

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/23 DEL 13/09/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
2	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565,94	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/23 DEL 17/06/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO TRIDICI D. CAPPUCCIO C / COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	602,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 4/23 del 20/06/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO SCARPELLI F. C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,68	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6_23 DEL 21/06/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO LEGGIERI R. C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
5	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/23 del 08/05/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO ANGELINI ANTONIO C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
6	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.377,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/23 DEL 04/04/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO CASED SRL C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.430,13	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/23 DEL 04/04/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO CASED SRL C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
8	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 5/23 DEL 08/05/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO NUNZELLA AMGELO C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
9	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPPA 4/23 DEL 08/05/2023 - PARCELLA CONTENZIOSO MATERA EMILIA C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
10	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023096233 del 12/04/2023 - PSERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
11	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023163274 del 14/06/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
12	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. 10 del 07/06/2023 - SERVIZIO STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - GIORNATA DEL 01.06.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
13	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 14 del 01/08/2023 - SERVIZIO STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - GIORNATA DEL 25.07.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,09	*****	PAGAMENTO FATT. N. 16 del 12/09/2023 - SERVIZIO STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - GIORNATA DEL 05.09.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
15	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. 12 del 03/07/2023 - SERVIZIO STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - GIORNATA DEL 27.06.2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
16	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,20	*****	COMUNE DI PULSANO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ARAN ANNO 2022.	1.03.02.99.000	Altri servizi
17	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,16	*****	PAGAMENTO FATT FATT n. P134 del 31/08/2023 - LETTURA COPIE SU MULTIFUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
18	04/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	350,45	*****	PAGAMENTO FATT FATT n. P134 del 31/08/2023 - LETTURA COPIE SU MULTIFUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
19	06/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. A166 DEL 30/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZAC3C5DDC0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	06/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.586,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 893/23 DEL 19/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
21	06/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	621,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP98 DEL 20/09/2023 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
22	06/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.330,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 16 DEL 30/09/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - PROGETTO ILLUMINA ANNO - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	09/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO AVVIO NUOVA LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
24	09/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO AVVIO NUOVA LOCAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2023)

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	10/10/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	837,59	*****	GRUPPO DI LAVORO-ART.3-REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA E DELLE AREE DI GIOCO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO E. DE NICOLA.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
26	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	749,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000018 del 07/02/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERI ODO DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
27	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.781,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000018 del 07/02/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERI ODO DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000018 del 07/02/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERI ODO DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
29	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000018 del 07/02/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
30	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.195,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000019 del 20/03/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.928,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000019 del 20/03/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.194,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000036 del 20/04/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.478,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000036 del 20/04/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.405,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000044 del 18/05/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000044 del 18/05/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
36	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V07000052 del 06/06/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
37	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.155,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000052 del 06/06/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.497,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000052 del 06/06/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	681,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000060 del 10/07/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.025,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000060 del 10/07/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.691,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000060 del 10/07/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	794,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000068 del 10/08/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.659,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000068 del 10/08/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.389,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000076 del 07/09/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000084 del 22/10/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.300,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000092 del 05/11/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V070000102 del 13/12/2018 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.200,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. V0720190000001 del 10/01/2019 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
49	11/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 56_23 DEL 29/08/2023 - MESE AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO	1.03.02.10.000	Consulenze
50	11/10/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	7.280,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 13/09/2023 - OMPETENZE PROFESSIONALI - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA I COMUNI DI PULSANO E LEPORANO (LITORANEA SALENTINA) - CUP: F97H21010910003 - CIG: ZED3B4511D.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
51	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 32/E DEL 02/10/223 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEL COMUNE DI PULSANO - CIG: Z783AA81F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.741,83	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 95_23 del 30/09/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI C/P CANILE DI SAVA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 279/23 del 31/07/2023 - PERIODO LUGLIO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
54	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.200,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 305/23 del 31/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
55	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,00	*****	PAGAMENTO FATTPA. N. 139_23 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI fasc. 85/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
56	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.208,00	*****	PAGAMENTO FATTPA. N. 139_23 - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI fasc. 85/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,92	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1129/PA DEL 03/05/2023 - RETTA ALBERGHIERA PERIODO GENNAIO-MARZO ANNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 197/006 del 01/08/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	13/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 197/006 del 01/08/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE - MESE LUGLIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	13/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	78,10	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE PER SANZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
61	16/10/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.471,80	*****	MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE DEI DETRITI IN ALVEO DEL CANALE TRIGNA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - CUP: F98H21000090002 - CIG: 94313769AE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
62	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 02/2023 DEL 13/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO IO SONO STEM	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.433,38	*****	INTERGENERAZIONALE - ESTATE 2023 COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2023 - PROV. USCITA N. 1855 DEL 02/10/2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
64	19/10/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	225,00	*****	CONTRIBUTO GARE - CODICE GARA 8448059 - CODICE CIG: 9097306666	2.02.01.09.000	Beni immobili
65	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.792,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. 9/2023 DEL 11/10/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VARIA E DOSSI IN GOMMA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,24	*****	PAGAMENTO FATT. N. 217/006 del 05/09/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE - MESE DI AGOSTO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,70	*****	PAGAMENTO FATT. N. 217/006 del 05/09/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE - MESE DI AGOSTO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 261/006 del 06/10/2023 QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE - MESE DI SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,19	*****	PAGAMENTO FATT. N. 998 DEL 30/09/2023 - RETTE UTENTI PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.937,54	*****	INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
71	20/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,37	*****	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE ALLA DOTT.SSA MARIA EUGENIA MANDURINO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE PER IL PERIOD	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
72	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
73	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	97,60	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
74	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,25	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2023)

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
75	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,41	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
76	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,25	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
77	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,39	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
78	20/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,75	*****	PAGAMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI I° E II° GRADO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
79	20/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	330,00	*****	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI PER ATTIVITA' INTERGENERAZIONALE PRESSO IL CENTRO AGGREGGATIVO PER ANZIANI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
80	20/10/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.555,13	*****	SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C - CUP: F97H21011920001 - CIG: 9857437658 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (1^ FASE)	2.02.01.09.000	Beni immobili
81	20/10/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.941,98	*****	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 (1^ FASE) CUP: F97H21011170002 - CIG: 971500970A.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
82	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.258,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 553 DEL 04/10/2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASFERIMENTI CASSETTE OSSARIO E ALTRE PRESTAZIONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
83	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO FATT. N. 004272175250 DEL 08/11/2022 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.973,48	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004313502435 del 11/03/2023 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
85	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004266137811 del 10/10/2022 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004266137812 del 10/10/2022 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004266137813 del 10/10/2022 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,93	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004266137814 del 10/10/2022 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,21	*****	RATA N. 0043781887 - PAGAMENTO Fatt. N. 004292188021 del 12/01/2023 -FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,82	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268767 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,19	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268769 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,60	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268770 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,74	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268771 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,70	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268772 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,49	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268773 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	939,96	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268774 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,11	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268775 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
98	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,66	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268776 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,43	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268777 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,33	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268778 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,67	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268779 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,95	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268780 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,82	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268781 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268782 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,59	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268783 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,54	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268784 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,77	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268785 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,03	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268786 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
109	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,31	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268787 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,89	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268788 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
111	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,27	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268789 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,73	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268790 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,29	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268791 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,39	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268793 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,35	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268794 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520288 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,75	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520290 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,73	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520291 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,72	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520292 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.557,94	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520293 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,19	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520294 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,53	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520295 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,77	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520296 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
124	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,65	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520297 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,05	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520298 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,72	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520299 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,85	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520300 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,68	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520301 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,68	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520302 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520303 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,98	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520304 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.987,66	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520305 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,23	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520306 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,20	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520307 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
135	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	368,27	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520308 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,95	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520309 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
137	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,86	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520310 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,52	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520311 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	471,35	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520312 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,23	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520314 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520315 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,97	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734702 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,62	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734704 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,61	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734705 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,08	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734706 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.531,57	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734707 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,57	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734708 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,04	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734709 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,69	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734710 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
150	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,56	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734711 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,82	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734712 del 13/10/2022- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,26	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734713 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,38	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734714 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,29	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734715 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,55	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734717 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.419,58	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734718 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,71	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734719 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,18	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734720 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,08	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734721 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,14	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734722 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,32	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734723 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,03	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734724 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.104,50	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734725 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,41	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734727 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,18	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734728 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.555,21	*****	RATA N. 0043781346 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205532 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	27/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.700,74	*****	PAGAMENTO FATT. 000186CAN DEL 136/10/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
168	27/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.400,43	*****	PAGAMENTO FATT. 000186CAN DEL 136/10/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
169	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,25	*****	PAGAMENTO FATT N. 7X04639795 DEL 11/10/2023 - RINNOVO RICARICA - POLIZIA LOCALE - PERIODO AGO-SETT 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000287968 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001379216 del 26/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002415028 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003572740 del 25/10/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001144932 del 12/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002756665 del 30/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
176	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,82	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122004129909 del 05/12/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000350842 del 08/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001442989 del 03/05/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002524239 del 23/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	358,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003678315 del 02/11/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,82	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002415027 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003553122 del 25/10/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000287967 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001379215 del 26/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000391326 del 08/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001462705 del 03/05/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.623,82	*****	PAGAMENTO FATT.17 DEL 04/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
188	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.379,26	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4/PA DEL 30/09/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
189	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.330,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 19 del 30/10/2023 - CANONE OTTOBRE 2023 - PROGETTO ILLUMINA ANNO 2023 - CIG: CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	03/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.980,76	*****	PAGAMENTO FATT. 110/B DEL 27/10/2023 - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER IL COMUNE DI PULSANO - SOMMA DOVUTA PER ONERE REVISIONE PERIODO DAL 1° APRILE 2021 AL 31MARZO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
191	03/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	63.557,18	*****	Rimborso Anticipazione di Liquidità concessa ai sensi del D.L. 34/2020 art. 115 e D.L. 73/2021 art. 21 - quota interessi - scadenza 30/10/2023 - Provv. entrata 2054	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
192	03/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	30.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 29/E DEL 16/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TRATTI DI VIA ARNO, VIA VITTORIO EMANUELE E VIA CONTE DI TORINO - CIG: Z603C0CFA3.	2.02.01.09.000	Beni immobili
193	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002615281 del 23/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003615817 del 02/11/2022 2 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002798366 del 30/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122004128155 del 05/12/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002564013 del 23/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000368558 del 08/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003634106 del 02/11/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002666379 del 23/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.752,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003674818 del 02/11/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000284617 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001375975 del 26/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002452171 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000263801 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001354484 del 26/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
207	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002472064 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003529097 del 25/10/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000263800 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001394836 del 26/04/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450896 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003588081 del 25/10/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000262934 del 01/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450268 del 02/08/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000365883 del 08/02/2022 - UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 70/E DEL 27/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCFISSO DI PULSANO.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
217	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.798,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 459 DEL 30/09/2023 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO "EER 200307" - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
218	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.935,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 112_23 del 31/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI C/P CANILE DI SAVA.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
219	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/23 DEL 30/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZA33C780ED.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
220	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2014 DEL 30/09/2023 - ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 - CIG: Z603C803E6.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
221	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P159 DEL 24/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTAX 4007 MATRICOLA RGR9Y04823 - SETTORE LL.PP.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
222	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 43/V0721 del 12/09/2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO - PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
223	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 48/V0721 del 12/09/2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO - PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
224	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 630/S DEL 30/09/2023 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MESE SETTEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0002141738 del 30/09/2023 - ABBONAMENTO TRIENNALE SISTAMA PA - POLIZIA LOCALE - FASCIA 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0002141739 del 30/09/2023 - BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA E ATTIVITA' ECONOMICHE - TRIENNALE FASCIA 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0002141739 del 30/09/2023 - BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA E ATTIVITA' ECONOMICHE - TRIENNALE FASCIA 3	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	07/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 53/V0721 del 09/10/2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI - PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
230	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,76	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
231	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,76	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
232	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
233	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	20,94	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
234	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
235	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	44,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
236	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
237	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11,98	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica sostenute da altri enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
238	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
239	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
240	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,88	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
241	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	53,04	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
242	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,88	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
243	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	20,18	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
244	07/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	308,81	*****	Liquidazione spese di notifica altri Enti di Marzo 2023	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
245	07/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	250,00	*****	CONTRIBUTO GARE - CODICE GARA 9128409 - CODICE CIG: 9857437658.	2.02.01.09.000	Beni immobili
246	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 23 DEL 10/10/2023 - COMPETENZE REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE SETTEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
247	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.089,20	*****	PAGAMENTO FATT N. 252/EL del 30/09/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - CIG: 86727145FF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
248	08/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	PAGAMENTO PER ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	09/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 24/23 del 31/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - CONVENZIONE DEL 30/09/2019 SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
250	09/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 23/23 del 31/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - CONVENZIONE DEL 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
251	09/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 897FE del 30/10/2023 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BURP E QUOTIDIANI APPROVAZIONE ESTRATTO DELL'AVVISO ED ALLEGATO 1 PARTICELLE DEFINITIVO ACCORPAMENTO STRADE - CIG Z853CE6296.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
252	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X02826493 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220823800018557 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00250906 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00251212 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00253873 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,39	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00254325 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00254668 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00254713 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00254822 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00254834 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00255233 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00334255 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4222423800002127 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.206,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220823800025681 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220823800025681 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,39	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X03892021 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00337505 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00336077 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,39	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00335982 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00335821 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00335495 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00335098 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00334777 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
275	10/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,38	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00334719 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	13/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	809,84	*****	PAGAMENTO PAGOPA CARTELLA N.014 2023 00369243 15 001 EMESSA DA A. E. RISCOSSIONE PER ATTI GIUDIZIARI 2018 - PROV. USCITA N. 2151 DEL 10/11/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
277	13/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	357,48	*****	PAGAMENTO PAGOPA CARTELLA N.014 2023 00369243 15 001 EMESSA DA A. E. RISCOSSIONE PER ATTI GIUDIZIARI 2018 - PROV. USCITA N. 2151 DEL 10/11/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
278	13/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	*****	PAGAMENTO PAGOPA CARTELLA N.014 2023 00369243 15 001 EMESSA DA A. E. RISCOSSIONE PER ATTI GIUDIZIARI 2018 (IMPOSTA DI REGISTRO) - PROV. USCITA N. 2151 DEL 10/11/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
279	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.450,89	*****	PAGAMENTO FATTPA N. 6_23 del 27/09/2023 - COMPETENZE AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO BOLOGNINI C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
280	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 26/2023 del 11/10/2023 - COMPETENZE AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE DI CUI ALLA DD 104 del 02.08.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
281	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	*****	LIQUIDAZIONE COMPETENZA AVV. ANGELO FANELLI - CONTENZIOSO RUSSO MARIA C/ COMUNE DI PULSANO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
282	13/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	154.021,90	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 643/2022 - LAVORI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDROVIE - 2ª RATA.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
283	14/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	377,81	*****	INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 4, COMMA 2, D.P.R. 207/2010 - C.F.: GSTMLC90E52L049C - DITTA LA COCCINELLA DI MARIA LUCIA CASTO.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
284	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110.700,75	*****	PAGAMENTO FATT. 000201CAN DEL 13/11/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
285	17/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.400,42	*****	PAGAMENTO FATT. 000201CAN DEL 13/11/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
286	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.937,54	*****	INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
287	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004273960885 del 09/11/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,19	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004319909423 del 09/04/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,49	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004319909424 del 09/04/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004329092114 del 10/05/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,03	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004329092115 del 10/05/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004275937761 del 10/11/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,78	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004275937762 del 10/11/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,45	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004275937763 del 10/11/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,33	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004290468546 del 11/01/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,63	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004290468547 del 11/01/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,29	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004290468548 del 11/01/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,01	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004282094755 del 08/12/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	836,22	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004300903239 del 08/02/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
300	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,56	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004300903240 del 08/02/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,54	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004300903241 del 08/02/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,47	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004300903242 del 08/02/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004337099332 del 08/06/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,76	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004292188021 del 12/01/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,96	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004337099333 del 08/06/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	515,83	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004318625553 del 08/04/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,86	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004318625554 del 08/04/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,10	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 004306205532 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.586,76	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004318625555 del 08/04/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,55	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004267029736 del 11/10/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	RATA N. 0043781888 - PAGAMENTO Fatt. N. 004331111169 del 11/05/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,98	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205533 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
313	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,50	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO FFatt. N. 004306205535 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,85	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205536 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,86	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205537 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,41	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205538 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,32	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205539 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.649,33	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205540 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,35	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205541 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,41	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205542 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,30	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205543 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,42	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205544 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,43	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205545 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,45	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205546 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,53	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205547 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
326	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205548 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,30	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205549 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.517,31	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205550 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,54	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205551 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,66	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205552 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,91	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205553 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,43	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205554 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,14	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205555 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	721,46	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205556 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,55	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205557 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,85	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205558 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,12	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205559 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,99	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205560 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
339	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,68	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179664 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,84	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179666 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,02	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179667 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,49	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179668 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.973,98	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179669 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,87	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179670 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.370,90	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179671 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,43	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179672 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,68	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179673 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,06	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179674 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,43	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179675 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,47	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179676 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,24	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179677 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
352	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,27	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179678 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,40	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179679 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,06	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179680 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.248,76	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179681 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,01	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179682 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,58	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179683 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,84	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179684 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,74	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179685 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,65	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179686 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,94	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179687 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,34	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179688 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,38	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179690 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,45	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179691 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
365	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,61	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188454 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,52	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188456 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,01	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188458 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	21/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.380,00	*****	RATA N. 0043781347 - PAGAMENTO ACCONTO Fatt. N. 004253188459 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	21/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	4.461,54	*****	GRUPPO DI LAVORO-ART.3-REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE-ADEGUAMENTO SISM., IMPIANTISTICO, ENERG. ED INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO AGIBILITÀ PLESSO RODARI-FONDI PNRR M4-C1-3.3- NEXTGENERATIONEU	2.02.01.09.000	Beni immobili
370	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.096,16	*****	PAGAMENTO PAGOPA - CANONE 3° TRIMESTRE PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROV. 2193 DEL 20/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	*****	PAGAMENTO PAGOPA - CANONE ANNUALE 2024 PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROV. 2194 DEL 20/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	*****	PAGAMENTO PAGO PA (AVVISO 330003133050843134 - GIAQUINTO PIETRO) - CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDIMENTI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - TRIBUNALE DI TARANTO - PROV. 2191 DEL 20/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
373	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	*****	PAGAMENTO PAGO PA (AVVISO 330003939086947117 - TOMAIPITINCA FRANCESCO) - CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDIMENTI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - TRIBUNALE DI TARANTO - PROV. 2192 DEL 20/11/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
374	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00079/E del 15/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - CIG: Z933D334D9.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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	22/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,10	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 00079/E del 15/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - CIG: Z933D334D9.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
376	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	594,14	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/230022900 del 30/09/2023 - ACQUISTO N. 200 SCHEDE FAMIGLIA E N. 200 SCHEDE INDIVIDUALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
377	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010865229 del 30/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
378	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 252 DEL 16/11/2023 - INTERVENTI C/O CIMITERO COM.LE DON B. FALLONI - CIG: Z903D3A1DA .	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.785,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/23 DEL 31/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
380	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,55	*****	PAGAMENTO FATT. N. A167 DEL 31/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZAC3C5DDC0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1561 DEL 31/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
382	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 614 DEL 06/11/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASFERIMENTI CASSETTE OSSARIO E ALTRE PRESTAZIONI - DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
383	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.930,83	*****	PAGAMENTO FATT. N. 08/PA DEL 06/11/2023 - INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTULAZIONE EXTRA-CANONE - CIG: N. ZFA3D0696A.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.089,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 272/EL DEL 31/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - CIG: 86727145FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	24/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 24 DEL 07/11/2023 . COMPETENZE OTTOBRE 2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
386	24/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	60.940,00	*****	PAGAMENTO FATT. N 12 DEL 15/11/2023 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO PAGAMENTO DITTA PI. EDIL PROGRESSION SRL -CIG: 9857437658 - DECORO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C	2.02.01.09.000	Beni immobili
387	24/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	9.664,69	*****	PAGAMENTO FATT. N. 20 DEL 15/11/2023 - MESSA IN SICUREZZA DI PALI E/O ARMATURE A LED IN VARIE VIE DEL COMUNE DI PULSANO - CIG: Z753D33F64	2.02.01.09.000	Beni immobili
388	27/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	110,31	*****	PAGAMENTO F24EP - COMUNICAZIONE PERIODICA IVA A DEBITO - III Trimestre 2023 - PROVV. USCITA N. 2159 DEL 15/11/2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
389	28/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,80	*****	PAGAMENTO QUOTA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO, PROCEDURA DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEI COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL MARE E DEL SOLE"	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
390	28/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
391	28/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
392	28/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
393	28/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
394	28/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
395	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 153/2023 DEL 18/11/2023 - ACQUISTO KIT OPERATIVO E DIVISE INVERNALI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
396	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.494,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 281/23 DEL 31/07/2023 - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI REDATTI DAL COMANDO E ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIATURE PHOTORED (PERIODO LUGLIO 2023)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
397	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 316/23 DEL 31/08/2023 - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI REDATTI DAL COMANDO E ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIATURE PHOTORED (PERIODO AGOSTO 2023)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
398	29/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.143,34	*****	PAGAMENTO FATT. N. 324/23 DEL 14/09/2023 - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI REDATTI DAL COMANDO E ACCERTATI TRAMITE APPARECCHIATURE PHOTORED PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
399	01/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.382,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000504 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO "EER 200307" - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
400	01/12/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	12.774,26	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO EDILIZIO AUTORIZZATO CON PDC N. 46/2014 .	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
401	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.330,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 21 del 30/11/2023 - COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - PROGETTO ILLUMINA ANNO - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P140 del 27/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO	1.03.02.99.000	Altri servizi
403	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P163 del 24/10/2023 - OTTOBRE 2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
404	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P177 del 24/11/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
405	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 27/23 DEL 01/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
406	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 26/23 DEL 01/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
407	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 28/23 del 01/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN USO PR IL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
408	06/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,57	*****	PAGAMENTO FATT. N. 29/23 del 01/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN USO PR IL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
409	06/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.284,39	*****	PAGAMENTO Fatt. 1/23 del 01/12/2023 - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE F. GUIDA - CIG: Z9E3CED046.	2.02.01.09.000	Beni immobili
410	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,59	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1776/B1 DEL 10/10/2023 - FORNITURA RISME DI CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z793C7C506.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,38	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1776/B1 DEL 10/10/2023 - FORNITURA RISME DI CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z793C7C506.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2027/B1 DEL 21/11/2023 - FORNITURA RISME DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8A3D15CC7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P161 DEL 24/10/2023 - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE SU MULTIFUNZIONE UTAX 4007 PERIODO - 31.10.2023 AL 31.01.2024 - SETTORE SERVIZI SOCIALI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
414	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 654/E2023 DEL 27/09/2023 - RETTA ALBERGHIERA DI SPETTANZA COMUNALE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
415	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 654/E2023 DEL 27/09/2023 - RETTA ALBERGHIERA DI SPETTANZA COMUNALE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
416	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1284/PA DEL 27/09/2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P160 DEL 24/10/2023 - CANONE TRIMESTRALE MULTIFUNZIONE UTAX - PERIODO DAL 31.10.2023 AL 30.01.2024 - SETTORE POLIZIA LOCALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
418	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.140,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. 791 del 30/09/2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE INTEGRAZIONE MESI DI LUGLIO- SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
419	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1284/PA DEL 27/09/2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
420	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	814,56	*****	PAGAMENTO FATT. 2023-V20000539 DEL 25/09/2023 - FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DENOMINATO SCHOOL NET	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
421	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 880 DEL 31/08/2023 - RETTA MESE AGOSTO 2023 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,31	*****	PAGAMENTO FATT. N. 998 DEL 30/09/2023 - RETTE UTENTI PERIODO SETTEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	945,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 56/2023 del 04/10/2023 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
424	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	*****	PAGAMENTO FATT.N. 0000688 del 30/09/2023 - MESE SETTEMBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
425	07/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	363,08	*****	PREMIO POLIZZA N. 14FA1366 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
426	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	*****	PAGAMENTO FATTPA 97_23 del 03/11/2023 - PERIODO OTTOBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
427	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 383/00 del 31/07/2023 - PERIODO LUGLIO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR - CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
428	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.382,12	*****	PAGAMENTO FATT. N. 383/00 del 31/07/2023 - PERIODO LUGLIO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR - CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
429	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.961,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 407/00 del 31/08/2023 - PERIODO AGOSTO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR - CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
430	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.260,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 407/00 del 31/08/2023 - PERIODO AGOSTO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR - CODICE CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
431	11/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. X1042/23 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
432	11/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,10	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 2101 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
433	12/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 3819/23 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
434	12/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. X1359/23 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
435	12/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 1749/23 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
436	12/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 1806/23 PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
437	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. PA/7 DEL 26/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
438	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,44	*****	PAGAMENTO FATT. N. PA/7 DEL 26/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
439	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,68	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30 del 23/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
440	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. 157 del 16/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
441	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,18	*****	PAGAMENTO FATT. N. 172 del 03/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
442	12/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 19_23 del 03/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/24.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
443	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,16	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5/PA del 04/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
444	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	*****	PAGAMENTO FATT. N. 15/E del 10/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
445	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,16	*****	PAGAMENTO FATT. N. 40/2023 del 06/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
446	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. 40/2023 del 06/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
447	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,85	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/001 del 07/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
448	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,68	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8 del 07/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
449	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 15/PA del 09/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
450	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	*****	PAGAMENTO FATT. N. 182 del 20/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
451	13/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 45/23 del 23/11/2023 - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
452	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 21_23 del 09/12/2023 - FORNITURA DI N. 2 TONER XEROX B225 PER MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: ZC13D8F52A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
453	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,00	*****	PAGAMENTO VISITE DIDATTICHE MUSEI MAP. DI PULSANO E MUDI DI TARANTO - PROGETTO ESTATE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 11/23 del 12/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER IL PROGETTO "IL PALLONE - SOSTANTIVO AL FEMMINILE.	1.03.02.99.000	Altri servizi
455	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 64/PA del 12/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO PER IL PROGETTO "IL PALLONE - SOSTANTIVO AL FEMMINILE.	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
456	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 89_23 del 04/10/2023 - PERIODO SETTEMBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI MINORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
457	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,00	*****	PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO N. 1048/2023 DEL 20/07/2023 RELATIVE AL SERVIZIO DI STIMA DEL VALORE VENALE DELLE OPERE O LORO PARTI ABUSIVE - 1^ LIQUIDAZIONE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
458	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.660,50	*****	PAGAMENTO RICEVUTA DEL 13/12/2023 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TRIBUTI	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
459	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246306 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
460	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246304 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
461	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246306 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
462	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,13	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246309 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
463	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246310 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
464	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,86	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246307 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
465	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.202,55	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246305 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
466	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,31	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023246308 del 02/10/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
467	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. 17 DEL 18/10/2023 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
468	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19 DEL 16/11/2023 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA INTERVENTI E REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
469	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 713/S del 31/10/2023 - NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
470	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024/23 del 31/08/2023 - SUBENTRO IN ANPR DEI SERVIZI ELETTORALI - ATTIVAZIONE SOFTWARE INTEGRATIVO .	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
471	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 799/S del 30/11/2023 - NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 513/A DEL 13/10/2023 - PARTECIPAZIONE WEBINAR ISEE E CONTROLLI.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
473	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2023 -1209 DEL 23/10/2023 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEI CASI PARTICOLARI IN ANGRAFE" - WEBINAR.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
474	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010858358 del 27/09/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE COMUNICAZIONE - III° TRIMESTRE 2023.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
475	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,67	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010862815 del 24/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE URBANISTICA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
476	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,74	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010862815 del 24/10/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE URBANISTICA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
477	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,68	*****	PAGAMENTO FATT. N. 23107060 del 16/10/2023 - CANONE FOTOCOPIATORE XEROX VERSALINK B7030 SETTORE DEMOGRAFICI - PERIODO 18/05/2023-17/08/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
478	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,68	*****	PAGAMENTO FATT. N. 23107059 del 16/10/2023 - CANONE FOTOCOPIATORE XEROX VERSALINK B7030 SETTORE DEMOGRAFICI - PERIODO 18/02/2023 - 17/05/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
479	14/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.570,05	*****	LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 25% DELL'IMPOSTA RISCOSSA SU TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
480	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	6.436,19	*****	RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER IL RILASCIO DEL PDC n. 99/2012 DEL 29.10.2012 A SEGUITO DI FORMALE RINUNCIA ALL'INTERVENTO.	2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie
481	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	2.592,65	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO L.R. N. 4/94 - CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2022 - CURIA METROPOLITANA.	2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
482	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. P186 del 07/12/2023 - LETTURE COPIE IN ESUBERO SU FOTOCOPIATRICE - UFFICIO LL.PP.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
483	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	5.927,94	*****	PAGAMENTO FATT. N. 31 DEL 18/05/2023 - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTI A,B,C - CIG: 971815398C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
484	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	72.745,72	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP137 DEL 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE 1° SAL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "F GUIDA". CIG: 9986020465.	2.02.01.09.000	Beni immobili
485	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	7.397,56	*****	PAGAMENTO FATT. FPA 7/23 del 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. - RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "F GUIDA". CIG: ZFA3185DF8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
486	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	229.124,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 8/23 del 05/12/2023 - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	2.02.01.09.000	Beni immobili
487	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	68.205,10	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 8/23 del 05/12/2023 - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE GENERALI DE BIASI S.R.L.	2.02.01.09.000	Beni immobili
488	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 00433111170 del 11/05/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,92	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 00433111171 del 11/05/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,00	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004286075041 del 10/12/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	688,36	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004286075042 del 10/12/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,33	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004286075043 del 10/12/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,22	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361373 del 12/06/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361374 del 12/06/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
495	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,01	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361375 del 12/06/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,14	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004309872079 del 09/03/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,56	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004309872080 del 09/03/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,49	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004311643127 del 10/03/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,70	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004311643128 del 10/03/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004284213972 del 09/12/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	986,75	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004292188021 del 12/01/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.855,65	*****	RATA N. 0043781889 - PAGAMENTO Fatt. N. 004292188022 del 12/01/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.550,70	*****	PAGAMENTO FATT. DEL 30/11/2023 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO "EER 200307" - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
504	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.937,54	*****	INDENNITÀ DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
505	15/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.718,64	*****	Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la effettiva presenza alle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni comunali	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
506	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 64_23 DEL 02/10/2023 - LIQUIDAZIONE V° ACCONTO (SETTEMBRE 2023) - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
507	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 67_23 DEL 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE VI° ACCONTO (OTTOBRE 2023) - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
508	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 77_23 DEL 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE VII° ACCONTO (NOVEMBRE 2023) - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
509	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 192/23 del 24/11/2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N. 1407/19 - RGNR MOD. 21 BIS (SENTENZA N. 128/22 DEL 3.5.2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
510	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 192/23 del 24/11/2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N. 1407/19 - RGNR MOD. 21 BIS (SENTENZA N. 128/22 DEL 3.5.2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
511	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	561,38	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 192/23 del 24/11/2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N. 1407/19 - RGNR MOD. 21 BIS (SENTENZA N. 128/22 DEL 3.5.2022 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
512	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,04	*****	PAGAMENTO FATT. N. 101/PA DEL 11/11/2023 - COMPETENZE SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ED USO AMBULATORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
513	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,15	*****	PAGAMENTO FATT. N. 108/PA DEL 28/11/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ED USO AMBULATORI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
514	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	472,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 58/V0721 del 16/11/2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 89/V0721 del 09/12/2022 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. 3022/23 PER SANZIONE C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
517	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	49,10	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. X1868/23 PER SANZIONE C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
518	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. X1868/23 PER SANZIONE C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
519	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. 2955/23 PER SANZIONE C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
520	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. A30070/23 PER SANZIONE C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
521	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	*****	PAGAMENTO F23 PER CUT (IMPUGNAZIONE SENT. N. 387/2023) - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA - SEZ. STACC. TA - PROV. USCITA 2375 DEL 15/12/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
522	18/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	30,00	*****	PAGAMENTO F23 PER CUT (IMPUGNAZIONE SENT. N. 364/2023) - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA - SEZ. STACC. TA - PROV. USCITA 2375 DEL 15/12/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
523	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.562,95	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188459 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,81	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188461 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,40	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188462 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,40	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188463 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,44	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188464 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,83	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188466 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,15	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188468 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
530	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,66	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188470 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,55	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188471 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,77	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188473 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,59	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188474 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188475 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,65	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188477 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.798,87	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188478 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,72	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188480 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,56	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206277 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,83	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206279 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,60	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206280 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,62	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206281 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.344,95	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206282 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
543	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,82	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206282 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	477,59	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206283 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,76	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206284 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,28	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206285 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,96	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206285 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,35	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206286 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,27	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206287 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,51	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206288 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,28	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206289 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	385,58	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206290 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,85	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206291 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,34	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206293 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.969,93	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206294 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
556	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,85	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206296 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,33	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206297 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,45	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206298 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,71	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206299 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,21	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206300 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,76	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206301 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,75	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206303 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,58	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206304 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,66	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510487 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.834,66	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510487 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,94	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510488 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,72	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510490 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510491 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI PULSANO
(Esercizio 2023)

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
569	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,15	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510492 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,57	*****	RATA N. 0043781348 - PAGAMENTO ACCONTO Fatt. N. 004314510493 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	CONTRIBUTO GARE - CODICE GARA 7956857 - POLIZIA LOCALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,46	*****	PAGAMENTO FATT. N.N. 7X05724030 del 12/12/2023 - RINNOVO OFFERTA TIM POLIZIA LOCALE - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
573	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330054647 del 05/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
574	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330054646 del 05/10/2023 - SETTEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M S&S Street	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
575	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.063,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330061396 del 06/11/2023 - OTTOBRE 2023 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
576	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330061396 del 06/11/2023 - OTTOBRE 2023 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
577	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330061395 del 06/11/2023 - OTTOBRE 2023 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M S&S Street	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
578	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,97	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330067096 del 06/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M S&S Street	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
579	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330067096 del 06/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M S&S Street	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
580	19/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202330067097 del 06/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
581	19/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.114,75	*****	SENZIONE AMMINISTRATIVA SENT N. 2282/2023 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - TRIBUNALE DI TARANTO SEZ.II ^ CIVILE - R.G.5791/2021 - PROV. USCITA N. 2414 DEL 18/12/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
582	19/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	*****	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE INSTAURANDA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
583	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30 DEL 11/12/2023 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE NOVEMBRE 2023	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
584	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 29 DEL 11/12/2023 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI MESE NOVEMBRE 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
585	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. CR-FT-007618 del 31/10/2023 - DECRETO N. 614/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
586	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 12-23 del 16/11/2023 - DECRETO N. 614/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
587	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/PA del 05/12/2023 - DECRETO N. 614/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
588	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1072000002 del 06/12/2023 - DECRETO N. 614/2023 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
589	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2261/B1 DEL 13/12/2023 - ACQUISTO DI RISME DI CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZD33D9A1AD.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
590	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 100000943 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SVOLTO NELL'ANNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
591	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 100000943 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SVOLTO NELL'ANNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
592	20/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,90	*****	PAGAMENTO FATT N. FVL1307 DEL 11/12/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI PRESSO LABIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
593	20/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.499,59	*****	LIQUIDAZIONE ORDINANZA N. 419/23 - CONTENZIOSO VENTRUTI C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.F.B. CON DEL. CC 85/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
594	20/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.937,67	*****	PAGAMENTO FATT. N. 50 DEL 16/11/2023 - 2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTI A,B,C - CIG: 971815398C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
595	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 20_23 DEL 13/06/2023 - GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI AGIUNTIVI PRESSO IL MAP - III^ ANNUALITA' 2021/2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
596	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	RIMPINGUAMENTO CONTI CORRENTE POSTALE N. 1001472834 INTESTATO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
597	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	RIMPINGUAMENTO CONTI CORRENTE POSTALE N. 1002729539 INTESTATO AL COMUNE DI PULSANO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
598	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.732,00	*****	PAGAMENTO FATT. 821 DEL 08/06/2023 - RECUPERO SPESE POSTALI INVITI TARI 2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
599	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,60	*****	PAGAMENTO FATT. 821 DEL 08/06/2023 - RECUPERO SPESE POSTALI INVITI TARI 2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
600	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.131,47	*****	PAGAMENTO FATT. 821 DEL 08/06/2023 - SUPPORTO EMISSIONE INVITI TARI 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
601	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,44	*****	PAGAMENTO FATT. 821 DEL 08/06/2023 - SUPPORTO EMISSIONE INVITI TARI 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.241,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 550 DEL 18/04/2023 - GESTIONE SOFTWARE TRIBUTI SAAS CUP++, OSAP++ 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
603	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.700,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000218CAN del 19/12/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
604	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.400,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 000218CAN del 19/12/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DEC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
605	22/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.089,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 323/EL del 30/11/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - CIG: 86727145FF	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
606	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 3629/23 PER SANZIONE IN VIOLAZIONE AL .C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
607	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	12,60	*****	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 5958/23 PER SANZIONE IN VIOLAZIONE AL .C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
608	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU VERBALE N. 3280/23 PER SANZIONE IN VIOLAZIONE AL .C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
609	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.481,90	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 1791/2023 - CONTENZIOSO RUSSO MARIA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
610	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.376,10	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 1791/2023 - CONTENZIOSO RUSSO MARIA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
611	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.469,79	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 1791/2023 - CONTENZIOSO RUSSO MARIA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
612	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.012,00	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 1791/2023 - CONTENZIOSO RUSSO MARIA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
613	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.019,72	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 883/2023 - CONTENZIOSO PORTULANO G.C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
614	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.395,45	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 883/2023 - CONTENZIOSO PORTULANO G.C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
615	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	613,20	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 493 3/2023 - CONTENZIOSO A&A INFORMATICA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
616	22/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.175,00	*****	LIQUIDAZIONE SENT. N. 493 3/2023 - CONTENZIOSO A&A INFORMATICA C/COMUNE DI PULSANO - SOMMA RICONOSCIUTA COME D.B.F. CON DELIBERA DI CC N. 85/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
617	22/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	16.399,73	*****	SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI CON NUOVE LAMPADA A LED IN VARIE VIE DEL COMUNE DI PULSANO - CIG: Z763D9B2C5 -LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2.02.01.09.000	Beni immobili
618	22/12/2023	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	41.119,08	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 DEL 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ALLA D.L. - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CASA COMUNALE - CIG: : 84135064CA CUP: F97H17000000002	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2023)****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
619	27/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	2.440,49	*****	12^ RATA MUTUO COD. 4619900 - ICS - QUOTA INTERESSI RATA DEL 31/12/2023 - PROV. 2306 DEL 01/12/2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
620	28/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	976,80	*****	PAGAMENTO F24EP - COMUNICAZIONE PERIODICA IVA A DEBITO - Acconto IV Trimestre 2023 - PROV. USCITA N. 2421 DEL 15/11/2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
621	29/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	*****	PAGAMENTO F24 - SPESE REGISTRAZIONE ATTO (ATTO AGGIUNTIVO AL REP. N. 368/2023 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE) - PROV. 2053 DEL 30/10/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
622	29/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	*****	PAGAMENTO F24 - SPESE REGISTRAZIONE ATTO (ATTO AGGIUNTIVO AL REP. 358/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. LA PALATA) - PROV. 2318 DEL 11/12/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
623	29/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.757,84	*****	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2023 - PROV. USCITA 2564	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
624	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	13,81	*****	MEF008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2563/2023	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
625	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	16.236,59	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
626	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	604,39	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
627	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	23.143,28	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
628	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	7.665,23	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
629	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.070,25	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
630	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	892,24	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
631	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	775,97	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
632	29/12/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	11.386,16	*****	CDP008 0008235 06154 31122023 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP SCADENZA 31.12.2023 - PROV. 2562	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese