



**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 MICENI - 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 - PROVV. 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 FATTN , 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 ASISSTENZA 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 20/05/2024	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 30/04/2024 - 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 MICENEI.	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)

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
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