

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 34 DEL 24/12/2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE DICEMBRE 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,66	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 8_23 del 06/12/2023 - COPMPETENZE AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO UNIVALSO C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
3	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.462,51	*****	PAGAMENTO FATT. N. 60/B del 30/06/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO 01/06/2023 - 11/06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
4	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1748 del 30/11/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z8B3A4306B.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
5	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19/PA del 11/12/2023 - FORNITURA DI PANNELLI PUBBLICITARI - ANNO 2023 - CIG: Z523D8958E.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.504,98	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 14/12/2023 - SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LE FUNZIONI EX UMA DI CUI AL D.G.P.R. N. 75/2010	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
7	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	10.828,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. SP150 del 27/12/2023 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "F. GUIDA" - APPROVAZIONE 2° SAL - CIG: 9986020465.	2.02.01.09.000	Beni immobili
8	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	11.758,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 4/23 del 26/12/2023 - LIQUIDAZIONE D.L. - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
9	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	9.355,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 4/23 del 26/12/2023 - LIQUIDAZIONE D.L. - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
10	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	37.315,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 9/23 del 29/12/2023 - STATO FINALE LAVORI - I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	2.02.01.09.000	Beni immobili
11	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	100,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 455/2023PA del 19/12/2023 - FORNITURA DI N. 1 DRUM PER MULTIFUNZIONE XEROX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z5B3DB0A80.	2.02.01.07.000	Hardware



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
12	11/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	3.723,45	*****	PAGAMENTO I FATT. N. 35 del 13/12/2023 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO PCC ALLA L.R. 17/2015, AL PPTR ED ALLE CIRCOLARI ESPLICATIVE DEL DEMANIO.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
13	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.920,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000018 del 17/11/2023 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER E TABLET PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,05	*****	PAGAMENTO NOTA SPESE N. 1/PA/2023 - SPESE ANTICIPATE NELLA CAUSA CIVILE R.G. 5236/2020 - COMUNE DI PULSANO C/AQP E DIMITRI GIULIO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
15	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 940/S del 21/12/2023 - LOCAZIOE MENSILE AUTOVELOX I- MESE DICEMBRE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.901,16	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA130_23 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - MESE NOVEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,15	*****	PAGAMENTO FATT. N. 63/V0721 del 14/12/2023 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2023509725 del 07/12/2023 - ACQUISTO VOLUME "ATLANT QUALIVITA 2024" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
19	12/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 745 del 01/12/2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
20	12/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.182,66	*****	PAGAMENTO FATT.N A201 del 1 8/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z6D3D9BB21.	2.02.01.09.000	Beni immobili
21	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81.330,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 25 del 25/12/2023 - CANONE DICEMBRE 2023 - PROGETTO ILLUMINA - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
22	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.871,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1355/23 del 30/11/2023 - LICENZA D'USO E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2023 - SETTORE DEMOGRAFICI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
23	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	*****	PAGAMENTO FATT.N 1437 del 26/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE - PROCEDURA SOGGIORNO TERMAL 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
24	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25	15/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 03/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
26	15/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	INTERVENTI ECONOMICO IN AMBITO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE- SECONDO SEMESTRE 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
27	15/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.400,00	*****	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA - SECONDO SEMESTRE 2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
28	15/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.535,95	*****	PAGAMENTO IN ESECUZIONE SENTENZA N. 2273/22 - PRT. 7437495/16594704/1 COMUNE DI PULSANO - REFUSIONE DI SPESE DI LITE - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DELIBERA DI C.C. n. 103 DEL 21.12.2023.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
29	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	268,95	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 4 PC PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI. CIG: Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
30	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.196,63	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 4 PC PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI. CIG: Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
31	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	468,92	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 4 PC PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI. CIG: Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
32	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	837,59	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 4 PC PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI. CIG: Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
33	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	897,67	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 4 PC PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI. CIG: Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
34	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	917,44	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA del 08/01/2024 - FORNITURA DI N. 1 PC DESTINATO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG: Z5B3DB0A80.Z013DA1E76.	2.02.01.07.000	Hardware
35	15/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	7.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8 PA del 11/12/2023 - MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DIMORANTI IN VARIE VIE DEL COMUNE DI PULSANO - CIG: Z3C3D2D8C4.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
36	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,99	*****	PAGAMENTO FATT. N. 390 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO ED ATTREZZATURE COMUNALI - CIG: Z343C125D3.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.800,00	*****	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 26/11/2019 - 17/01/2021.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
38	16/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	351,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. A216 del 30/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z6D3D9BB21	2.02.01.09.000	Beni immobili
39	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00417432 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
40	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00419187 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
41	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00419424 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
42	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00419656 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
43	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,97	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00420466 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
44	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,61	*****	PAGAMENTO SALDO FT. Fatt. N. VB16001049 del 31/07/2016 - PASTI ASILI NIDO COMUNE DI PULSANO	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00420653 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
46	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00422105 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
47	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00422582 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
48	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00423286 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
49	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220823800032158 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
50	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,49	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220823800032158 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00419015 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
52	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4222423800002602 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00079614 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X04878251 del 11/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	22/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
56	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1135 del 31/10/2023 - RETTA UTENTI PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000765 del 31/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
58	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.362,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000841 del 30/11/2023 - COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000765 del 30/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
60	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000765 del 30/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
61	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000765 del 30/10/2023 - COMPETENZE OTTOBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
62	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5/PA del 23/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO IO SONO STEM INTERGENERAZIONALE - ESTATE 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
63	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. P185 del 07/12/2023 - LETTURA COPIE SU UTAX C4007CI - SETTORE SERVIZI SOCIALI.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
64	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FPA 8/23 del 19/10/2023 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
65	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.760,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FATTPA 105_23 del 04/12/2023 - RETTA MINORE PERIODO NOVEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
66	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. FATTPA 105_23 del 04/12/2023 - RETTA MINORE PERIODO NOVEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1315/PA del 18/10/2023 - RETTA RSA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1315/PA del 18/10/2023 - RETTA RSA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 753/E2023 del 23/10/2023 - RETTA RSA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 753/E2023 del 23/10/2023 - RETTA RSA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 2040/230031011 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SPECIFICA BANCA DATI PER GLI ENTI LOCALI DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 2040/230031597 del 22/12/2023 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO PROTOCOLLO DAS 5000 REGISTRAZIONI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
73	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,83	*****	PAGAMENTO FATTURA N. 8/1 del 20/11/2023 - OORARIO CONTENZIOSO G.G. C/ COMUNE DI PULSANO - SENT. G.d.P. n. 3198/22.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
74	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 366/00 del 28/01/2021 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
75	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 2877/00 del 09/06/2021 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4676/00 del 06/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
77	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4677/00 del 06/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
78	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4678/00 del 06/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
79	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4679/00 del 06/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
80	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4685/00 del 07/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,79	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 5639/00 del 23/10/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
82	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4686/00 del 07/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
83	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4686/00 del 07/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
84	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4687/00 del 07/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
85	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4688/00 del 07/09/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
86	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 5641/00 del 23/10/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
87	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.339,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 5318/00 del 31/08/2022 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
88	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 5642/00 del 23/10/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 5643/00 del 23/10/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 6532/00 del 27/11/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
91	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 6534/00 del 27/11/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
92	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 6535/00 del 27/11/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
93	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 6533/00 del 27/11/2023 - RIMBORSO SPESE SU ATTIVITA' DI RISCOSSIONE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
94	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.738,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 14_24 del 02/01/2024 - CANONE ANNUALE 2024 - FORNITURA DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LAGESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG: ZC93DA40C2.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
95	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 134-2023 del 31/12/2023 - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA E IRAP PER IL SECONDO SEMESTRE 2023. CIG: Z933423D20.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
96	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
98	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
99	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
100	23/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE ED INDIVIDUI IN DIFFICOLTA'.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
101	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,70	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica altri Enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
102	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,65	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica altri Enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
103	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazione per rimborso spese di notifica altri Enti	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
104	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 197/23 del 19/12/2023 - PROCEDIMENTO N. 11/10361/14 r.g.n.r. Mod. 21 (GEOM. SERGI).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
105	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.673,34	*****	PAGAMENTO FATT. N. 197/23 del 19/12/2023 - PROCEDIMENTO N. 11/10361/14 r.g.n.r. Mod. 21 (GEOM. SERGI).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 198/23 del 19/12/2023 - PROCEDIMENTO N. 11/10361/14 r.g.n.r. Mod. 21 (GEOM. D'ERRICO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
107	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.637,34	*****	PAGAMENTO FATT. N. 198/23 del 19/12/2023 - PROCEDIMENTO N. 11/10361/14 r.g.n.r. Mod. 21 (GEOM. D'ERRICO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 198/23 del 19/12/2023 - PROCEDIMENTO N. 11/10361/14 r.g.n.r. Mod. 21 (GEOM. D'ERRICO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	24/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.933,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 363/EL del 28/12/2023 - APPALTO GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ISTAT DA NOVEMBRE 2022.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	24/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	30,00	*****	CONTRIBUTO GARE- CODICE GARA 8117677 - CIG: 87165715F0	2.02.01.09.000	Beni immobili
111	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00053794 del 11/02/2021 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00053799 del 11/02/2021 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00052794 del 11/02/2021 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00052684 del 11/02/2021 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X02257853 del 09/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00192222 del 09/06/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,16	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X03359170 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
118	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00275643 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X04462406 del 11/10/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X05505529 del 12/12/2022 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00083208 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00081543 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00082019 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X00752155 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00080436 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00083321 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00084645 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00080338 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X01782184 del 12/04/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001478612 del 03/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001478612 del 03/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002512026 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003611048 del 02/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000262932 del 01/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
135	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001353686 del 26/04/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450266 del 02/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003547721 del 25/10/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000262931 del 01/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001353685 del 26/04/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450265 del 02/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003547720 del 25/10/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000262930 del 01/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450264 del 02/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000365882 del 08/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001478611 del 03/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002512025 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003611047 del 02/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,62	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000465524 del 15/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001516656 del 10/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	937,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002598249 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,97	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003730269 del 08/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
152	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000297923 del 01/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001389725 del 26/04/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002405735 del 02/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003563551 del 25/10/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.800,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 59 del28/12/2023 - SALDO PARCELLA INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZC932BCC68.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
157	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.150,26	*****	RATA N. 0043781890 - PAGAMENTO Fatt. N. 004302512851 del 09/02/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	25/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.937,24	*****	RATA N. 0043781890 - PAGAMENTO ACCONTO Fatt. N. 004292188022 del 12/01/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	8.460,86	*****	PAGAMENTO FATT.N. 2732-2023 del 31/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI. - MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI, CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART.1 C. 892 LEGGE 145/2018)	2.02.01.09.000	Beni immobili
160	25/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	386,84	*****	MANDATO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA - RUP. C. D'ERRICO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' LIDO SILVANA - CUP: F93H19001190001.	2.02.01.09.000	Beni immobili
161	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.899,50	*****	RATA N. 0043781349 - SALDO Fatt. N. 004314510493 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,36	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510494 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.564,28	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510495 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,81	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510496 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
165	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,98	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510497 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,99	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510498 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,78	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510499 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510500 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,01	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510501 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,72	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510502 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510503 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,02	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510504 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.956,25	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510504 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,15	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510506 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,73	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510507 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,04	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510508 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	947,01	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510509 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
178	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,37	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510510 del 12/03/2023 - - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,91	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510511 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000361778 del 08/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,03	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510512 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,93	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510513 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510514 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001433492 del 03/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002643557 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,66	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003648864 del 02/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,85	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004314510515 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.466,61	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468310 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,03	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468311 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.096,72	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468313 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,58	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468323 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
192	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.615,97	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004324122815 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.706,89	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004324122821 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.495,79	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004324122823 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,37	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004324122828 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.752,16	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004324122833 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.803,57	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004341361342 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000297922 del 01/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001389724 del 26/04/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002405734 del 02/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003563550 del 25/10/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,83	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468315 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000360982 del 08/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002548649 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,44	*****	PAGAMENTO N. 0000122003648019 del 02/11/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.591,54	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468316 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
207	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,59	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468317 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000360981 del 08/02/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,52	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468318 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,42	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468319 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,80	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468320 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001432659 del 03/05/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,41	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468321 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,72	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468322 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002548648 del 23/08/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003606687 del 02/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,76	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468314 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000443661 del 15/02/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,04	*****	RATA N. 0043781349 - Fatt. N. 004332468324 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001515010 del 10/05/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002594066 del 23/08/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
222	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003728579 del 08/11/2022 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,49	*****	RATA N. 0043781349 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468330 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000484036 del 15/02/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000173121 del 25/01/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000886412 del 22/03/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001616060 del 17/05/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.606,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002294957 del 19/07/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003086582 del 20/09/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.633,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003769493 del 15/11/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000859781 del 22/03/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002284147 del 19/07/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003119209 del 20/09/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,05	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003781743 del 15/11/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,30	*****	PAGAMENTO FATT.N . 22 del 29/12/2023 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
236	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1024007060 del 12/01/2024 - MESE NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
237	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1024007060 del 12/01/2024 - MESE NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DAGLI UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
238	29/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.204,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 347/23 del 30/09/2023 - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI - PERIODO DAL 1/09/2023 AL 30/09/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
239	29/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.098,00	*****	ADESIONE ANNO 2023 AL SERVIZIO SUAP "IMPRESA IN UN GIORNO" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
240	29/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	1.191,40	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 25PA / 2023 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO TAPPETINO BITUMINOSO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
241	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.438,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003747794 del 08/11/2022- CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,57	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 8/23 del 30/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFFISSO DI PULSANO.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
243	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P6 del2 3/01/2024 - CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE MULTI FUNZIONE UTAX 4007 - SETTORE LL.PP. - PERIODO 31/01/2024 - 29/04/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.844,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 7/23 del 11/12/2023 - "CROCE AZZURRA" CURE VETERINARIE A FAVORE DEI RANDAGI DEL COMUNE DI PULSANO - ANNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
245	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.237,88	*****	PAGAMENTO FATT.N. FATTPA 141_23 del31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
246	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. 0000202430002107 del 05/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
247	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	PAGAMENTO FATT. 0000202430002107 del 05/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M SEamp;S Street	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
248	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,84	*****	PAGAMENTO FATT. N 587 del 29/09/223 - RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
249	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,99	*****	PAGAMENTO FATT. N 587 del 29/09/223 - RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
250	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.955,16	*****	PAGAMENTO FATT. N 587 del 29/09/223 - RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
251	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 131_23 del 28.12.2023 - SERVIZIO INFORMAZIONE INTEGRATA ANNO 2023.	1.03.02.10.000	Consulenze
252	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 del 02/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
253	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.850,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 353/23 del 02/10/2023 - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
254	30/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.401,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 382/23 del 23/10/2023 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	30/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	46,60	*****	APPARECCHIATURE PHOTORED F1. RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU VERBALE N. 3514/23 - SANZIONE AL C.D.S.	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
256	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.871,45	*****	PAGAMENTO FATT. N. 906 del 29/12/2023 - FORNITURA DI BANDIERE DA APPORRE ALL'ESTERNO DELLA CASA COMUNALE L. STURZO - CIG: Z7A3D8E3FD.	2.02.01.09.000	Beni immobili
257	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	2.289,62	*****	PAGAMENTO FATT. N. 918 del 02/10/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - CIG: Z3C3C0A499.	2.02.01.09.000	Beni immobili
258	30/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	757,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. 918 del 02/10/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - CIG: Z3C3C0A499.	2.02.01.09.000	Beni immobili
259	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 115_23 del 31/12/2023 - RETTA RICOVERO MINORE - MESE DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	680,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1023306138 del 06/12/2023 - SERVIZIO POSTALE UFFICI COMUNALI.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
261	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.058,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 404/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
262	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 404/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI COLLAUDO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RELATIVO SOFTWARE DI N. 8 APPARECCHIATURE PHOTORED F17	1.03.02.99.000	Altri servizi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 11/01/2024 - OMSTALLAZIONE IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA PRESSO LA CASA COMUNALE L.STURZO - CIG: Z623DF6247.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	31/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 115_23 del 31/12/2023 - RETTA RICOVERO MINORE - MESE DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
265	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	453,56	*****	PAGAMENTO FATT. N. 35/PA del 30/10/2023 - TRASPORTO MEZZI E SPESE DI CUSTODIA - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
266	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.283,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. 34/PA del 30/10/2023 - TRASPORTO MEZZI E SPESE DI CUSTODIA - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
267	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	302,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 33/PA del 30/10/2023 - TRASPORTO MEZZI E SPESE DI CUSTODIA - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
268	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.527,89	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1720/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
269	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.000,00	*****	RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI 2021 e 2022 - CONSIGLIO DI STATO SENT. 10567/2022 - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
270	31/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	4.160,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI GEOLOGO - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - POTENZIAMENTO RETE SCOLO ACQUE METEORICHE - CIG: Z623D1AA3D.	2.02.01.09.000	Beni immobili
271	31/01/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	933,54	*****	PAGAMENTO FATT. N. 00000001270 del 24/11/2023 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER L'IMPIANTO TENSOSTATICO - CIG: ZD73CC3A22.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
272	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. A/PA del 12/01/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DI PULSANO - CIG: Z253C7833E.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
273	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/FE del 14/01/2024 - OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTI C/TERZI - R.G.E. nn. 464/2019 e 466/2019 (DELLISANTI - D'ANDRIA).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
274	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,99	*****	PAGAMENTO FATTURA N. P213 del 31/12/2023 - ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PERSONALE.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
275	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	776,71	*****	PAGAMENTO FATT. N. 63/2018PA del 26/10/2018 - SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DI SCARICO ED ACQUE USO IRRIGUO IN USCITA DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DEL CCR - CIG: ZC736478D8.	1.03.02.10.000	Consulenze
276	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102.931,45	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/CAN del 29/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
277	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.400,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/CAN del 29/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
278	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.769,30	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/CAN del 29/01/2024 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
279	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,42	*****	CANONE 4° TRIMESTRE 2023 PER ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROV. 280 DEL 01/02/2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 31/01/2024 - PROGETTO ILLUMINA ANNO - COMPETENZE GENNAIO 2024 CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
281	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 1010879844 del 29/01/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
282	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,99	*****	PAGAMENTO FATT.N . 77PA del 09/01/2024 - COMPONENTI DEL NIV (NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)_PERIODO 01.04.2023 -31.12.2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
283	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 15/01/2024 - COMPONENTI DEL NIV (NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)_PERIODO 01.04.2023 -31.12.2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
284	02/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*****	PAGAMENTO RICEVUTA N. 1 del 17/01/2024 - COMPONENTI DEL NIV (NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)_PERIODO 01.04.2023 -31.12.2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
285	02/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	922,60	*****	RIMBORSO ONERI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AD ASSESSORE COMUNALE (PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023)	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
286	02/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.344,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 44/FE del 02/03/2022 - INCARICO DI SUPPORTO LEGALE DI CUI ALLA DGM. n. 184 del 21/07/20217 - RIF. PROCEDURA LAVORI SERVIZIO IDROVIE POR PUGLIA 2000/2006.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
287	02/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.983,79	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1720/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023 - SOMME DOVUTE PER SPESE DI LITE.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
288	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,64	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107474 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,78	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107475 del 09/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,63	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107476 del 09/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,51	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107477 del 09/04/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	892,78	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107478 del 09/04/2020- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,22	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107479 del 09/04/2020- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,20	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107480 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,35	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107481 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.560,08	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107482 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,97	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107483 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107484 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,97	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107485 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,37	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107486 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,03	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107487 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
302	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,20	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107488 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,66	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107489 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,09	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107490 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,49	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107491 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,47	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107492 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,98	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107493 del 09/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,54	*****	PAGATA Fatt. N. 412013517833 del 23/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,48	*****	PAGATA Fatt. N. 412013517834 del 23/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,54	*****	PAGATA Fatt. N. 412013517835 del 23/04/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,96	*****	PAGATA Fatt. N. 412013857987 del 09/05/2020- - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,25	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903298 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,50	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903299 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,19	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903300 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,47	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903301 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,76	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903302 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,82	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903303 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,15	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903304 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



## COMUNE DI PULSANO

(Esercizio 2024)

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
319	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,47	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903305 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,06	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903306 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,91	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903307 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,34	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903308 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903309 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,68	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903310 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,43	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903311 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,26	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903312 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,19	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903313 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,76	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903314 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,35	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903315 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,49	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903316 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,81	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903317 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,20	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903318 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,18	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903319 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903320 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,17	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903321 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
336	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,17	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903322 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,85	*****	PAGATA Fatt. N. 412013903323 del 09/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,52	*****	PAGATA Fatt. N. 412014470343 del 25/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,15	*****	PAGATA Fatt. N. 412014470344 del 25/05/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,43	*****	PAGATA Fatt. N. 412014781763 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	*****	PAGATA Fatt. N. 412014857995 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,29	*****	PAGATA Fatt. N. 412014857996 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	*****	PAGATA Fatt. N. 412014857997 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,54	*****	PAGATA Fatt. N. 412014857998 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,60	*****	PAGATA Fatt. N. 412014857999 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,44	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858000 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,37	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858001 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,32	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858002 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,64	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858003 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,57	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858004 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,95	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858005 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,24	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858006 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
353	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	916,50	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858007 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,94	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858008 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,51	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858009 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,81	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858011 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,07	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858012 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,85	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858013 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,84	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858014 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,26	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858015 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,48	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858016 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,86	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858017 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858018 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,53	*****	PAGATA Fatt. N. 412014858019 del 10/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,17	*****	PAGATA Fatt. N. 412015394709 del 24/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,37	*****	PAGATA Fatt. N. 412015394710 del 24/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,90	*****	PAGATA Fatt. N. 412015394711 del 24/06/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,32	*****	PAGATA Fatt. N. 412015764625 del 10/07/2020 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.645,50	*****	PAGATA Fatt. N. 0000122001566728 del 11/05/2022 CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
370	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	796,22	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123002541721 del 01/08/2023 CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,29	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123000304972 del 31/01/2023CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,90	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123001390064 del 26/04/2023 - -CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,52	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123002477921 del 25/07/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,49	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123000304971 del 31/01/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,90	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123001390063 del 26/04/2023 - - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,17	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123000405770 del 07/02/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,66	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123001457917 del 02/05/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123002516999 del 01/08/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,65	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123000300682 del 31/01/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,74	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123000384730 del 07/02/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
381	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123001457916 del 02/05/2023 - -CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,64	*****	PAGATA Fatt. N. 0000123002516998 del 01/08/2023 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
383	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P199 del 20/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.99.000	Altri servizi
384	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P10 del 24/01/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
385	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P7 del 23/01/2024 - CANONE TRIMESTRALE MULTI FUNZIONE UTAX 4007 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE- PERIODO DAL 31/01/2024 AL 29/04/2024.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
386	05/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,13	*****	PAGAMENTO FATT. N. P187 del 07/12/2023 - LETTURA COPIE SU MULTI FUNZIONE UTAX 4007 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
387	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI MANDURIA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
388	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI VALSIMOGGIA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
389	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	21,52	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI LEPORANO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
390	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,32	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI RIMINI	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
391	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI SAN LAZZARO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
392	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	32,70	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI MILANO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
393	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	41,13	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI ROMA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
394	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
395	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI BARLETTA	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
396	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	17,64	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI LIZZANO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
397	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,65	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI BARI	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
398	05/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,88	*****	Liquidazioni spese sostenute da altri Enti-COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni
399	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	866,70	*****	PAGAMENTO FATT. N. A02 del 31/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z6D3D9BB21.	2.02.01.09.000	Beni immobili
400	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	11.723,77	*****	PAGAMENTO FATT. N.60 del 22/12/2023 - REALIZZAZIONE PICCOLI AMPLIAMENTI RETE FOGNANTE CENTRO ABITATO - CIG: Z8039EF418.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
401	05/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.522,56	*****	PAGAMENTO FATT. N. 12 del 29/12/2023 - ONORARIO PER REDAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO RELATIVA AI LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA GEODETICA - CUP: F95H16000000004.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
402	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1998 del 31/12/2021 - RETTA UTENTI - PERIODO DICEMBRE 2021.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
403	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 64/10 del 16/01/2024 - FONDO 2024 (ACCONTO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
404	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00501859 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00502763 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00503647 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,14	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00503844 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00504335 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00504774 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 8S00504895 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 7X05905555 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4222424800003051 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800039171 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
414	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.161,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800039284 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 4220824800039284 del 12/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	06/02/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	74.285,44	*****	102GC 000008235 Rate Debiti P.A 01.02.2024. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA PA D.L. 35/2013 - II TRANCHE (pos. 1810/00). QUOTA INTERESSI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
417	06/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	510,69	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1720/23 - SOMME RICONOSCIUTE COME D.F.B. CON DEL. CC. N. 103 del 21.12.2023 - SOMME DOVUTE PER CTU.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
418	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,74	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/FE del 28/01/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI CONTENZIOSO ETTORRE STEFANIA C/ COMUNE DI PULSANO - SENT. N. 546/22.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
419	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.868,85	*****	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 1/24 del 10/01/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI CONTENZIOSO DI MAGGIO FRANCA C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
420	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.696,20	*****	EPAGAMENTO FATT. N. 014/65 del 30/01/2024 - SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA FLUSSI OPI SIOPE+ PER L'ANNO 2024. CIG: ZCC3423BD2.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
421	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.813,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000596 del 31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
422	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.991,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000026 del 31/01/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
423	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 25/S del 31/01/2024 - MESE GENNAIO 2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 241 del 31/01/2024 - ABBONAMENTO PAWEB CON MODULISTICA COMPLETA - SETTORE POLIZIA LOCALE.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/24 del 02/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
426	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 4/24 del 02/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
427	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40.089,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 377/EL del 31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
428	09/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.610,26	*****	PAGAMENTO FATT. N. 377/EL del 31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
429	09/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	9.738,04	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - 2° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA DEI REFLUI EPURATI ED AFFINATI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. "LA PALATA"	2.02.01.09.000	Beni immobili
430	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 04/02/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE GENNAIO 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
431	12/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	48,00	*****	MANDATO PER ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO - RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' LIDO SILVANA - CUP: F93H19001190001.	2.02.01.09.000	Beni immobili
432	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,90	*****	PAGATA Fatt. N. 412012608413 del 25/03/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,76	*****	PAGATA Fatt. N. 412012608414 del 25/03/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,11	*****	PAGATA Fatt. N. 412012608415 del 25/03/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,48	*****	PAGATA Fatt. N. 412012971436 del 09/04/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,69	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107470 del 09/04/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,04	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107471 del 09/04/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,16	*****	PAGATA Fatt. N. 412013107472 del 09/04/2020 UTENZE ELETTRICHE HERA COMM SRL.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.999,48	*****	PAGAMENTO FATT. N. 14/2024 - FORNITURA UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
440	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.058,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 413/23 DEL 14/11/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 9 IMPIANTI SEMAFORICI PER N. 10 MESI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
441	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6_24 DEL 05/02/2024 - AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO TAR LECCE_GREEN PROJECT SRL C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
442	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 6_24 DEL 05/02/2024 - AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO TAR LECCE_GREEN PROJECT SRL C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
443	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7_24 DEL 05/02/2024 - AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO TAR LECCE_GREEN PROJECT SRL C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
444	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 7_24 DEL 05/02/2024 - AVV. PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO TAR LECCE_GREEN PROJECT SRL C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
445	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.176,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 10_24 DEL 31/01/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO E MANTENIMENTO CANI.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
446	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,49	*****	PAGAMENTO FATT. N. 002382 DEL 31/12/2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CER 17.09.04 - LORO CAMPIONATURA ED EMISSIONE RDP - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
447	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,14	*****	PAGAMENTO FATT. N. 002382 DEL 31/12/2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CER 17.09.04 - LORO CAMPIONATURA ED EMISSIONE RDP - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
448	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	237,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000105 DEL 31/01/2024 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CER 17.09.04 - LORO CAMPIONATURA ED EMISSIONE RDP - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
449	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010874285 DEL 22/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE COMUNICAZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2023.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
450	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,41	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010879843 DEL 29/01/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO URBANISTICA - QUARTO TRIMESTRE 2023.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
451	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	90,00	*****	PAGAMENTO n. 3 F23 - CUT CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA - IMPUGNAZIONE SENT. N. 700/2023 E IMPUGNAZIONE SENT. N. 1272/2023 - PROV. 359 DEL 12/02/2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
452	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,82	*****	PAGAMENTO FATTPA 30_23 del 04/12/2023 - MENSA ALUNNI E INSEGNANTI - MESE OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
453	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	690,57	*****	PAGAMENTO FATTPA 30_23 del 04/12/2023 - MENSA ALUNNI E INSEGNANTI - MESE OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.802,71	*****	PAGAMENTO FATTPA 35_23 del 31/12/2023 - MENSA ALUNNI E INSEGNANTI - MESE NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
455	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.804,58	*****	PAGAMENTO FATTPA 40_23 del 31/12/2023 - MENSA ALUNNI E INSEGNANTI - MESE DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
456	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 63 del 28/12/2023 - CEDOLE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
457	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 95 del 06/12/2023 - CEDOLE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
458	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,49	*****	PAGAMENTO FATT. N. 149/PA del 17/11/2023 - CEDOLE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
459	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. FE2024-3 del 05/01/2024 - CEDOLE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
460	15/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. FE2024-3 del 05/01/2024 - CEDOLE PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
461	15/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.000,00	*****	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 E ACCONTO 2024. PROV. USCITA N.362 DEL 12/02/2024	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
462	15/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	20.985,86	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_24 DEL 08/02/2024 - SERVIZIO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA - RESTAURO CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI - CIG: ZAA3D0D932.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
463	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1322 DEL 05/12/2023 - RETTA MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,35	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1342 del 31/12/2023 - RETTA MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONA DISABILE.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
465	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.029,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1471/PA DEL 22/01/2024 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO OSPITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,69	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1467/PA DEL 22/01/2024 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - RETTA RICOVERO OSPITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
467	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.958,31	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1467/PA DEL 22/01/2024 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - RETTA RICOVERO OSPITE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
468	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.905,36	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000867 DEL 14/07/2023 - LUGLIO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR CODICE CER 200108 - CIG: 96240311A0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
469	16/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.832,52	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000888 del 25/07/2023 - LUGLIO 2023 - CONFERIMENTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR CODICE CER 200108 - CIG: 96240311A0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
470	16/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	200,00	*****	PAGAMENTO 24 - REGISTRAZIONE ATTO CAPITANERIA DI PORTO - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' LIDO SILVANA - CUP: F93H19001190001 - PROV. 508 del 15/02/2024	2.02.01.09.000	Beni immobili
471	16/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	803,60	*****	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA LITORANEA SALENTINA - VIALE DEI MICENEI - PULSANO" IMPORTO € 150.000,00 - CUP: F97H21011180002 - CIG:A03725A48B - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART.45, D.LGS. 36/2023 - 1° FASE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
472	16/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.188,92	*****	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA E DELLE AREE DI GIOCO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DE NICOLA CUP: F95F21001100001 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - ART.45, D.LGS. 36/2023 - 1° FASE.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
473	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.890,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 20/PA DEL 29/12/2023 - SERVIZIO NOLLEGGIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
474	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122000262933 del 01/02/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,03	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122001353687 del 26/04/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002450267 del 02/08/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.547,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122002666630 del 24/08/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
478	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003547722 del 25/10/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,88	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000122003547722 del 25/10/2022 DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.460,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 499/23 DEL 31/12/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE ODINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,52	*****	PAGAMENTO FATT.N. 495/23 DEL 31/12/2023 - VERBALI INFRAZIONI PHOTORED 2018 - SPESE ANTICIPATE DI AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE VERBALI - AVVISI DI MORA.	1.03.02.99.000	Altri servizi
482	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.006,38	*****	PAGAMENTO FATT.N. 493/23 DEL 31/12/2023 - INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DI AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE VERBALI - ATTI INGIUNTIVI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
483	19/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,41	*****	PAGAMENTO FATT.N. 493/23 DEL 31/12/2023 - VERBALI INFRAZIONI PHOTORED ANNO 2018 - SPESE ANTICIPATE DI AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE VERBALI - ATTI INGIUNTIVI.	1.03.02.99.000	Altri servizi
484	19/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	14.773,43	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 2_23 - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTO- LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CASTELLO DE FALCONIBUS - CUP: F99D21000110001 - CIG: 9716937E11.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
485	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 24/E2024 del 22/01/2024 - RETTA ANNO 2023 - SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
486	20/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.517,97	*****	E2139010 - RESTITUZIONE SOMME GRANDINATA 2021.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
487	20/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	6.722,38	*****	L.R. 4 FEBBRAIO 1994 N.4. - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2023 - ARCIDIOCESI DI TARANTO - CURIA METROPOLITANA.	2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
488	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 13/B del 31/01/2024 - RELAZIONE DI CHIUSURA DELL' APPALTO (PERIODO 01/04/2022 - 11/06/2023) - SPAZZAMENO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASISMILATI - CIG 7392423471.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
489	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.500,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 13/B del 31/01/2024 - RELAZIONE DI CHIUSURA DELL' APPALTO (PERIODO 01/04/2022 - 11/06/2023) - SPAZZAMENO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASISMILATI - CIG 7392423471.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
490	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.464,45	*****	PAGAMENTO FATT.N. 13/B del 31/01/2024 - RELAZIONE DI CHIUSURA DELL' APPALTO (PERIODO 01/04/2022 - 11/06/2023) - SPAZZAMENO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASISMILATI - CIG 7392423471.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
491	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.672,52	*****	PAGAMENTO FATT.N. 13/B del 31/01/2024 - RELAZIONE DI CHIUSURA DELL' APPALTO (PERIODO 01/04/2022 - 11/06/2023) - SPAZZAMENO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASISMILATI - CIG 7392423471.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
492	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8254972 - CIG: 887085541D.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
493	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8330895 - CIG: 8957635A3D.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
494	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8403221 - CIG: 9044580F84	1.03.02.99.000	Altri servizi
495	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2022 - CODICE GARA: 8788057 - CIG: 947960732B.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
496	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2022 - CODICE GARA: 8950087 - CIG: 9657008F17.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
497	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023 - CODICE GARA: 8910734 - CIG: 947960732B.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
498	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9246709.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
499	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
500	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.647,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. V03-00000006 DEL 09/02/2024 - IMMATICOLAZIONE NUOVO SCUOLABUS - VEICOLO: MAN TGE 50 L5 H3 - CIG: B06C3019DC.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
501	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA:8056761 - CIG: 8639259E0C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
502	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8214717 - CIG: 882604ABC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
503	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	225,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8203792 - CIG: 8814260D71.	2.02.01.09.000	Beni immobili
504	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	225,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2021 - CODICE GARA: 8272476 - CIG: 8890795422.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
505	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	375,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2022 - CODICE GARA: 8688143 - CIG: 9369689FF3.	2.02.01.09.000	Beni immobili
506	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	30,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2022 - CODICE GARA: 8841990 - CIG: 9537475D57.	2.02.01.09.000	Beni immobili
507	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9178337 - CIG: 9916295182.	2.02.01.09.000	Beni immobili
508	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9281840 - CIG: 9632480DF2.	2.02.01.09.000	Beni immobili
509	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,76	*****	PAGAMENTO FATT. N. 7X00508476 del 10/02/2024 . RINNOVO OFFERTA MESI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6/V0721 del 06/02/2024 - CORRISPETTIVO OSPITALITA' CANI PERIODO DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
511	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.943,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 19899325 del 08/02/2024 - BCA GASOLIO AG E 50 - BUONI CARBURANTE POLIZIA LOCALE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,33	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430008675 del 06/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - CANONE SERVIZIO GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95c v 5M SE&S Street.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
513	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430008676 del 06/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
514	23/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,03	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430008676 del 06/02/2024 - MESE GENNAIO 2024 - CANONE SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
515	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.788,18	*****	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
516	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,28	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004319909422 del 09/04/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004329092113 del 10/05/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004275937760 del 10/11/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
519	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.547,28	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004290468545 del 11/01/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.532,26	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004300903238 del 08/02/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,76	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004267029735 del 11/10/2022 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,45	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361372 del 12/06/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,24	*****	RATA N. 0043782221 - PAGAMENTO ACCONTO Fatt. N. 004292188022 del 12/01/2023 FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,63	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5PA DEL 31/12/2023- ACQUISTO MATTONI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
525	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 35/EL del 31/01/2024 - MESE GENNAIO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) - MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
526	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.375,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 04 del 03/02/2024 - DIREZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI SENZA CUSTODIA SU STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO.	1.03.02.10.000	Consulenze
527	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.883,58	*****	PAGAMENTO FATT. N. 60/PA del 01/08/2023 - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEI COMUNI DI PULSANO E LEPORANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
528	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	572,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_24 del 21/02/2024 - ACCONTO COMP. PROFESSIONALI - RESTAURO DELLA CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE CENTRO STORICO - COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
529	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.100,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - REALIZZAZIONE PICCOLI AMPLIAMENTI RETE FOGNANTE VIA VISCONTI (CENTRO ABITATO) - CIG: ZA33B88E28.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
530	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	16.918,84	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - REALIZZAZIONE PICCOLI AMPLIAMENTI RETE FOGNANTE VIA VISCONTI (CENTRO ABITATO) - CIG: ZA33B88E28.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
531	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	2.366,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_24 del 21/02/2024 - ACCONTO COMP. PROFESSIONALI - RESTAURO DELLA CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE CENTRO STORICO - COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
532	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.222,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 1_24 del 21/02/2024 - ACCONTO COMP. PROFESSIONALI - RESTAURO DELLA CHIESA S. MARIA DEI MARTIRI - DECORO E SISTEMAZIONE STRADE CENTRO STORICO - COMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
533	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	10.369,90	*****	PAGAMENTO FATT. 6 del 17/02/2024- RESTAURO CHIESA S. MARIA DEI MARTIR - COMPETENZE PROFESSIONALI PER SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - CIG: Z1C3D0D733.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
534	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	PAGAMENTO AL SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUTI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9521129 - CIG: A044C928F8.	1.03.02.99.000	Altri servizi
535	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51.526,39	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490454 del 04/08/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
536	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.752,91	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490454 del 04/08/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
537	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	RITIRO NUOVO SCUOLABUS - SPESA CARBURANTE - ACCONTO 70%.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
538	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,00	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468330 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,41	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468326 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
540	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,03	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468325 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,18	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468327 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,83	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468328 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,65	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468329 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,70	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468331 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,92	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468332 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,58	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468333 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,13	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468334 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,68	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468336 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,45	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468335 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,63	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468337 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,16	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122818 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,92	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122819 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
553	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,54	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122820 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.258,39	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361345 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.148,15	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361348 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,93	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361350 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,17	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004279268768 del 13/11/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.755,74	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004287520289 del 11/12/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.630,08	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004244112114 del 13/07/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.309,19	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004270734703 del 13/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.900,86	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004306205534 del 12/02/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.337,42	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004297179665 del 15/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	27/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.439,14	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361344 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	27/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.063,00	*****	RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTI SERVICE SRL.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
565	27/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.500,00	*****	POLIZZA AXA ART "ALL RISK", PER REPERTI ARCHEOLOGICI ESPOSTI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PULSANO - ANNUALITÀ 2024	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	599,23	*****	PAGAENTO FATT.N. A18 del 21/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: Z6D3D9BB21.	2.02.01.09.000	Beni immobili
567	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	PAGAMENTO AL SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9508576 - CIG: A0414965D5.	2.02.01.09.000	Beni immobili
568	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	PAGAMENTO AL SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9515345 - CIG: A043703E8A.	2.02.01.09.000	Beni immobili
569	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	PAGAMENTO AL SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9515223 - CIG: A043690FA3.	2.02.01.09.000	Beni immobili
570	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	9.150,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 2 del 22/02/2024 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA CASA COMUNALE L. STURZO - CIG: B0668E2B11.	2.02.01.09.000	Beni immobili
571	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	7.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. A PA del 21/02/2024 - MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI DIMORANTI IN VARIE VIE DEL COMUNE DI PULSANO - CIG: Z3C3D2D8C4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
572	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2024 - CIG: B06469A0E5 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CENTRO URBANO.	2.02.01.09.000	Beni immobili
573	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9298899 - CIG: A00A3187A8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
574	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35,00	*****	SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9408408 - CIG: A02631263D.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
575	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	35,00	*****	PAGAMENTO AL SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC DEI CONTRIBUI DI GARA - ANNO 2023 - CODICE GARA: 9472910 - CIG: A03725A48B.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
576	27/02/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.271,51	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 04/01/2024 - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CASTELLO DE FALCONIBUS - CIG: ZF33D0FB94.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
577	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,84	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000300681 del 31/01/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000304973 del 31/01/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000309878 del 31/01/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001155447 del 11/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001190191 del 11/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001365194 del 26/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001374634 del 26/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001390065 del 26/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001390891 del 26/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,85	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001391913 del 26/04/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001494775 del 02/05/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001503643 del 09/05/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002181233 del 11/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002181234 del 11/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002462200 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002473757 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002473758 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002477919 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002477922 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
596	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002477923 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002499247 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002500234 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002801301 del 29/08/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002850521 del 29/08/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003528636 del 24/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,47	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002156055 del 31/12/2023 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,85	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002106696 del 13/02/2024 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0002107604 del 19/02/2024 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
605	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003532924 del 24/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003564168 del 24/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,79	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003564169 del 24/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003568372 del 24/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003568373 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003568374 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003568375 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003568376 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
613	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003590569 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003670202 del 31/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,33	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003670203 del 31/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123004061835 del 05/12/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123004089079 del 05/12/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000327080 del 31/01/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002477920 del 25/07/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,57	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003569186 del 24/10/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000265246 del 31/01/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001431308 del 02/05/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001439014 del 02/05/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001503645 del 09/05/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,28	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003681488 del 02/11/2023 - PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003704484 del 07/11/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003733179 del 07/11/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000305802 del 31/01/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002438202 del 25/07/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
630	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123003649892 del 31/10/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001503644 del 09/05/2023 PER FORNITURA UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	821,88	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1024040410 del 08/02/2024 - SPESE POSTALI SOSTENUTE DAL'ENTE- MESE DICEMBRE 2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
633	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.773,04	*****	PAGAMENTO FATT.N. 494/23 del 31/12/2023 - PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI N. 5.078 SOLLECITI BONARI INFRAZIONI PHOTORED - VERBALI NON OBLATI ANNO 2019.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
634	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.077,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 498/23 del 31/12/2023 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL C.D.S. - SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE VERBALI PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
635	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,00	*****	PAGAMENTO FATT. N.000002 del 16/01/2024 - ACQUISTO ARMADI IN METALLO E COMPLEMENTI D'ARREDO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N.000002 del 16/01/2024 - ACQUISTO ARMADI IN METALLO E COMPLEMENTI D'ARREDO.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
637	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	PAGAEMENTO FATT. N. 341/006 del 31/12/2023 . QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE - MESE DI OTTOBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
638	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.034,46	*****	PAGAEMENTO FATT. N. 342/006 del 31/12/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE - MESE DI NOVEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
639	28/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,94	*****	PAGAEMENTO FATT. N. 3343/006 del 31/12/2023 - QUOTA SOCIALE UTENTE L.L. OSPITE CASA PE R LA VITA NUOVA LUCE - MESE DI DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
640	28/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	76.670,00	*****	PAGAMENTO FATT.N.1 del 20/02/2024 - APPROVAZIONE 2° SAL - DECORO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO - LOTTO A-B-C - GIG: 9857437658.	2.02.01.09.000	Beni immobili
641	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205396 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,03	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205395 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205398 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
644	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205400 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205402 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205403 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205406 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205407 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205408 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310205410 del 25/05/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310231853 del 21/06/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,27	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310231856 del 21/06/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310231859 del 21/06/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310231862 del 21/06/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310250313 del 20/07/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422310250315 del 20/07/2023 PER ALTRI SERVIZI FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009415 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,76	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009416 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009417 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
660	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009418 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009419 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,80	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009420 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009421 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009422 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,24	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009423 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009424 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010009425 del 16/01/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010062990 del 18/03/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010062991 del 18/03/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010062992 del 18/03/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010062993 del 18/03/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010062994 del 18/03/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
673	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010081032 del 28/04/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010081034 del 28/04/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010081036 del 28/04/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010081038 del 28/04/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010081040 del 28/04/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102236 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102237 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102238 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102239 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102240 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010102241 del 30/05/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,99	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121197 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121198 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121199 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121200 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121201 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121202 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010121203 del 24/07/2020 - IMPEGNO UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195857 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195858 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195859 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195860 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195861 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195862 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195863 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195864 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
699	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422010195865 del 23/10/2020 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110018787 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,42	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110018788 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110018789 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,67	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110018790 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110018791 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,96	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019702 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019703 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
707	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019704 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019705 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019706 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019707 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
711	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019708 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
712	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019709 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,09	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019710 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,63	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019711 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,79	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019712 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,60	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019713 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. - ALTRI SERVIZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019714 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,37	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019715 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019716 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019717 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,97	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110019717 del 15/02/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110081920 del 30/04/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,52	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110081922 del 30/04/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110136637 del 27/05/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
725	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110136638 del 27/05/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,91	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110146250 del 17/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,41	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110146251 del 17/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110149030 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151462 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,75	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151463 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,87	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151464 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151465 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,48	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151466 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151467 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,04	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151468 del 24/06/2021 PER UTENZE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151469 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,94	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151470 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
738	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,36	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151471 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151472 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151473 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151474 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151475 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,45	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151476 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,22	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151477 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,99	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151478 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,47	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151479 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,06	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151480 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151481 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110151482 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,73	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110185697 del 21/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
751	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,72	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110185698 del 21/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210832 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,11	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210833 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.337,95	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210834 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210835 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.882,64	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210836 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,29	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210837 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210838 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210839 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210840 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,83	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210841 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
762	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,54	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210842 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.001,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210843 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
764	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210844 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,15	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210845 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210846 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,68	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210847 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210848 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210849 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,32	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210850 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210851 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210852 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210853 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210854 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,07	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210855 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,21	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210856 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
777	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,58	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210857 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210858 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,79	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110210859 del 29/07/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110226829 del 16/09/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,16	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237581 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237582 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,08	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237583 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,65	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237584 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,17	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237585 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,01	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237586 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,56	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237587 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
788	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237588 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,61	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237589 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,46	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237590 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,02	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237591 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237592 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237593 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,18	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237594 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,90	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110237595 del 21/10/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	29/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,31	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 422110149031 del 24/06/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.829,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 6/24 del 26/02/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - CONVENZIONE DEL 30/09/2019 - SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
798	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 5/24 del 26/02/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - CONVENZIONE DEL 30/09/2019 - SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
799	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.448,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. P27 del 22/02/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO OPERATIVO SU PRODOTTI SOFTWARE IN USO AL COMUNE DI PULSANO. CIG 9613423F9C.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
800	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,29	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 20/23 del 23/11/2023 - LEGALE PATROCINANTE DELL'ENTE - CONTENZIOSO V.A. C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
801	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240002491 del 09/02/2024 - ABBONAMENTO A SERVIZIO ONLINE "ONL.FORMULA piu FULL 8 AREE + 5.000 AB" - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	*****	LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO PER SINISTRO OCCORSO NEL COMUNE DI PULSANO (TA).	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
803	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	179.190,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 010 del 25/01/2024 - APPROVAZIONE 1° SAL - INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEI - CUP: F97H21011170002.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
804	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.318,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 21 /2023 del 18/11/2023 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ED INSTALLAZIONE DOSSI ARTIFICIALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
805	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 20/02/2024 - CONTENZIOSO TAR BARI - SELVAGGI A. C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
806	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 2/24 del 20/02/2024 - CONTENZIOSO TAR BARI - SELVAGGI A. C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
807	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 3/24 del 20/02/2024 - CONTENZIOSO TAR BARI - SELVAGGI A. C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
808	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 4/24 del 20/02/2024 - CONTENZIOSO TAR BARI - SELVAGGI A. C/COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
809	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,48	*****	LIQUIDAZIONE DITTA NADIR PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG B00603BB15	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT.N . FPA 7/24 del 26/02/2024 - INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI EXTRA-CANONE - CIG: B08638C7D9.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
811	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2 del 02/01/2024 - FORNITURA QUOTIDIANI CENTRO ANZIANI ANNO 2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
812	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/E del 31/01/2024 - PROGETTO SPORTIVO "IL PALLONE ... SOSTANTIVO FEMMINILE" - OTTOBRE-DICEMBRE 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
813	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67.903,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. 3 del 29/02/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - PROGETTO ILLUMINA ANNO 2024 - CIG: 5619205AA6.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
814	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,11	*****	PAGAMENTO FATT.N . 2 del 27/02/2024 - SERVIZIO DI STENOPIA, RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
815	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001516 del 30/11/2023 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE CER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
816	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,91	*****	PAGAMENTO FATT. N. 001516 del 30/11/2023 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE CER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
817	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,53	*****	PAGAMENTO FATT.N. 000028 del 31/01/2024 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A RECUPERO CODICE GER 200138 - CIG: Z66366CE47.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
818	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 7_24 del 25/01/2024 - VIII ACCONTO - MESE DICEMBRE 2023 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
819	06/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 13_24 del 26/02/2024 - IX ACCONTO - MESE GENNAIO 2024 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze
820	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.400,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000026/CAN del 04/03/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
821	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.700,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000026/CAN del 04/03/2024 - MESE GENNAIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
822	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.993,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 3 del 05/01/2024 - OPPOSIZIONE A D.I. G.D.P. DI TARANTO - SENT. 1579/2023 - UNIVAL.SO C/COMUNE DI PULSANO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
823	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.488,54	*****	LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA SENT. 1579/2023 G.D.P. DI TARANTO - UNIVAL.SO C/COMUNE DI PULSANO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
824	07/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,50	*****	PAGAMENTO PER SPESE LEGALI SENTENZA 1579-2023 - 5470-2021 DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
825	07/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	12.201,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2 del 30/01/2024 - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALLA D.L.- INTERVENTI DI RIPRISTINO DI OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - SISTEMAZIONE STRADA VIALE DEI MICENEI - CUP: F97H21011170002.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
826	07/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.820,56	*****	PAGAMENTO FATT. N. 5 del 13/02/2024 - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO LITORENEA SALENTINA - VIALE DEI MICENEI - CUP: F97H21011170002.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
827	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 572 del 01/02/2024 - COMPETENZE GENNAIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
828	08/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.629,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 854 del 01/03/2024 - COMPETENZE FEBBRAIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, CUSTODIA DEL CIMITERO C.LE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PRESSO IL CIMITERO DON B. FALLONI - CIG 9035895072.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
829	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 15/02/2024 - COMPENSO PROFESSIONALE COMPONENTE DELL'UPD - ANNUALITA'2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
830	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000012/CAN del 31/01/2024 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA PONTE DURATA DI DUE ANNI - CIG: 90673169DD.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
831	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.861,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 79/ELdel 28/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024 - CIG: B0739932C8.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.253,53	*****	PAGAMENTO FATT. N.12/PA del 09/02/2024 - COMPENSO PROFESSIONALE COMPONENTE DELL'UPD - ANNUALITA' 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
833	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 1521E del 29/12/2023 - PARTECIPAZIONE WEBINAR "LO STATO CIVILE DIGITALE" - GIORNATA DEL 7 NOVEMBRE 2023.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
834	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 166/10 del 05/02/2024 - FONDO 2024 (SALDO).	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
835	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,59	*****	PAGAMENTO FATT. N. A34 del 29/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B0759BEE81.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.266,24	*****	PAGAMENTO FATTPA 19_24 del 06/03/2024 - X° ACCONTO - MESE FEBBRAIO 2024 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.) DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE URBANA DEL COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
837	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,17	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490556 del 15/09/2023 - ECOTASSA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
838	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.246,76	*****	PAGAMENTO FATT.N. 490518 del 04/09/2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
839	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.419,22	*****	PAGAMENTO FATT.N. 867 del 06/03/2024 - ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PULSANO (TA) - CONTRATTO REP. N. 375 DEL 09.02.2024.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
840	12/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.905,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 22/E2024 del 22/01/2024 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE fasc. 83/2022 - ANNO 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,19	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002558951 del 01/08/2023 IN FAVORE DI AQP PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.029,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 78/EL del 28/02/2024 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI MESE MAGGIO 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
843	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.993,44	*****	PAGAMENTO FATT.N . 1 del 04/03/2024 - ATTUAZIONE DEL PNRR - LAVORO AUTONOMO PROFILO FT (TECNICI) - ART. 11 COMMA 2 D. LGS. 36/2022 - LEGGE N. 79/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
844	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	675,23	*****	PAGAMENTO FATT. N. 108/S del 29/02/2024 - LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MESE FEBBRAIO 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
845	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,05	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000202430014139 del 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - CANONE AUTO DI SERVIZIO YA915AK RENEGADE 2.0 MJe t 140cv Longitude 4WD.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
846	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,98	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000202430014138 del 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - CANONE AUTOCIVETTA GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
847	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,35	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000202430014138 del 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - CANONE AUTOCIVETTA GB447LK TIPO 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Street.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
848	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,77	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000351 del 29/02/2024 - RECUPERO RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE C/O IL CCR INDIVIDUATI DAL CODICE CER 17.09.04 - CIG: ZA13A3CC75.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
849	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	834,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000198 del 29/02/2024 - RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERIMENTO A REECUPERO CODICE GER 200138 - CIG: Z66366CE47	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
850	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,40	*****	PAGAMENTO FATT. N. 000069 del 29/02/2024 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI NEL TERRITORIO E/O PRESSO IL CCR DEL COMUNE DI PULSANO CODICI "EER 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG: ZB63BB4A6E.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
851	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	PAGAMENTO FATT.N. 7 del 27/02/2024 - PATROCINIO LEGALE - CONTENZIOSO INSTAURATOSI DINANZI AL TAR LECCE - ILIAD ITALIA S.p.A. C/ COMUNE DI PULSANO +3.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
852	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 09/2024 del 28/02/2024 - PATROCINIO LEGALE - CONTENZIOSO INSTAURATOSI DINANZI AL TAR LECCE - LUMINO C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
853	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	998,66	*****	PAGAMENTO FATTPA 1_24 del 04/03/2024 - PATROCINIO LEGALE - DETERMINA DI INCARICO N. 184 del 24/10/2018 - CIG: Z212579379	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
854	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 10 del 06/03/2024 - PATROCINIO LEGALE - CONTENZIOSO INSTAURATOSI DINANZI AL TAR LECCE - ILIAD ITALIA S.p.A. C/ COMUNE DI PULSANO +4.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
855	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	27.797,57	*****	PAGAMENTO FATT. N. 01 del 26/02/2024 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - POTENZIAMENTO RETE SCOLO ACQUE METEORICHE - CUP: F94H20000570001 - CIG 8998246381.	2.02.01.09.000	Beni immobili
856	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,61	*****	PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 09/03/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI REVISORE UNICO DEI CONTI - MESE FEBBRAIO 2024.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
857	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.351,43	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409715 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,78	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409717 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
859	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,50	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409714 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	856,81	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409719 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409718 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,23	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412401409716 del 14/01/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,59	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320287 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.621,13	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320283 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,25	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320285 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.438,44	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320282 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,93	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320284 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,49	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 412403320286 del 12/02/2024 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.543,77	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001436498 del 02/05/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,69	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123001584203 del 10/05/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,86	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123002585101 del 01/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
872	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.267,26	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000410113 del 07/02/2023 PER FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.658,71	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000446836 del 14/02/2023 PER FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,30	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000498886 del 15/02/2023 PER FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.762,92	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000123000248167 del 26/01/2023 PER FORNITURA DI ACQUA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	218,09	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1178/23 EMESSA DAL G.d.P. - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC n.15 del 02.03.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
877	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	174,56	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1006/23 EMESSA DAL G.d.P. - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC n.15 del 02.03.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
878	15/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	205,66	*****	LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2351/23 EMESSA DAL G.d.P. - SOMME RICONOSCIUTE COME DEBITO FUORI BILANCIO CON DEL. CC n.15 del 02.03.2024.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
879	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	10.286,65	*****	PAGAMENTO FATT. N. V03-00000004 del 31/01/2024 - FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA VW CRAFTER L5H3 CV CON POSTI 32+1+1 E UN SOLLEVATORE - CIG: 90511784F.	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
880	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	34.035,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. V03-00000004 del 31/01/2024 - FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA VW CRAFTER L5H3 CV CON POSTI 32+1+1 E UN SOLLEVATORE - CIG: 90511784F.	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
881	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	33.208,60	*****	PAGAMENTO FATT. N. V03-00000004 del 31/01/2024 - FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA VW CRAFTER L5H3 CV CON POSTI 32+1+1 E UN SOLLEVATORE - CIG: 90511784F.	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
882	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443,17	*****	PAGAMENTO FT N. 73/E DEL 13/03/2024 PAMO COMPUTERS SRL PER FORNITURA DI N. 7 LICENZE MICROSOFT OFFICE HOME E BUSINESS 2021 PERPETUAL- CIG. B0906B7E5C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
883	18/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	PAGAMENTO QUOTA ASSOCITIVA ANNUALE "CITTA' DEL SS. CROCIFFISSO" - ANNO 2024.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
884	18/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	375,00	*****	INTEGRAZIONE AL CODICE GARA: 9298899 - CIG: A00A3187A8 - SERVIZIO RISCOSSIONE ANAC - ANNO 2023.	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
885	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,47	*****	PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 0000123002558951 del 01/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,43	*****	PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 0000123002558951 del 01/08/2023 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2040/240004894 del 08/03/2024 - ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
888	19/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.780,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490868 del 28/12/2023 - RIBALTAMENTO COSTI ECOTASSA - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
889	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,00	*****	PAGAMENTO FATT. 6 del 11/12/2023 - INCARICO SENTENZA 883/2023 - CONTENZIOSO GdP DI TARANTO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
890	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,98	*****	Pagamento Ft n. 3 del 06/03/2024 relativa al servizio di stenotipia, riproduzione fonografica e amplificazione dell' intervento della seduta di Consiglio Comunale tenutasi in data 02/03/2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
891	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,40	*****	Pagamento ft n. 1024064736 del 07/03/2024 relativamente alle spese postali sostenute dall'Ente nel mese di Gennaio 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
892	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.634,65	*****	PAGAMENTO N. 496/23 del 31/12/2023 - SPESE ANTICIPATE DI AFFRANCATURA PER SPEDIZIONE VERBALI (ATTI INGIUNTIVI INFRAZIONI CDS ANNO 2019).	1.03.02.99.000	Altri servizi
893	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.291,66	*****	PAGAMENTO FATT. N. 490707 del 06/10/2023 - MESE SETTEMBRE 2023 - CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BACINO SITA IN MANDURIA (TA).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
894	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44.699,46	*****	PAGAMENTO FATT. N. 80/EL del 29/02/2024 - MESE FEBBRAIO 2024 - GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (2021/2025) -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
895	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.387,90	*****	PAGAMENTO FATT. N. 543/00 del 31/10/2023 - PERIODO dal 01-10-2023 al 31-10-2023 - RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - CODICE CER 200108 - CIG: B04DD954AB.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
896	20/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.213,00	*****	INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
897	20/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	1.738,81	*****	FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 "PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE- OMPLETAMENTO E RESTAURO DEL CASTELLO DE FALCONIBUS-CIG:B0723BDDC1-CUP F99D21000110001-LIQUIDAZIONE INCENTIVO (1° FASE).	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
898	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.269,59	*****	PAGAMENTO FT 00124000328849 DEL 30/01/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,55	*****	PAGAMENTO Fatt. N. 0000124000290033 del 30/01/2024 PER LA FORNITURA DI UTENZE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 0000915 del 31/12/2023 - RETTA DICEMBRE 2023 - RETTE SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONA DISABILE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
901	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,42	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00079438 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,53	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00079976 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,81	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00078219 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,34	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00078159 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,21	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00078561 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00078250 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. 8S00078886 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,78	*****	PAGAMENTO FATT. N. 4222424800000428 del 10/02/2024 - FORNITURA DI UTENZE TELEFONICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
909	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,20	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1929/PA del 18/12/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
910	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,97	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2032/PA del 18/12/2023 - MESE NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
911	21/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.231,87	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2179/PA del 31/12/2023 - MESE DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI CODICI "EER 200301 E 200303	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
912	22/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,37	*****	PAGAMENTO FATT. N. FPA 1/24 del 11/03/2024 - COMPETENZE AVV. PATROCINANTE PER CONTENZIOSO CONCLUSOSI CON SENT, N. 75/2020	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
913	22/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 09/02/2024 - RICORSO PROPOSTO AL PROC. CIVILE N. 2410/2023 - G. R. C/ COMUNE DI PULSANO.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
914	22/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,02	*****	PAGAMENTO FATT. N. 441/B1 del 19/03/2024 - LAFORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO E SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. CIG: B06E3B135C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
915	22/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	*****	PAGAMENTO FATT. N. 441/B1 del 19/03/2024 - LAFORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO E SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. CIG: B06E3B135C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
916	22/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,03	*****	PAGAMENTO FATT. N. 441/B1 del 19/03/2024 - LAFORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO E SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. CIG: B06E3B135C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
917	22/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.365,00	*****	PREMIO ANNUO "CATTOLICA ASSICURAZIONI" - RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI DA CANI RANDAGI MICROCHIPPATI E REINTRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
918	22/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	5.500,00	*****	PAGAMENTO FT. N. 1/PA DEL 12/03/2024 PER MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI -	2.02.01.09.000	Beni immobili
919	22/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi	298,99	*****	PAGAMENTO FATT. N. 441/B1 del 19/03/2024 - LAFORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO E SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. CIG: B06E3B135C.	2.02.01.03.000	Mobili e arredi

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
920	25/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.684,00	*****	PAGAMENTO F24EP - COMUNICAZIONE PERIODICA IVA A DEBITO - Saldo 2023 - PROV. USCITA N. 1052 del 12/03/2024 DEL 15/11/2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
921	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.588,12	*****	RATA N. 0043782222 PAGAMENTO Fatt. N. 004309872078 del 09/03/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.391,75	*****	RATA N. 0043782222 PAGAMENTO SALDO Fatt. N. 004292188022 del 12/01/2023 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.107,62	*****	RATA N. 0043782222 PAGAMENTO ACC. Fatt. N. 004284213971 del 09/12/2022 - FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,06	*****	RATA N. 0043782222 PAGAMENTO SALDO Fatt. N. 004284213971 del 09/12/2022 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	26/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	PAGAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI INDIVIDUO IN DIFFICOLTA'	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
926	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,17	*****	RATA N. 0043781350 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468338 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,39	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004151567367 del 02/08/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,77	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122816 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,01	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122822 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,41	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122824 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,80	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122825 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,63	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122826 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
933	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,47	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122827 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,99	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122829 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,59	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122830 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,71	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122831 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	393,97	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122832 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,01	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122834 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,74	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122835 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	663,07	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122836 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,95	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122837 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,47	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122838 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	745,97	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122839 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,38	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122840 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,59	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122841 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
946	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,85	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122842 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,13	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122843 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,01	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361343 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,77	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361346 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,71	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361347 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,07	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361349 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,62	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361351 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,09	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361352 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,54	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361353 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
955	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,58	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361354 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,54	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361355 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,27	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361356 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361358 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
959	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,66	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361357 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,45	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361359 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.026,62	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361360 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,33	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361361 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,65	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361362 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,46	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361363 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	971,23	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361364 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,80	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361365 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,13	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361366 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,21	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361367 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,06	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361368 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,85	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361369 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,22	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004341361370 del 12/06/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



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

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
972	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.362,08	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004253188455 del 12/08/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.786,89	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004261206278 del 13/09/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.892,30	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004314510489 del 12/03/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.346,59	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004332468312 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.207,68	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO Fatt. N. 004324122817 del 12/04/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	27/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,84	*****	RATA N. 0043781561 - PAGAMENTO A SALDO Fatt. N. 004332468326 del 12/05/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.002,28	*****	PAGAMENTO FATT. N. 30/B DEL 12/03/20204 - 1° RATA QUOTA DI AMMORTAMENTO RESIDUO ANNUO - SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI ED ASSIMILATI PER IL COMUNE DI PULSANO (TA).	1.03.02.10.000	Consulenze
979	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441,25	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2 del 31/01/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI - MESE GENNAIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
980	28/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,75	*****	PAGAMENTO FATT. N. 35 del 29/02/2024 - RETTA SERVIZI RESIDENZIALI - MESE FEBBRAIO 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
981	28/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME DA ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERA DI GM n. 37/2024.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
982	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1/PA del 04/01/2024 - PERNOTTO N. 1 PERSONA DAL 21/11/2023 al 10/12/2023 - FASC. 91/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
983	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,80	*****	PAGAMENTO FATT. N. P5 del 23/01/2024 - CANONE LOCAZIONE SU MULTIFUNZIONE UTAX TRIMESTRE 31.01.2024-29.04.2024 (SETTORE SERVIZI SOCIALI).	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
984	29/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,89	*****	PAGAMENTO FATT. N. 1010889421 del 25/03/2024 - PRIMO TRIMESTRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE COMUNICAZIONE.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI PULSANO****(Esercizio 2024)****DATI SUI PAGAMENTI**

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

<b>Progressivo</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Natura della spesa</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>Natura del Piano dei Conti finanziario</b>
985	29/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2/PA del 04/01/2024 - PERNOTTO N. 1 PERSONA DAL 11/12/2023 al 30/12/2023 - FASC. 91/2023.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
986	29/03/2024	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	11.026,00	*****	PAGAMENTO FATT. N. 2 del 01/02/2024 - 1° ACCONTO SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITÀ E CRE - COSTRUZIONE DI UN CANILE SANITARIO CON ANNESSO CANILE RIFUGIO IN C.DA LA PALATA - CIG: A005EF7EE1.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.