUO ANNUO - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI ED ASSIMILATI PER IL COMUNE DI PULSANO (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
148	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 29_24 del 06/05/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
149	26/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 35_24 del 04/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.709,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 3 del 09/07/2024 - ATTUAZIONE DEL PNRR.- LAVORO AUTONOMO PROFILO FT (TECNICI) - LEGGE N. 79/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,51	*****	PAGAMENTO N. 49692402000344 del 04/07/2024 - RIBALTAMENTO COSTI ECOTASSA NON PERICOLOSI URBANI/ASSIMILABILI ANNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000678 del 31/05/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CODICE CER 200138 (LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	734,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000832 del 30/06/2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CODICE CER 200138 (LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
154	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP50 del 30/04/2024 - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTE AMIANTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
155	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP51 del 30/04/2024 - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTE AMIANTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
156	29/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,30	*****	PAGAMENTO FATT.N. SP52 del 30/04/2024 - SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTE AMIANTO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
157	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.736,59	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 675/24 - CONTENZIOSO TODARO MARIA FIORDALISO c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
158	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	241,43	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 628/24 - CONTENZIOSO RENNA MAURO c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
159	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 6475/22 - CONTENZIOSO PALAGIANO GIUSEPPE c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
160	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	268,86	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 1573/22 - CONTENZIOSO MELI MERIDIANA c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	222,40	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 849/24 - CONTENZIOSO GIANDOMENICO GIANLUCA c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
162	29/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.621,62	*****	LIQUIDAZIONE SENT. 391/24 - CONTENZIOSO ANDREA CAPOBIANCO c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.F CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
163	30/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,56	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/24 del 16/07/2024 - COMPENSO PER OPPOSIZIONE A D.I. RG 1711/2018 - TRIBUNALE DI BARI COMUNE DI PULSANO C/ARIETE SOC. COOP.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
164	30/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	100,00	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU PREAVVISO N. 4884/24.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
165	30/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	202,79	*****	LIQUIDAZIONE SENT. n. 2568/23 - CONTENZIOSO SILIBERTO GIOVANNA c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.B. CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
166	30/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,00	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU PREAVVISO N. 5043/24.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
167	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	85.470,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 143 del 22/05/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LITORANEA SALENTINA VIALE DEI MICENI (TRATTO COMPRESO TRA BAIA DEL GIRASOLE E CALETTA SERRONE) - CIG A03725A48B.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
168	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	27.280,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 114 del 19/04/2024 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENI - (TRATTO VIA LA FONTANA - BAIA DEL GIRASOLE)	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
169	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.731,32	*****	PAGAMENTO FATT. N. 164 del 14/06/2024 - SAL FINALE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENI - (TRATTO VIA LA FONTANA - BAIA DEL GIRASOLE).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
170	30/07/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	25.808,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 164 del 14/06/2024 - SAL FINALE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENI - (TRATTO VIA LA FONTANA - BAIA DEL GIRASOLE).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
171	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P96 del 22/07/2024 - CANONE TRIMESTRALE MULTIFUNZIONE UTAX IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO DAL 30/07/2024 AL 31/10/2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
172	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 51/PA del 18/07/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO PER STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
173	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 51/PA del 18/07/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO PER STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
174	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 52/PA del 18/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO PER STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
175	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. 23 del 19/07/2024 - PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PUGLIA BARI - SENTENZA N. 830/2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
176	31/07/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA del 23/07/2024 - DEFINIZIONE PARTICELLA DA ALIENARE - REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AGGIORNATA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
177	31/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.027,95	*****	LIQUIDAZIONE SENT. n. 205/24 - CONTENZIOSO GALEONE GIOVALDO c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.B. CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
178	31/07/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.339,00	*****	PAGAMENTO PREMIO POLIZZE N. 350531501 E N. 350531499.	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
179	31/07/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.475,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/C del 10/07/2024 - TAGLIO DELLE ERBACCE IN VARIE VIE DEL COMUNE DI PULSANO - INTERVENTO NECESSARIO ANCHE A COMBATTERE LA XYLELLA - CIG: B2572DC543.	2.02.01.09.000	Beni immobili
180	01/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.010,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 24/07/2024 - PATROCINIO LEGALE NEL CONTENZIOSO R.G.6477/2018 (COMUNE DI PULSANO c/ GALEONE SRL).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
181	01/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	363,75	*****	PAGAMENTO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO - SENT. 1962/2022 - NUNZELLA ANGELO MICHELE c/COMUNE DI PULSANO - PROV. 2188 DEL 31/07/2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
182	01/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	154.021,90	*****	4^ RATA LAVORI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDROVIE - SENTENZA N. 643/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
183	01/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	493,73	*****	LIQUIDAZIONE SENT. n. 2568/23 - NAVALSUD SHIPPING AGENCY c/ COMUNE DI PULSANO - SOMME RICONSOCIUTE COME D.F.B. CON DEL.CC. n. 63/2024.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
184	01/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	401,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8PA / 2024 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE VIE PUBBLICHE. CIG: B26482FFAC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
185	01/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	357,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8PA / 2024 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE VIE PUBBLICHE. CIG: B26482FFAC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
186	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT N. P 99 DEL 23/07/2024 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE LUGLIO 2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
187	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,50	*****	PAGAMENTO RICEVUTA DEL 25/06/2024 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG: B0D27B82C8.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
188	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010909613 del 23/07/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO URBANISTICA - PERIODO DAL 02.04.2024 AL 01.07.2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
189	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. P104 del 24/07/2024 - FORNITURA DEL MODULO SOFTWARE PER LA RICONCILIAZIONE DEI PAGAMENTI PROVENIENTI DA PAGOPA.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
190	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. P98 del 23/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
191	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	923,63	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 26/07/2024 - PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL CONTENZIOSO TERMINATO CON SENT. 528/24.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
192	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002139577 del 29/07/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT - II ANNO.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	05/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.147,78	*****	PAGAMENTO FATT. N. 9 del 25/07/2024 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GIORNATE DEL 23/05/2024 - 20/06/2024 - 18/07/2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
194	05/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.936,18	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SENT. G.D.P. N. 2945/2022 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
195	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 42 del 19/07/2024 - PARERE LEGALE PER GESTIONE PRATICA ACCERTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AREA ADIBITA A STRADA.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
196	06/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	919,26	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 26/07/2024 - TUTELA LEGALE A DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO R.G. n. 392/2021.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
197	06/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,60	*****	RIMBORSO SOMMA ERRONAMENTE VERSATA SU PREAVVISO N. A. 40422/24 DEL 26/07/2024.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
198	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT N. 12 del 31/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - PROGETTO ILLUMINA - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
199	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 302/EL del 31/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
200	07/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.263,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 13 del 31/07/2024 - REP. N. 207/2007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 PALI DI P.I. IN VARIE VIE COMUNALI - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
201	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.111,13	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 24/07/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE di TARANTO N. 2284/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
202	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 613/S del 31/07/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - LUGLIO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
203	08/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.357,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000282 del 31/07/2024 - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 200307) - PERIODO dal 01-07-2024 al 31-07-2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
204	08/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	156,81	*****	LIQUIDAZIONE SENT. n. 1302/19 - RICORRENTE DANZA ROCCO - SOMMA RICONSOCIUTA COME D.F.B. CON DEL.CC. n. 10/2020.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
205	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.913,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 28 del 29/07/2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - QUOTE GIUGNO 2024 - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
206	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000272683 del 30/01/2024 - PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000307919 del 30/01/2024 - PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000307920 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
209	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000307921 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000307922 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000307923 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000308706 del 30/01/2024-- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000312592 del 30/01/2024-- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000323922 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.187,91	*****	PAGAMENTO FATT. N. 347/00 del 30/06/2024 - PERIODO GIUGNO 2024 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
216	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000323923 del 30/01/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000347897 del 06/02/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000347898 del 06/02/2024 -- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000414972 del 06/02/2024-- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.665,66	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA04_24 del 31/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI c/o CANILE DI SAVA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.989,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000432178 del 13/02/2024-- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000455019 del 13/02/2024- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000484686 del 13/02/2024- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000494021 del 13/02/2024- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.173,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000918065 del 20/03/2024- PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000919392 del 03/04/2024 - PER LA FORNITURA DI , ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,82	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001232194 del 09/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000724100000169 del 16/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001388681 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001388682 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001404504 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001404505 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,51	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001404506 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001404507 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
235	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,36	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001404508 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001405329 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001405330 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001421107 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001421108 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001426945 del 23/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001486230 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001486231 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001494859 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001507410 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001511574 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001511575 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001519724 del 07/05/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
248	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.434,51	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001528525 del 07/05/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124001569076 del 07/05/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002135920 del 02/07/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	09/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.688,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002451619 del 18/07/2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,49	*****	PAGAMENTO AVVISO PAGOPA Cod. 303704881960816180 - UTENZA 2° TRIMESTRE 2024 PER ACCESSO ARCHIVI MCTC - PROV. 2226 DEL 09/08/2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 88/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.373,34	*****	APPARECCHIATURE PHOTORED F17DR PAGAMENTO FATT. N. 89/24 del 31/03/2024 - ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFCA VERBALI ACCERTATI MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED - PERIODO 01/03/24 - 31/03/2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
255	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,78	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4220824800022148 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.396,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4220824800021905 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,31	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4222424800001253 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7X02737283 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00244215 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
260	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00244121 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,26	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00244071 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00243928 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00243501 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,27	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00242296 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	12/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00241078 del 11/06/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.589,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222149 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.106,56	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222150 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,36	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222151 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222152 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COPAGAMENTO Fatt. N. 412405222152 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222153 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412405222154 del 12/03/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
272	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.063,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066273 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.609,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066274 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066275 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	446,40	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066276 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066277 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412407066278 del 15/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400189240 del 22/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400189241 del 22/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400189243 del 22/04/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847519 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847520 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847521 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,16	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847522 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847523 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412408847524 del 13/05/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660846 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660847 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660848 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660849 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660850 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412410660851 del 12/06/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464771 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464772 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464773 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464774 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464775 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
298	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412412464776 del 15/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	913,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355044 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355045 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355046 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355047 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355048 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355049 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355050 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400355051 del 25/07/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.559,88	*****	PAGAMENTO FT N. 1850 DEL 28/12/2023 SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, TASI E TARI PERIODO DI IMPOSTA 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
308	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.247,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1779 del 21/12/2023 SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, TASI E TARI PERIODO DI IMPOSTA 2018	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
309	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.649,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1889 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, TASI E TARI PERIODO DI IMPOSTA 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
310	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1778 del 21/12/2023 SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, TASI E TARI PERIODO DI IMPOSTA 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1778 del 21/12/2023 SERVIZIO DI PRODUZIONE, STAMPA ED INVIO AVVISI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, TASI E TARI PERIODO DI IMPOSTA 2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
312	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P56 del 24/04/2024 - CANONE LOCAZIONE SU MULTIFUNZIONE UTAX TRIMESTRE 31.04.2024-29.07.2024 - SERVIZI SOCIALI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
313	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1 del 24/06/2024 - FORNITURA N. 2 CORONE DI ALLORO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
314	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 518 del 30/06/2024 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE - PERIODO APRILE- GIUGNO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	13/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.999,99	*****	PAGAMENTO FATT. N. 13/24/PA del 18/07/2024 - SALDO SPESE CORSO LUDIVOC DI LINGUA INGLESE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
316	19/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.571,66	*****	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL D. LGS 267/2000 ART. 194 COMMA 1 LETT. E) A FAVORE DI ADER PER CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10620190002885066000	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
317	19/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.649,86	*****	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL D. LGS 267/2000 ART. 194 COMMA 1 LETT. E) A FAVORE DI ADER PER PAGAMENTO A FAVORE DI ADER PER CARTELLA DI PAG. N. 10620200004287935000	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
318	19/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.253,05	*****	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DEL D. LGS 267/2000 ART. 194 COMMA 1 LETT. E) A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE.F24 CIDICE ATTO 36123762217	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
319	21/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AGOSTO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
320	21/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	4.454,42	*****	INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - POTENZIAMENTO RETE SCOLO ACQUE METEORICHE -CUP: F94H20000570001 - LIQUIDAZIONE 1° FASE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL DLG.36/2023- CIG: B0A7B0F2ED.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
321	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.755,11	*****	PAGAMENTO FT N. 106 DEL 19/04/2024 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E DEL RISCHIO SANITARIO -SALDO	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,89	*****	PAGAMENTO FT N. 106 DEL 19/04/2024 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E DEL RISCHIO SANITARIO -ACCONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
323	23/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.161,74	*****	PAGAMENTO FT N. 106 DEL 19/04/2024 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E DEL RISCHIO SANITARIO -ACCONTO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,32	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1604 del 31/07/2024 - FORNITURA SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2025/2027 CIG: B24ED97B04.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
325	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 196/E del 12/07/2024 - FORNITURA N. 4 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 - UFFICIO DEMOGRAFICI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
326	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010911175 del 30/07/2024 - CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
327	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000157 del 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
328	26/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.744,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 258/2024/PA del 19/06/2024 - MESE APRILE 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI CIO I STITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO - MESE APRILE 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	27/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001001 del 31/07/2024 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE CER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
330	27/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B del 12/03/2024 - 6^ RATA QUOTA DI AMMORTAMENTO RESIDUO ANNUO - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI ED ASSIMILATI PER IL COMUNE DI PULSANO (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
331	27/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.273,15	*****	PAGAMENTO FATT. N. 90/24 del 31/03/2024 - ANTICIPAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI ACCERTATI MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED ANNO 2018-2019.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
332	27/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. 118/24 del 30/04/2024 - ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFCA VERBALI ACCERTATI MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED - PERIODO 01/04/24 - 30/04/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
333	27/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 117/24 del 30/04/2024 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17DR (01/04/24 - 30/04/2024).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
334	27/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.500,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 18/2024 del 21/08/2024 - 1° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE - CIG: ZAF3BF54E6.	2.02.01.09.000	Beni immobili
335	27/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.100,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 4/2024 del 27/06/2024 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA DI GARA LAVORI DI INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
336	27/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.100,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 01/2024 del 27/06/2024 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA DI GARA LAVORI DI INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
337	27/08/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.100,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 1/2024 del 01/07/2024 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA DI GARA LAVORI DI INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: POTENZIAMENTO RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
338	27/08/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	11.080,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 2_24 del 08/08/2024 - 2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
339	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.078,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 319/EL del 06/08/2024 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
340	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	PAGAMENTO F24 - IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO-IMPIANTISTICO-ENERGETICO ED INTERVENTI PER OTTENIMENTO AGIBILITÀ DI FABBRICATO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO RODARI - FONDI PNRR - PROV. 2036 DEL 08/07/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
341	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	PAGAMENTO F24 - IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA E DELLE AREE DI GIOCO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. DE NICOLA - PROV. 2038 DEL 10/07/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
342	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	PAGAMENTO F24 - IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO "DE FALCONIBUS" FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - PROV. 2204 DEL 05/08/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
343	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.209,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 104/24 del 30/04/2024 - SERVIZI DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA - CIG: 85271098F2.	1.03.02.99.000	Altri servizi
344	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,06	*****	PAGAMENTO FATT. N. 141/24 del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFIFCA VERBALI ACCERTATI MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
345	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 140/24 del 31/05/2024 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17DR - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
346	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 163/24 del 30/06/2024 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17DR - PERIODO DAL 01/06/2024 AL 31/06/2024.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
347	29/08/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.301,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 164/24 del 30/06/2024 - ANTICIPAZIONE SPESE DI NOTIFCA VERBALI ACCERTATI MEDIANTE APPARECCHIATURE PHOTORED - PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
348	29/08/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.262,00	*****	PAGAMENTO POLIZZA 2024/01/84116 SU SCUOLABUS TARGATO "GS043SE" PERIODO 11.06.2024- 11.06.2025	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
349	29/08/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	250,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - CONTRIBUTI GARA ANNO 2024 - CIG: B0723BDCC1 - COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
350	29/08/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	250,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - CONTRIBUTI GARA ANNO 2024 - CIG: B03827F806 - COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIESA S.MARIA DEI MARTIRI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
351	02/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.765,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 14 del 09/08/2024 - PICCOLO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. VIA ARNO E VIA VENEZIA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	02/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 15 del 09/08/2024 - SISTEMAZIONE PARTE DEL'AREA ZONA P.I.P. E PROLUNGAMENTO DI VIA COSTANTINOPOLI PER UBICAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
353	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 223 del 21/08/2024 - MONITORAGGIO AMBIENTALE CON METODOLOGIA SEM AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO DEPOSITATE SU MEMBRANA FILTRANTE (ESEM/EDS) MEDIANTE CAMPIONAMENTO MASSIVO AMBIENTALE.	1.03.02.10.000	Consulenze
354	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PAGAMENTO NOTULA N. 1 del 21/05/2024 - REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA "STOPERBACIARTI" RIENTRANTE NEL PROGETTO ARTISTICO/COMUNICATIVO "SEGNALI D'AMORE". - PROGETTO "SEGNALI D'AMORE" REALIZZAZIONE PROGETTO ARTISTICO/COMUNICATIVO "SEGNALI D'AMORE"	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
355	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*****	PAGAMENTO NOTULA N. 1 del 21/05/2024 - REALIZZAZIONE OPERA ARTISTICA "STOPERBACIARTI" RIENTRANTE NEL PROGETTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
356	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,00	*****	PAGAMENTO FT N. 7 DEL 17/06/2024 EDICOLA FEDE PER FORNITURA QUOTIDIANI PER CENTRO ANZIANI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
357	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,86	*****	PAGAMENTO FATT. N. FE000120240000934325 del 22/03/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE C/O STRUTTURA GEODETTICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	PAGAMENTO FT N. 8 DEL 17/06/2024 EDICOLA FEDE PER FORNITURA MATERIALE PER GNS	1.03.02.99.000	Altri servizi
359	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	*****	PAGAMENTO FATT.N. FE000120240001279874 del 22/04/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE C/O STRUTTURA GEODETTICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,43	*****	PAGAMENTO FATT.N. FE000120240001671740 del 24/05/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE C/O STRUTTURA GEODETTICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,34	*****	PAGAMENTO FATT.N. FE000120240002040608 del 20/06/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE C/O STRUTTURA GEODETTICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,19	*****	PAGAMENTO FATT. N. FE000120240002282886 del 18/07/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE C/O STRUTTURA GEODETTICA.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.987,37	*****	PAGAMENTO SOSTITUTIVO DEI DIPENDENTI. SU Fatt. N. 000081/CAN del 14/05/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
364	03/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.957,25	*****	PAGAMENTO SOSTITUTIVO DEI DIPENDENTI SU Fatt. N. 000065/CAN del 19/04/2024 (DD.LL.PP. n. 319/2024) - MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
365	03/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	49.451,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 del 24/05/2024 - 3° SAL - DECORO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C - CIG: 9857437658.	2.02.01.09.000	Beni immobili
366	03/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	12.038,39	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 del 24/05/2024 - 3° SAL - DECORO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C - CIG: 9857437658.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
367	03/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	7.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP97 del 31/07/2024 - REALIZZAZIONE CCR NEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE VASCA ACCUMULO STAGNA A SERVIZIO DELLA VASCA IMHOFF ESISTENTE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
368	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7X03566993 del 10/08/2024 - RINNOVO RICARICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - POLIZIA LOCALE.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
369	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 19/24 del 26/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
370	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. FPA 20/24 del 26/07/2024 - MESE LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
371	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 21/24 del 30/08/2024 - MESE AGOSTO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 22/24 del 30/08/2024 - MESE AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
373	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000229 del 31/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000307 del 30/06/2024 - MESE GIUGNO 2024 - RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
375	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	847,39	*****	PAGAMENTO FATT. N. 259/2024/PA del 19/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C'IO I STITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
376	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	590,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. 312/2024/PA del 11/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C'IO I STITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
377	04/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. 259/2024/PA del 19/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SPORTELLO ASCOLTO NON SIETE SOLI C'IO I STITUTI SCOLASTICI COMUNE PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
378	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.792,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 373/00 del 26/07/2024 - CONGUAGLIO CONFERIMENTI UNA TANTUM ANNO 2022 e 2023 - RIFIUTI BIODEGRADABOLI DA CUCINE E MENSE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
379	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.742,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 207/2024/PA del 15/05/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
380	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.725,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. 242/2024/PA del 11/06/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
381	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 296/2024/PA del 08/07/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
382	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.130,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 03/06/2024 - FORNITURA DI CALCESTRUZZO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BASOLATO DEL CANALE TRIGNA E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA COSA COMUNALE L. STURZO.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000327 del 30/08/2024 - SERVIZIO RECUPERO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - PERIODO: dal 01-08-2024 al 30-08-2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
384	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430041792 del 06/08/2024 - MESE LUGLIO 2024 - CANONE AUTO DI SERVIZIO (YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD).	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
385	05/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	646,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 00062/E del 30/08/2024 - FORNITURA STRUTTURE IN LEGNO PER APPOGGIO STATUE PRESSO CHIESA DEL SS. CROCIFISSO E POSA IN OPERA DI N° 5 MOSTRINE PER PORTE INTERNE PRESSO ISTITUTO RODARI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
386	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT N. P111 DEL 27/08/2024 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2024. . CIG B06C51B5D6	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
387	06/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	449,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240012918 del 31/05/2024 - FORNITURA DI ARREDI E TIMBRI PER IL SETTORE DEMOGRAFICI E STATO CIVILE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	06/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	4.625,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240011826 del 24/05/2024 - FORNITURA N. 4 PC COMPLETI DI MONITOR E TASTIERA - SETTORE DEMOGRAFICI E STATO CIVILE.	2.02.01.07.000	Hardware
389	06/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.312,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240012918 del 31/05/2024 - FORNITURA DI ARREDI E TIMBRI PER IL SETTORE DEMOGRAFICI E STATO CIVILE.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
390	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA BANDO 2 DUC.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
391	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 16 del 30/08/2024 - MESE AGOSTO 2024 - PROGETTO ILLUMINA - CIG: 5619205AA6. CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 717/S del 31/08/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - AGOSTO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
393	09/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,06	*****	PAGAMENTO FATT. N. 24 del 28/08/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI_ PERIODO 01-23 MAGGIO 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
394	09/09/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.790,44	*****	PAGAMENTO F24EP - COMUNICAZIONE PERIODICA IVA A DEBITO - II TRIMESTRE 2024 - PROVV. USCITA N. 2288 del 13/08/2024	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
395	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696091 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696096 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696102 del 12/10/2023.PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696105 del 12/10/2023.PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696113 del 12/10/2023.PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00321101 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075835 del 12/11/2023.PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00321570 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00324884 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
404	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	887,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4222424800001630 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075836 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00322566 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075838 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00321441 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075839 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,40	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075840 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,51	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075841 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075842 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00326129 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.265,03	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075843 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00325705 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075844 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X03787621 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075845 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075846 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075847 del 12/11/2023 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075849 del 12/11/2023- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075851 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075852 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075855 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075856 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075857 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,99	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075858 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075859 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075860 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
430	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075861 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075862 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075863 del 12/11/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,49	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440440 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440441 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440442 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440443 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440444 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440445 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.439,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440446 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440447 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.315,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440448 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440449 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440450 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440451 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440452 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440453 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440455 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440456 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440460 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.057,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440461 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,03	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440462 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440463 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440464 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440465 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440466 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440467 del 11/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004398366592 del 15/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	10/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004398366594 del 15/12/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 772 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - FORNITURA MATERIALE - CIG: Z373C796CD.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
460	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 953 del 29/06/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - FORNITURA MATERIALE - CIG: Z373C796CD.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
461	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1296 del 31/08/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - FORNITURA MATERIALE - CIG: Z373C796CD.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
462	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.446,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800029876 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800029499 del 10/08/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE C/O IMMOBILI COMUNALI - Periodo 5/24 Giu - Lug	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2253 del 29/08/2024 - FORNITURA DI N. 1 TARGA PER INTITOLAZIONE STRADA - CIG: B171BEB9F2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
465	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. P110 del 27/08/2024 - MESE AGOSTO 2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
466	11/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000013 del 20/08/2024 - FORNITURA BOLLETTARI DI PREVVISO PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
467	11/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	14.136,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/24 del 19/08/2024 - 1° COMPENSO PER D.L. - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ENERGETICO PER AGIBILITÀ FABBRICATO PLESSO RODARI.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
468	11/09/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35.039,79	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP101 del 08/08/2024 - 1° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
469	11/09/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.110,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP101 del 08/08/2024 - 1° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
470	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1663/B1 del 09/09/2024 - FORNITURA DI CARTA IN RISME E MATERIALE IGIENICO SANITARIO. - CIG:B2DC788502.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438890 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776721 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632364 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,99	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326490 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326490 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813436 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,38	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188827 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	12/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332002 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.470,88	*****	PAGAMENTO FT N. 1377 DEL 07/08/2024 AL NETTO DI NOTA CREDITO N 97 DE 29/08/2024 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PRODUZIONE DEGLI INVITI AL PAGAMENTO IN ACCONTO TARI 2024 CIG B24B425340	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
480	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.055,96	*****	PAGAMENTO FT 1378 DEL 07/08/2024 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE. CIG B24D751994	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
481	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1446 del 31/08/2024 . SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO DEGLI INVITI AL PAGAMENTO IN ACCONTO TARI 2024 . CIG B24D751994	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
482	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1072000001 del 29/07/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
483	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,78	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001699 del 01/08/2024 - SMALTIMENTO A RECUPERO RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 - Periodo dal 16-07-2024 al 31-07-2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
484	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 80_24 del 19/08/2024 - 14° ACCONTO - LUGLIO 2024 - D.E.C. PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
485	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438891 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776722 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,38	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632365 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326491 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813437 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188828 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332003 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438884 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
493	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776715 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632358 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326484 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813430 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188821 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	13/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058331996 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	13/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.181,24	*****	RIMBORSO ONERI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AD ASSESSORE COMUNALE - 1° SEMESTRE 2024.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
500	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	661,34	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438899 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776731 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632374 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	727,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632374 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813446 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188837 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
506	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188837 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438898 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776730 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632373 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326499 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813445 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188836 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332011 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332011 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,39	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776714 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632357 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326483 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813429 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
519	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,16	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188820 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058331995 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438901 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776733 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,36	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632376 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326502 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813448 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188839 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	16/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,56	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332014 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024218519 del 30/08/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE NELMESE DI MAGGIO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
529	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024218519 del 30/08/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE NELMESE DI MAGGIO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
530	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	537,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1024195373 del 29/07/2024 - SPESE SERVIZIO POSTALE SMA DI POSTE ITALIANE - MESE GIUGNO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
531	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1024214629 del 26/08/2024 - SPESE SERVIZIO POSTALE SMA DI POSTE ITALIANE - MESE LUGLIO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
532	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001180 del 31/08/2024 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE GER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
533	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002674480 del 06/08/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002559037 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002616586 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002549279 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530872 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530020 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438905 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776737 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632380 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326506 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813452 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188843 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
545	17/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332018 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	17/09/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.900,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 34 del 03/07/2024 - CONTROLLO ARHEOLOGICO RELATIVO AI LAVORI COMPLETAMENTO E RESTAURO CASTELLO DE FALCONIBUS - CIG: B1F17E4749.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
547	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19/24/PA del 27/08/2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE" - SPESE PERSONALE- MATERIALE ARREDI- SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA - ONERI SICUREZZA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
548	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.219,64	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19/24/PA del 27/08/2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE" - SPESE PERSONALE- MATERIALE ARREDI- SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA - ONERI SICUREZZA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
549	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.913,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 34 del 02/09/2024 - QUOTE SERVIZI LUGLIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
550	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.708,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/2024PA del 27/08/2024 - SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DI SCARICO ED ACQUE USO IRRIGUO IN USCITA DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL CCR (PUNTO C) - AUTORIZZAZIONE PROV. DI TARANTO 9° SETTORE).	1.03.02.10.000	Consulenze
551	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 81_24 del 19/08/2024 - LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO - SERVIZIO D.E.C. PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DEI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
552	19/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.080,16	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19/24/PA del 27/08/2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE" - SPESE PERSONALE- MATERIALE ARREDI- SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA - ONERI SICUREZZA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
553	19/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	56.553,64	*****	PAGAMENTO FATT. N. 60 del 22/07/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOCALITA' LIDO SILVANA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
554	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 13/24 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILICOMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
555	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 13/24 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILICOMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
556	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,15	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 14/24 del 30/08/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILICOMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
557	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,11	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 14/24 del 30/08/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILICOMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
558	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. P57 del 24/04/2024 - PAGAMENTO - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE SU MULTI FUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE LL.PP. - PERIODO DAL 31/04/2024 AL 29/07/2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
559	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,44	*****	PAGAMENTO FATT. N. P57 del 24/04/2024 - PAGAMENTO - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE SU MULTI FUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE LL.PP. - PERIODO DAL 31/04/2024 AL 29/07/2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
560	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N.P95 del 22/07/2024 - PAGAMENTO - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE SU MULTI FUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE LL.PP. - PERIODO DAL 30/07/2024 AL 31/10/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
561	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002555184 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002599643 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	20/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002557859 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	20/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	407,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 16PA / 2024 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE PUBBLICHE VIE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
565	20/09/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.471,24	*****	SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C - CUP: F97H21011920001 - CIG: 9857437658 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	20/09/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.646,40	*****	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA LITORANEA SALENTINA – VIALE DEI MICENI - PULSANO" IMPORTO € 150.000,00 – CUP: F97H21011180002 – CIG:A03725A48B – LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART.45, D.LGS. 36/2023.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
567	20/09/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	109,78	*****	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA LITORANEA SALENTINA – VIALE DEI MICENI - PULSANO" IMPORTO € 150.000,00 – CUP: F97H21011180002 – CIG:A03725A48B – LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART.45, D.LGS. 36/2023.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
568	22/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
569	22/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	*****	Master breve sui tributi locali _ANUTEL_ Liquidazione di spesa.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
570	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530022 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530018 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002531819 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002525752 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002493760 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530021 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002530019 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002525751 del 23/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
578	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002548464 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002548463 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 140/24 del 12/09/2024 - SERVIZIO STAMPA TAVOLE PUG.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
581	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.115,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 38 del 25/07/2024 - REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA ML.53 C/O SENO MONTEDARENA - D.D. REGIONE PUGLIA N. 9372019 - SOSTEGNO ACCESSIBILITA' DISABILI ALLE AREE DEMANIALI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
582	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002596957 del 30/07/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. 096/PA del 31/05/2024 - GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 102/PA del 30/06/2024 - GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA - MESE GIUGNO 2024 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	24/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,96	*****	PAGAMENTO FATT. N. 106/PA del 31/07/2024 - GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA - MESE LUGLIO 2024 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO COMUNALE "COCCINELLE".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
586	24/09/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE DI PRIMA ASSISTENZA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
587	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 339/EL del 31/08/2024 - MESE AGOSTO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
588	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 84_24 del 04/09/2024 - 15° ACCONTO - AGOSTO 2024 - D.E.C. PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
589	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8/PA del 17/09/2024 - FORNITURA DI N. 2 TONER PER LA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI. CIG: B2B45462FC.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
590	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 002036 del 18/09/2024 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 - PERIODO 01/09/2024 - 15/09/2024 .	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
591	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. 11 del 03/09/2024 - PAGAMENTO FATT. N. 002036 del 18/09/2024 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.08.2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
592	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,66	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2024-V20000494 del 28/06/2024 - SERVIZIO GESTIONE TELEMATICA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
593	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 126/006 del 03/07/2024 - MESE GIUGNO 2024 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE TARANTO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
594	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.055,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 42/2024 del 21/05/2024 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE (PERIODO GENNAIO - APRILE 2024).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
595	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 42/2024 del 21/05/2024 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE (PERIODO GENNAIO - APRILE 2024).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
596	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 74/2024 del 05/09/2024 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALL'AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE (PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
597	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,62	*****	PAGAMENTO FATT. N. 879 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALE AREA "SALOTTO VISTA MARE" VIALE DEI MICENEI - CIG: BIFDA3522A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
598	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.443,66	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2024-V20000493 del 28/06/2024 - FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DENOMINATO SCHOOL NET.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
599	25/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,34	*****	PAGAMENTO FATT. N. A98 del 16/07/2024 - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
600	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 535/E2024 del 17/07/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
601	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,82	*****	PAGAMENTO FATT. N. 535/E2024 del 17/07/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
602	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1695/PA del 03/07/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
603	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,14	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1695/PA del 03/07/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,45	*****	PAGAMENTO FATT. N. A50 del 30/04/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLE MAESTRANZE COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
605	26/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.239,06	*****	PAGAMENTO FATT. N. A67 del 31/05/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLE MAESTRANZE COMUNALI.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.999,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. 534/E2024 del 17/07/2024 - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
607	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.007,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1027 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE AREA "SALOTTO VISTA MARE" VIALE DEI MICENEI - CIG: BIFDA3522A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002654083 del 06/08/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.506,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002676213 del 06/08/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124002947327 del 03/09/2024 - FORNITURA UTENZE IDRICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438892 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776723 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632366 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
614	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326492 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813438 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188829 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332004 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438906 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776738 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632381 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326507 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813453 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188844 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332019 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438880 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776711 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
627	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632354 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326480 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,34	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813426 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188817 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058331992 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005006438894 del 13/01/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005016776726 del 13/02/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005023632369 del 11/03/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005033326495 del 14/04/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005041813441 del 12/05/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005050188832 del 11/06/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 005058332007 del 11/07/2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.993,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 573 /I del 31/05/2024 - PERIODO DICEMBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO CISA S.P.A. DI MASSAFRA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2024)

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)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
640	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 574 /I del 31/05/2024 - PERIODO DICEMBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI C/O IMPIANTO ITALCAVE COME DA DISPOSIZIONE AGER N. 202 DEL 05/01/2022 e s.m.i.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
641	27/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 575 /I del 31/05/2024 - PERIODO DICEMBRE 2023 - ECOTASSA SU QUANTITATIVI SMALTITI PRESSO L'IMPIANTO ITALCAVE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. A82 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLE MAESTRANZE COMUNALI.E E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B327887CE4.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
643	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,44	*****	PAGAMENTO FATT. N. A82 del 30/06/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DELLE MAESTRANZE COMUNALI.E E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B327887CE4.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
644	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.679,84	*****	PAGAMENTO FATT. N. 28 del 20/09/2024 - COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIMESTRE 20 GIUGNO - 20 SETTEMBRE 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
645	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	157,45	*****	PAGAMENTO FATT. N. 28 del 20/09/2024 - COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIMESTRE 20 GIUGNO - 20 SETTEMBRE 2024.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
646	30/09/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010918012 del 24/09/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE COMUNICAZIONE - TERZO TRIMESTRE 2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi