



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	02/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE E ALTRE PRESTAZIONI - "DON B. FALLONI" - PROV. 629 DEL 16.02.2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2	02/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,00	*****	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE DA PARTE DELLA DITTA GALEONE TOMMASO S.R.L. - PROV. 816 DEL 01.03.2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
3	02/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO D'APPALTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DI PP.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEI - PROV. 1036 DEL 08.03.2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
4	02/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - LAVORI DI DECORO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI PULSANO - LOTTO A, B E C. - PROV. 1093 DEL 15.03.2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
5	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
6	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	382,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
7	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
8	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
9	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
10	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
12	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
13	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
14	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
15	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
16	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
17	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
18	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
19	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
20	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
21	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
22	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
23	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
24	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
25	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
26	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
27	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
29	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
30	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
31	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
32	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
33	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
34	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
35	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
36	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
37	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
38	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
39	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
40	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
41	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
42	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	304,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
43	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
44	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
45	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
46	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
47	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
48	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
49	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
50	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
51	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
52	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
53	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	324,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
54	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
55	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
56	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
57	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	511,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
62	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
64	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	278,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
68	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
69	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
70	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
71	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	277,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
72	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
75	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
77	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	282,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
80	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
84	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
85	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	571,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
87	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	206,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
88	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
89	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
90	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
91	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
92	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	247,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	108,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
99	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
102	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
103	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	551,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
104	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
105	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
106	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
107	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	105,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
108	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
109	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	260,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
110	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
111	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
112	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
113	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
114	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
115	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
116	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
117	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	214,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
118	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
119	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
120	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
121	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	295,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
122	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
123	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
124	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	225,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
127	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
128	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



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
129	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	203,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
135	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
136	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	235,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
137	02/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
138	02/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	154.021,90	*****	3^ RATA LAVORI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDROVIE - SENTENZA N. 643/2022.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
139	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,21	*****	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2024 - PROV. USCITA 1220 DEL 02/04/2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
140	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,19	*****	PAGAMENTO FATT.N. 21 del 05/12/2023 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
141	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0074829559 del 18/03/2024 - ABBONAMENTO AL SISTEMA "ONE LAGALE START".	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 8/24 del 28/03/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE DEL 30/09/2019.	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
143	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 9/24 del 28/03/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI - CONVENZIONE DEL 30/09/2019.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
144	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	728,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000398455 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000348731 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000378368 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000354567 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,99	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000416687 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	03/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 29/03/2024 - MESE MARZO 2024 - PROGETTO ILLUMINA ANNO 2024 - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
150	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT. P46 DEL 28/03/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE MARZO 2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "F.GUIDA" - PROVV. 1041 DEL 11/03/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
152	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,14	*****	PAGAMENTO FATT.N. 40289 /2023 (MESE GENNAIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
153	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,50	*****	PAGAMENTO FATT.N. 40663 /2023 (MESE GENNAIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	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
154	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,80	*****	PAGAMENTO FATT.N . 41023 /2023 (MESE FEBBRAIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
155	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,86	*****	PAGAMENTO FATT.N . 41402 /2023 (MESE MARZO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
156	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,99	*****	PAGAMENTO FATT.N . 42037 /2023 (MESE MAGGIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
157	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,74	*****	PAGAMENTO FATT.N . 42038 /2023 (MESE MAGGIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
158	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,16	*****	PAGAMENTO FATT.N . 42434 /2023 (MESE GIUGNO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,66	*****	PAGAMENTO FATT.N . 42817 /2023 (MESE LUGLIO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
160	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,53	*****	PAGAMENTO FATT.N . 43172 /2023 (MESE AGOSTO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,33	*****	PAGAMENTO FATT.N . 43562 /2023 (MESE SETTEMBRE 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	08/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,50	*****	PAGAMENTO RICEVUTA DEL 21/03/2024 - PERIODO GENANIO-MARZO 2024 - SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI - CIG: Z633CB0B47)	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
163	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,26	*****	PAGAMENTO FATT.N.. A35 DEL 30/03/2024 - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B0759BEE81.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
164	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 25_24 del 28/03/2024 - 11° ACCONTO - MESE MARZO 2024 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
165	09/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.680,69	*****	PAGAMENTO FATT. N. 55/PA/2024 del 15/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI.	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
166	09/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI INDIVIDUO IN DIFFICOLTA' SALDO FATTURA N. 123000269625 del 31/01/2023 - FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
167	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. Z14 del 27/03/2024 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA ELETTRONICA E NON MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPA - SETTORE LL.PP.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
169	10/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. Z14 del 27/03/2024 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA ELETTRONICA E NON MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPA - SETTORE LL.PP.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	10/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	4.570,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490/23 del 31/12/2023 - PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019.	2.02.01.07.000	Hardware
171	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490/23 del 31/12/2023 - PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
172	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.548,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000414971 del 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
173	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.137,82	*****	PAGAMENTO NOTE DI ADDEBITO N. 1805/2023 e N. 2084/2023 - SERVIZIO STIMA DEL VALORE VENALE DELLE OPERE O LORO PARTI ABUSIVE - 3^ LIQUIDAZIONE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,00	*****	PAGAMENTO NOTE DI ADDEBITO N. 1805/2023 e N. 2084/2023 - SERVIZIO STIMA DEL VALORE VENALE DELLE OPERE O LORO PARTI ABUSIVE - 3^ LIQUIDAZIONE.	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
175	12/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 9 del 06/04/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE MARZO 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
176	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 002185 DEL 30/11/2023 - RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR INDIVIDUATI DAL CODICE CER 17.09.04, LORO CAMPIONATURA ED EMISSIONE RDP - CIG: ZA13A3CC75	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
177	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000716 DEL 04/04/2024 - RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR INDIVIDUATI DAL CODICE CER 17.09.04, LORO CAMPIONATURA ED EMISSIONE RDP - CIG: ZA13A3CC75	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
178	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000353 DEL 31/03/2024 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE CER 200138 - CIG: Z66366CE47	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
179	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.356,10	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000120 DEL 31/03/2024 - RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO CCR COMUNE DI PULSANO - CODICI "EER 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
180	15/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. P68 DEL 02/04/2024 - ACQUISTO PLACCHE E BATTERIE PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE - CIG: B06850A74D.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
181	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. P45 DEL 28/03/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZIO ASISTENZA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
182	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	573,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002114061 del 29/03/2024 - AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI-ONLINE POLIZIA LOCALE - PERIODO 22/03/2024 - 21/03/2025.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
183	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/FE del 12/02/2024 - COMPETENZE AVV. PATROCINANTE - CAUSA CIVILE GALEONE G. C/COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
184	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. 143/PA DEL 08/01/2024 - DICEMBRE 2023- SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	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
185	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,57	*****	PAGAMENTO FATT. N. 222/PA del 15/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.366,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. 402/PA del 12/02/2024 - CONGUAGLIO 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,52	*****	PAGAMENTO FATT.N. 43931 /2023 (MESE AGOSTO 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,99	*****	PAGAMENTO FATT.N. 44295 /2023 (MESE SETTEMBRE 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	786,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400081913 del 22/02/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	584,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400081915 del 22/02/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400081917 del 22/02/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400081919 del 22/02/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422400081921 del 22/02/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,30	*****	PAGAMENTO FATT.N. 44700 /2023 (MESE OTTOBRE 2023) - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	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
195	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,43	*****	PAGAMENTO FATT.N. 40280 DEL 29/01/2024 - MESE NOVEMBRE 2023 - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	16/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,59	*****	PAGAMENTO FATT.N. 40621 del 23/02/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SMALTIMENTO DEGLI SCARTI PRESENTI NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: B1038CBFE2.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
197	17/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76.877,97	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000035/CAN del 29/03/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
198	17/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	132.334,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 5_24 del 15/03/2024 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - ADEGUAMENTO SISMICO-IMPIANTISTICO-ENERGETICO-A GIBILITÀ FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO RODARI - CIG: A00A3187A8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
199	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.400,00	*****	PAGAMENTO FATT.N . 5 DEL 26/03/2024 - ACQUISTO BOLLETTARI PER SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
200	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,66	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 2_24 del 10/04/2024 - PATROCINIO LEGALE - ONORARIO E SPESE SOSTENUTE - GIUDIZIO R.G. 849/14.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
201	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 449 del 26/03/2024 - QUOTA PARTECIPAZIONE WEBINAR: ISEE CORSO AVANZATO.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
202	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,64	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4220824800007074 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4220824800006707 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	18/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 302480120062 del 22/03/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE 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
205	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	186.976,82	*****	PAGAMENTO FATT. N. 17 del 03/04/2024 . SAL N. 6 - ADEGUAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA DEI REFLUI DEPURATI ED AFFINATI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. LA PALATA - CIG: 8469569D6E.	2.02.01.09.000	Beni immobili
206	18/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	93.853,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 17 del 03/04/2024 . SAL N. 6 - ADEGUAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA DEI REFLUI DEPURATI ED AFFINATI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. LA PALATA - CIG: 8469569D6E.	2.02.01.09.000	Beni immobili
207	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	9,88	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
208	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	67,38	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
209	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,40	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
210	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
211	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
212	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,40	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
213	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,36	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
214	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
215	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,70	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
216	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	708,68	*****	Spese sostenute per il servizio di notificazione degli atti amministrativi e giudiziari	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
217	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.424,24	*****	LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA N. 793/23 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO - RICONOSCIUTA COME DFB CON DEL. CC 15/2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
218	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	144,76	*****	LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA N. 793/23 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO - RICONOSCIUTA COME DFB CON DEL. CC 15/2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
219	19/04/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.614,09	*****	PAGAMENTO SPESE DI LITE DI CUI ALLA SENT. N. 793/23 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DEL. CC 15/2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
220	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.607,89	*****	PAGAMENTO FATTPA 1_24 DEL 26/02/2024 - MENSA ALUNNI-INSEGNANTI - GENNAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
221	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.435,75	*****	PAGAMENTO FATTPA 1_24 DEL 26/02/2024 - MENSA ALUNNI-INSEGNANTI - GENNAIO 2024	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
222	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.858,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. 67/PA/2024 DEL 19/02/2024 - MESE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
223	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. 67/PA/2024 DEL 19/02/2024 - MESE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
224	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA 7_24 del 16/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
225	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA 12_24 del 07/03/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
226	22/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	22/04/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.157,47	*****	"MESSA IN SICUREZZA DI STRADE" - IMPORTO €682.051,00 - CUP F97H20001650001 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS N.50/2016 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 197/2019.	2.02.01.09.000	Beni immobili
228	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	485,00	*****	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 - SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7X01534342 del 11/04/2024 - PERIODO FEBB-MARZO 2024 - RINNOVO RICARICA CELLULARI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.312,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 53/PA DEL 08/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.057,26	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1772/PA DEL 27/12/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.314,31	*****	PAGAMENTO FATT. N. 49692402000060 del 28/03/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA)	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	23/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.838,94	*****	PAGAMENTO FATT. N. 124/EL DEL 28/03/2024 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE MATERIALE ANTINCENDIO	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
234	23/04/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 79 DEL 31/12/2023 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE DEL DE CUIUS - FASC. 92/2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
235	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.970,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 57/A DEL 10/04/2024 - SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE - CIG: B0683E7729.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
236	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 58/A DEL 10/04/2024 - SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE - CIG: B0683E7729.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
237	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.402,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 68/PA/2024 del 19/02/2024 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
238	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.635,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. 69/PA/2024 del 19/02/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISABILI	1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
239	24/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134.536,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000035/CAN del 29/03/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
240	26/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.046,38	*****	PAGAMENTO FATT. N. 542/00 del 31/10/2023 - PERIODO dal 01-09-2023 al 30-09-2023 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
241	26/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.793,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 599/00 del 30/11/2023 - PERIODO dal 01-11-2023 al 30-11-2023 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
242	26/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.163,99	*****	PAGAMENTO FATT. N. 599/00 del 30/11/2023 - PERIODO dal 01-11-2023 al 30-11-2023 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
243	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.826,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6PA/2024 del 23/03/2024 - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA BASENTO INTERSEZIONE CON VIALE LA FONTANA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA 18_24 del 03/04/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 248 del 31/03/2024 - INTEGRAZIONE MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI.	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
246	30/04/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B DEL 12/03/2024 - 2° 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
247	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	714,10	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024096224 del 09/04/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE - MESE FEBBRAIO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
248	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004351076213 del 11/07/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004357325499 del 09/08/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701182 del 08/09/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004381367587 del 24/10/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004347370015 del 09/07/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004357325501 del 09/08/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004366874700 del 09/09/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004349005889 del 10/07/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004357325500 del 09/08/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701183 del 08/09/2023 PER 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
258	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004381367588 del 24/10/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004351076214 del 11/07/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004357325503 del 09/08/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - PAGAMENTO Fatt. N. 004357325503 del 09/08/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701186 del 08/09/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (ACCONTO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701186 del 08/09/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - (SALDO)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004381367592 del 24/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004349005890 del 10/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004356004075 del 08/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701184 del 08/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004381367589 del 24/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004349005891 del 10/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004357325502 del 09/08/2023 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
270	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004364701185 del 08/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.PAGAMENTO Fatt. N. 004364701185 del 08/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004381367591 del 24/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00160247 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422242480000857 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	02/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT. N. P63 DEL 30/04/2024 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE APRILE 2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
275	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7 DEL 29/04/2024 - MESE APRILE 2024 - PROGETTO ILLUMINA ANNO 2024 - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800014358 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00158794 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	03/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00159719 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.786,82	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000065/CAN del 19/04/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
280	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 11/24 DEL 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
281	06/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 12/24 DEL 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE-DEFISSIONE MANIFESTI.	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
282	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,12	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115000604661 del 02/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P58 del 24/04/2024 - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE MULTIFUNZIONE UTAX IN DOTAZIONE ALLA P.M. - PERIODO DAL 31/04/2024 AL 29/07/2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
284	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.251,84	*****	PAGAMENTO FATT.N. FPA 1/24 DEL 31/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B14BC71BBB	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
285	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,40	*****	PAGAMENTO FATT.N. FPA 3/24 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B14BC71BBB	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
286	08/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	*****	PAGAMENTO FATT.N . 1/PA DEL 17/04/2024 - FORNITURA DI UNA TARGHETTA DA INSTALLARE C/O LA CHIESA DEL CROCIFISSO- CIG: B1472B52C6.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
287	08/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	369,03	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5PA /2024 DEL 29/03/2024 - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER IL RIPRISTINO DELLE PUBBLICHE VIE - CIG: B13AA5257F.	2.02.01.09.000	Beni immobili
288	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 206/S del 31/03/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MESE MARZO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
289	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 306/S del 30/04/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MESE APRILE 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	09/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 306/S del 30/04/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MESE APRILE 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	09/05/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI INDIVIDUO IN DIFFICOLTA'	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
292	10/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000861 del 30/04/2024 CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR INDIVIDUATI DAL CODICE CER 17.09.04 - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
293	10/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 10/24 DEL 11/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE IN USO PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
294	10/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	261,86	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 225/2022 - SOMME RICONOSCIUTE COME DFB CON DELIBERA DI CC N. 20/2022.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



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
295	10/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.080,00	*****	PAGAMENTO FT N. 90002882 DEL 07/03/2022 PER SOMME RICONOSCIUTE COME DFB SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 - SENETENZA 1800/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
296	10/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.146,34	*****	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO- SENTENZA 1800/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
297	10/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	343,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_24 del 21/02/2024 - SECONDO ACCONTO 30% ONORARIO - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
298	10/05/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.419,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_24 del 21/02/2024 - SECONDO ACCONTO 30% ONORARIO - RESTAURO DELLA CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
299	10/05/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	733,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 3_24 del 21/02/2024 - SECONDO ACCONTO 30% ONORARIO - COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 12 del 02/05/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE APRILE 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
301	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.220,04	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7_24 del 25/03/202 - MENSA ALUNNI-INSEGNANTI - FEBBRAIO 2024	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
302	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.626,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490772 del 10/11/2023 - MESE OTTOBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
303	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.841,84	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490822 del 30/11/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
304	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.487,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490932 del 31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
305	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 143/EL del 31/03/2024 - MESE MARZO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	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
306	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,42	*****	PAGAMENTO ACCONTO FT N. 823/B1 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E ARMADIO DA UFFICIO - CIG B136EF8B01	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
307	16/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,78	*****	PAGAMENTO ACCONTO Fatt. N. 823/B1 del 09/05/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E ARMADIO DA UFFICIO - CIG B136EF8B01	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
308	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	86.054,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 23/04/2024 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CENTRO ABITATO - D.G.C. N. 26/2024 - CIG B06469A0E5	2.02.01.09.000	Beni immobili
309	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	3.721,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 23/04/2024 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CENTRO ABITATO - D.G.C. N. 26/2024 - CIG B06469A0E5	2.02.01.09.000	Beni immobili
310	16/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	353,80	*****	PAGAMENTO SALDO Fatt. N. 823/B1 del 09/05/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E ARMADIO DA UFFICIO - CIG B136EF8B01	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
311	17/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	*****	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L PER L'ANNO 2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
312	20/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.081,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000065/CAN del 19/04/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
313	20/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2 del 06/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PNRR.- LAVORO AUTONOMO PROFILO FT (TECNICI) - LEGGE N. 79/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
314	20/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.986,40	*****	PAGAMENTO FT. N. 000172 DEL 30/04/2024 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO CODICI "EER 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
315	20/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.225,82	*****	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE DEL CENTRO URBANO LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART.45, D.LGS. 36/2023.	2.02.01.09.000	Beni immobili
316	20/05/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.310,70	*****	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA I COMUNI DI PULSANO E LEPORANO (LITORANEA SALENTINA)- LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 1^ FASE - ART.45, D.LGS. 36/2023 - CUP: F97H21010910003 - CIG: A02631263D.	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
317	20/05/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.889,46	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 "PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE - RESTAURO CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI" - CUP: F95F21001410001- CIG: B03827F806 -LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
318	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,37	*****	PAGAMENTO UTENZA PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1° TRIM 2024 - PROV. 1574 DEL 20/05/20204	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.835,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 18/2024/FE del 29/02/2024 - PRIMO TRIMESTRE 2024 - ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
320	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 18/2024/FE del 29/02/2024 - PRIMO TRIMESTRE 2024 - ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
321	21/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 578 DEL 12/04/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL PROGRAMMA PASSWEB".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
322	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65.786,82	*****	PAGAMENTO 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
323	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	715,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. 508 DEL 30/04/20244 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE CER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
324	22/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
325	22/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.860,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA DEL 02/05/2024 - MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI - CIG: B1779EDDD5.	2.02.01.09.000	Beni immobili
326	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	*****	PAGAMENTO FATT.N. 1010896197 del 29/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO 26/01/2024 - -25/04/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
327	24/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,92	*****	PAGAMENTO FATT.N. 7 del 06/05/2024 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AMPLIFICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
328	27/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4 del 19/04/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI SERVIZI SOCIALI.	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
329	27/05/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	*****	PAGAMENTO N. 2 F23 - PAGAMENTO CUT PER IMPUGNAZIONE SENT. N. 1169/2023) - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA - PROV. 1609 DEL 22/05/2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
330	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,65	*****	PAGAMENTO FATT. N 203 DEL 31/03/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
331	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,35	*****	PAGAMENTO FATT. N 202 DEL 31/03/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
332	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 329 DEL 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.641,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 04/24/PA del 06/04/2024 - GESTIONE ASILO NIDO "LE COCCINELLE" - MESE MARZO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.405,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_24 del 09/01/2024 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.644,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_24 del 09/01/2024 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	28/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_24 del 09/01/2024 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
337	29/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.678,38	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7 del 22/02/2024 - 3° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTI A,B,C - CIG: 971815398C	2.02.01.09.000	Beni immobili
338	29/05/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.913,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. 15 del 16/05/2024 - PERIZIA DI VARAINTE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
339	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00160018 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE 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
340	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00159594 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	30/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00160572 del 11/04/2024 - FORNITURA UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT.N .P62 DEL 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO ASISSTENZA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
343	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000202430019191 del 04/04/2024 - MARZO 2024 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
344	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000202430019190 del 04/04/2024 - MARZO 2024 - CANONE AUTOCIVETTA GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
345	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.821,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 270/PA del 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
346	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.602,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 601/PA del 05/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 673/PA del 05/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
348	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024123029 del 06/05/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE - MESE MARZO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
349	31/05/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	293,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024123029 del 06/05/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE - MESE MARZO 2024.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
350	31/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	102.220,43	*****	PAGAMENTO FATT.N. 000118 del 22/04/2024 - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE DEL CENTRO URBANO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	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
351	31/05/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	739,57	*****	PAGAMENTO FATT.N. 000118 del 22/04/2024 - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE DEL CENTRO URBANO - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
352	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PAGAMENTO FT. P 71 DEL 27/05/2024 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E DI ASSISTENZA ON SITE AGLI UFFICI COMUNALI MESE MAGGIO 2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
353	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.620,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 634 del 19/04/2024 - CANONE 1° SEMESTRE 2024 - UTILIZZO SOFTWARE IN MODALITA' SAAS SUITE++.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
354	03/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B DEL 12/03/2024 - 3° 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
355	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0004501915 del 20/05/2015 - CORSO " GESTIONE SPESE E ENTRATE DELLA P.M. X ARMONIZ.CONTAB. 2015".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
356	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.510,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 23/PA del 13/04/2024 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 24/PA del 13/04/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. 35 del 19/03/2024 - FORNITURA N. 100 PANNELLI PERSONALIZZATI PASSO CARRABILE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
359	06/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.854,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 36/2024/FE del 22/05/2024 - SECONDO TRIMESTRE 2024 - ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
360	06/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	19.852,11	*****	PAGAMENTO FATT. N. 46 del 03/05/2024 - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA COMUNALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
361	06/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	100.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 46 del 03/05/2024 - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA COMUNALE	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
362	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	249,91	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2368/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



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
363	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	374,19	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.144/24 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
364	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	451,12	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 414/24 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
365	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.039,06	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 30/24 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
366	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	445,98	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 30/24 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
367	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.100,00	*****	LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON D.GM. N. 95 del 10.05.2024 - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 25.10.2023.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
368	07/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	400,00	*****	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON D.GM. N. 95 del 10.05.2024 - SINISTRO DEL 25.10.2023.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
369	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010893911 del 22/04/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO URBANISTICA - PERIODO I° TRIM 2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
370	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 13/24 del 30/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
371	11/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 14/24 del 30/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE-DEFISSIONE MANIFESTI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
372	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.903,20	*****	PAGAMENTO FATT. N 957 del 03/04/2024 - COMPETENZE MARZO 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
373	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.616,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 25/PA del 15/04/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 26/PA del 15/04/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	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
375	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.125,67	*****	PAGAMENTO FATT. N. 9 del 29/05/2024-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 7 PALI DI P.I. IN VARIE VIE COMUNALI - CIG: 5619205AA6	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
376	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458,50	*****	PAGAMENTO FATT.N. SP39 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO TRASPORTO E DISCARICA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
377	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.246,13	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 19906/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
378	12/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,87	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/230025367 del 27/10/2.023 - FORNITURA NASTRO SEGNALETICO BIANCO-ROSSO POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
379	12/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.870,40	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 23/24 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
380	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 168/EL del 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,73	*****	PAGAMENTO FATT. N. 31/24 del 31/01/2024 - NOTIFICA VERBALI REDATTO DAL COMANDO E ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
382	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.948,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 27/24 del 31/01/2024 - SERVIZI di MANUTENZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.252,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 27/24 del 31/01/2024 - SERVIZI di MANUTENZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE PHOTORED.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 23/04/2024 - SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZB53CBAF8C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
385	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.463,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 27/PA del 15/04/2024 - MESE MARZO 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
386	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,56	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_24 del 03/05/2024 - AMBITO CONTRIBUTO MIC PICCOLI MUSEI - FORNITURA MATERIALE ESPOSITIVO E RIPRODUZIONE 3D PER IL MAP.	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
387	13/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI VAGANTI SUL TERRITORIO C/O CANILE SANITARIO COMUNALE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
388	13/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.545,45	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1449/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC. N. 46 del 23.05.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
389	13/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	414,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 457 del 28/05/2024 - FORNITURA ATTREZZATURA PER L'IMPIANTO TENSOSTATICO - CIG: ZD73CC3A22.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
390	14/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 10 del 31/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - PROGETTO ILLUMINA ANNO 2024 - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
391	14/06/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	35.770,24	*****	102IG 000008235 Rate Debiti P.A 31.05.2024. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA PA D.L. 35/2013 - I TRANCHE (pos. 1810/00 K0001810). QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
392	14/06/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	21.277,77	*****	102IG 000008235 Rate Debiti P.A 31.05.2024. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA PA D.L. 78/2015 - (pos. K0009786). QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
393	14/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	250,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - CIG: B03827F806 - RESTAURO CHIESA S.MARIA DEI MARTIRI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
394	14/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	500,00	*****	PAGAMENTO NOTA N. 02/2024 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIESA S.MARIA DEI MARTIRI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
395	14/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	500,00	*****	PAGAMENTO NOTA N. 1/2024 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIESA S.MARIA DEI MARTIRI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
396	14/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	500,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 04/2024 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPLETAMENTO E RESTAURO CHIESA S.MARIA DEI MARTIRI.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
397	17/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.135,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/001 del 08/03/2024 - RELAZIONE VULNERABILITA' SISMICA ANTE OPERAM - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO, ENERGETICO PER AGIBILITA', PLESSO RODARI - CIG: ZDA3CF1178.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
398	17/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000075 del 31/03/2024 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE - MARZO 50%.	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
399	17/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.709,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. P70 del 27/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PULSANO - CIG B0BFE8C6E0.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
400	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000010 del 27/05/2024 - ACQUISTO PACCHETTO VIDEOCORSI PER N. 7 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
401	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X01736624 del 11/04/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00160283 del 11/04/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800014039 del 11/04/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,41	*****	PAGAMENTO FT. N. 1080/B1 DEL 14/06/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PAGAMENTO FT N. 1080/B1 DEL 14/06/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	18/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,25	*****	PAGAMENTO SALDO FT N. 1080/B1 DEL 14/06/2024 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	18/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - CODICE GARA: 9408408 - CIG: A02631263D - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PULSANO-LEPORANO (LITORANEA SALENTINA).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
408	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115000603902 del 02/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115000603297 del 02/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115000602969 del 02/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115000606298 del 03/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE 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
412	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 01150006062247 del 03/03/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 11500090634 del 22/04/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00115002261579 del 28/04/2015 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.956,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000909223 del 23/03/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.528,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001370322 del 26/04/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.314,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001470638 del 02/05/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.755,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001654817 del 16/05/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.126,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002421215 del 17/07/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002622484 del 22/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.120,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002640103 del 22/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002640714 del 22/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002652358 del 22/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.830,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003632817 del 31/10/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE 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
425	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003658422 del 31/10/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	657,51	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003659275 del 31/10/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003676872 del 31/10/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003734815 del 07/11/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.115,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003753416 del 07/11/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003933856 del 23/11/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 200 del 31/05/2024 - CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO "EER 200307" - RIFIUTI INGOMBRANTI (PERIODO 01-05-2024 al 31-05-2024).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
432	19/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.317,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 200 del 31/05/2024 - CONFERIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO "EER 200307" - RIFIUTI INGOMBRANTI (PERIODO 01-05-2024 al 31-05-2024).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
433	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 877/B1 del 30/05/2024 - FORNITURA TIMBRI PER SERVIZIO POSTALE SMA. - CIG: B1DE03D845 .	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.871,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 49692402000021 del 15/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
435	20/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.309,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 49692402000099 del 24/04/2024 - MESE MARZO 2024 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO 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
436	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,38	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454327 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454309 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454313 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454328 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.657,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454302 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454300 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454301 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,34	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454326 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454316 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454322 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440439 del 11/12/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454307 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454318 del 12/07/2023 - 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
449	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454310 del 12/07/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642849 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
451	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642858 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642840 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598078 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696106 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.236,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075853 del 12/11/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
456	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642844 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
457	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004398366593 del 15/12/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642859 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454315 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.023,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642833 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.319,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642831 del 12/08/2023 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
462	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642832 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642857 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642846 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598075 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642847 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696103 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075850 del 12/11/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642853 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,38	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440454 del 11/12/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642838 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454319 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,03	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642841 del 12/08/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642850 del 12/08/2023 - 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
475	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598079 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696107 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,34	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004388075854 del 12/11/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004397440458 del 11/12/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454311 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454306 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454324 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454305 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,82	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454312 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454320 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454321 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454325 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,40	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454304 del 12/07/2023 - 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
488	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	730,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454308 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454317 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454314 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454303 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004352454323 del 12/07/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642842 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642837 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642855 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642836 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642843 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642851 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642852 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642856 del 12/08/2023 - 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
501	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642835 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642839 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642848 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642845 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642834 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004362642854 del 12/08/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598087 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598069 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598073 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598088 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598062 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598060 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598061 del 12/09/2023 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
514	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598086 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598076 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598082 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598067 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598070 del 12/09/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598071 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.453,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598066 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,36	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598084 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598065 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598072 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598080 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598081 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598085 del 12/09/2023 - 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
527	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598064 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598068 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598077 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598074 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598063 del 12/09/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004370598083 del 12/09/202 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696099 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696115 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	298,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696097 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696094 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,49	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696101 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696116 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.097,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696090 del 12/10/2023 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
540	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696089 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696114 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696104 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696093 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696110 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696112 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696095 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696098 del 12/10/2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696100 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696108 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696109 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696092 del 12/10/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,12	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 004380696111 del 12/10/2023 - 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
553	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.468,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 2/2024 del 07/05/2024 - FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180.913,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 21 del 17/06/2024 - MESE MAGGIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	24/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
556	24/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	347,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. Z22 del 15/05/2024 - ACQUISTO TELEFONI - SETTORE LL.PP. - CIG: B14BFDF04E.	2.02.01.07.000	Hardware
557	24/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	976,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FPA 1/24 del 01/06/2024 - FORNITURA DI UN TAVOLO DA RIUNIONE AL P.P. DELLA CASA COMUNALE L. STURZO A - CIG: B15BA9CAB8.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
558	24/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	388,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FPA 1/24 del 01/06/2024 - FORNITURA DI UN TAVOLO DA RIUNIONE AL P.P. DELLA CASA COMUNALE L. STURZO A - CIG: B15BA9CAB8.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi
559	24/06/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	928,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FPA 1/24 del 01/06/2024 - FORNITURA DI UN TAVOLO DA RIUNIONE AL P.P. DELLA CASA COMUNALE L. STURZO A - CIG: B15BA9CAB8.	2.02.01.07.000	Hardware
560	24/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.275,04	*****	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI-SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEI-L.R.N.13/2001-LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (2^ FASE) CUP: F97H21011170002-CIG: 971500970A.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
561	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
562	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
563	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,00	*****	PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N. 778/2024 del 05/06/2024 - SERVIZIO STIMA DEL VALORE VENALE DELLE OPERE O LORO PARTI ABUSIVE - 1^ LIQUIDAZIONE 2024.	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
564	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 239/00 del 10/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
565	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 238/00 del 10/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
566	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 237/00 del 10/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
567	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 240/00 del 10/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
568	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 706/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
569	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 708/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
570	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 713/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
571	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 709/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
572	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 711/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
573	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 707/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
574	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 712/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
575	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 710/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
576	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 714/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
577	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
578	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 719/00 del 30/01/2024 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
579	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	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
580	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
581	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
582	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
583	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
584	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
585	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
586	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
587	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
588	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
589	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	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
590	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
591	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
592	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
593	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
594	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
595	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
596	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
597	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
598	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
599	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	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
600	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
601	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
603	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
604	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
605	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
606	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
607	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
609	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	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
610	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
611	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
612	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
613	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
614	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
615	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
616	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
617	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
618	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
619	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	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
620	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
621	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
622	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
623	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
624	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,00	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
625	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
626	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
627	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
628	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
629	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,40	*****	PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 -	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
630	25/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,72	*****	Fatt. N. 1024149849 del 11/06/2024 - PAGAMENTO Fatt. N. 1024149849 del 11/06/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DALL'ENTE NEL MESE DI APRILE 2024. - 30071045-005	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
631	25/06/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	2.408,22	*****	13^ RATA MUTUO COD. 4619900 - ICS - QUOTA INTERESSI RATA DEL 30/06/2023 - PROV. 1736 DEL 18/06/2024	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
632	25/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.424,80	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1397/23 - SOMME RICONOSCIUTE COMED.F.B. CON DELIBERA DI CC N. 46 del 23.05.2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
633	25/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.318,58	*****	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SENTENZA N. 1397/23 - SOMME RICONOSCIUTE COMED.F.B. CON DELIBERA DI CC N. 46 del 23.05.2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
634	25/06/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	334,70	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19 del 06/06/2024 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEL.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
635	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FATTPA 4_23 del 08/02/2023 - COMPENSO GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO UNICASA srl C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
636	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FATTPA 4_23 del 08/02/2023 - COMPENSO GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO UNICASA srl C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
637	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.660,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 101/PA/2024 del 13/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISSABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
638	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.574,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 101/PA/2024 del 13/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA DI STUDENTI DISSABILI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
639	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 03 del 20/02/2024 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
640	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 33/006 del 07/03/2024 - GENNAIO 2024 - QUOTA SOCIALE UTENTE OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
641	26/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 34/006 del 07/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - QUOTA SOCIALE UTENTE OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
642	26/06/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,80	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL VERBALE N.R.G. 1625/23.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni



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
643	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.860,93	*****	PAGAMENTO FATT.N. 610/00 del 31/12/2023 - PERIODO dal 01-12-2023 al 31-12-2023 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
644	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.378,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 51/00 del 31/01/2024 - PERIODO dal 01-01-2024 al 31-01-2024 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
645	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.217,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 94/00 del 29/02/2024 - PERIODO dal 01-02-2024 al 29-02-2024 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
646	27/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 221/EL del 31/05/2024 - MESE MAGGIO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
647	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.990,00	*****	PAGAMENTO FT 29/001 DEL 25/06/2024 DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
648	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,51	*****	PAGAMENTO FT N. 27/001 DEL 25/06/2024 PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
649	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.888,34	*****	PAGAMENTO FT N. 28/001 DEL 25/06/2024 PER DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
650	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,72	*****	PAGAMENTO FATT.N. 7X02554471 del 11/06/2024 - RINNOVO RICARICA PERIODOD APRILE-MAGGIO 2024 - POLIZIA LOCALE.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
651	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,04	*****	PAGAMENTO FATT.N. 7X02554471 del 11/06/2024 - RINNOVO RICARICA PERIODOD APRILE-MAGGIO 2024 - POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.874,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 483/PA del 19/04/2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.204,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 34_24 del 31/03/2024 - MESI FEBBRAIO-MARZO 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
654	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 39/PA del 15/05/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI E AMBULATORIO STERILIZZAZIONI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
655	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 57_24 del 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	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
656	28/06/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.597,06	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 57_24 del 30/04/2024 - MESE APRILE 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico