

OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
PROSPETTO A)								
RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2007	01/09/2008	FTA	132.090,68	2008	142/2008	132.090,68		
			132.090,68	Totale				
INTERESSI LEGALI PER FATTURE PAGATE IN RITARDO	27/3/2009	FTA	13.850,04	2009	22/2/09			13.850,0
SMANTELLAMENTO VECCHIE PLAFONIERE P.ZA GRAMSCI	07/04/2009	FTA	2.588,56	2009	26/2009	2.588,56		
SOSTITUZIONE LAMPADE FARO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	04/05/2009	FTA	5.276,21	2009	41/2009	5.276,21		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PARCO DI PONENTE	28/05/2009	FTA	826,21	2009	50/2009	826,21		
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SU VIA ENTICA DELLA CHIESA	01/07/2009	FTA	3.277,97	2009	70/2009	3.277,97		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO ALL'APERTO AL PARCO DI PONENTE	07/08/2009	FTA	3.162,38	2009	91/2009	3.162,38		
FATTURA RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO ANNO 08	10/08/2009	FTA	148.462,14	2009	97/2009	148.462,14		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO ALL'APERTO	08/09/2009	FTA	1.965,80	2009	109/2009	1.965,80		
PRESIDIO ELETTRICISTA TEATRO PONENTE	02/10/2009	FTA	1.894,58	2009	118/2009	1.894,58		
SERVIZIO ELETTRICO GIUGNO 2009 TEATRO PONENTE	2/12/2009	FTA	2.792,02	2009	152/2009	2.792,02		
PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RESPA, 23	09/12/2009	FTA	1.800,00	2009	160/2009	1.800,00		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	21/12/2009	FTA	39.739,14	2009	173/2009	39.739,14		
			225.635,05	Totale	2009			
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI	15/02/2010	FTA	20.277,70	2010	18/2010	20.277,70		
FATTURA PER INTERESSI MORATORI	12/03/2010	FTA	14.499,65	2010	27/2010			14.499,6
FATTURA PER INTERESSI LEGALI SU FATTURE EMESSE	12/03/2010	FTA	7.001,16	2010	28/2010			7.001,1
RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI DI TERRA SU ALCUNI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/04/2010	FTA	4.131,41	2010	43/2010	4.131,41		
LAVORI PULIZIA VERDE	14/07/2010	FTA	6.000,00	2010	86/2010	6.000,00		
LAVORI MARCIAPIEDI	25/11/2010	FTA	12.606,13	2010	153/2010	12.606,13		
P.I. SCUOLA PASCOLI	01/12/2010	FTA	4.099,15	2010	163/2010	4.099,15		
PULIZIA NUOVC VERDE	01/12/2010	FTA	10.599,98	2010	164/2010	10.599,98		
PULIZIA MERCATO ITTICO 15/12/2010-14/11/2010	01/12/2010	FTA	18.739,78	2010	165/2010	18.739,78		
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DAL 19/10/2010 AL 14/12/2010	14/12/2010	FTA	1.152,35	2010	177/2010	1.152,35		
TRASPORTO AL CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	522,00	2010	180/2010	522,00		
TRASPORTO SUPPELLETILI CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	1.212,00	2010	181/2010	1.212,00		
TRASPORTO CENTRO STORICO	29/12/2010	FTA	1.086,00	2010	182/2010	1.086,00		
PULIZIA MERCATO ITTICO 15/11/2010 A 30/11/2010	29/12/2010	FTA	283,93	2010	185/2010	283,93		
SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C/O MERCATO MINUTO PESCE	31/12/2010	FTA	567,86	2010	191/2010	567,86		
RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2009	31/12/2010	FTA	153.351,83	2010	192/2010	153.351,83		
			256.130,93	Totale	2010			
LAVORI VARI SU VIA PICCA	02/02/2011	FTA	12.776,78	2011	2/2011	12.776,78		
SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI C/O MERCATO PESCE	14/02/2011	FTA	567,86	2011	8/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI MERCATO MINUTO PESCE FEBBRAIO 2011	01/03/2011	FTA	567,86	2011	24/2011	567,86		
INTERESSI MORATORI	31/03/2011	FTA	10.823,85	2011	39/2011			10.823,8
INTERESSI LEGALI PER FATTURE PAGATE IN RITARDO	31/03/2011	FTA	2.126,13	2011	40/2011			2.126,1
PULIZIA BAGNI MARZO 2011	01/04/2011	FTA	567,86	2011	43/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI APRILE 2011	02/05/2011	FTA	567,86	2011	59/2011	567,86		
PULIZIA P.ZZA MINUTO PESCE MAGGIO 2011	01/06/2011	FTA	567,86	2011	66/2011	567,86		
LAVORI IMPIANTI ELETTRICI	01/06/2011	FTA	5.975,16	2011	73/2011	5.975,16		
PULIZIA P.ZZA MINUTO PESCE GIUGNO 2011	01/07/2011	FTA	567,86	2011	80/2011	567,86		
PULIZIA BAGNI LUGLIO 2011	09/08/2011	FTA	567,86	2011	99/2011	567,86		
PULIZIA N. 2 BAGNI C/O MERCATO MINUTO PESCE	01/09/2011	FTA	567,86	2011	107/2011	567,86		
FATT. RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO NELL'ANNO 2010	01/09/2011	FTA	159.970,13	2011	110/2011	159.970,13		
PULIZIA BAGNI P.ZA MINUTO PESCE dal 01/09/2011 al 16/09/2011	17/09/2011	FTA	302,86	2011	114/2011	302,86		
PULIZIA MERC. ITTICO SETTEMBRE 2011	05/10/2011	FTA	267,22	2011	121/2011	267,22		
PULIZIA BAGNI P.ZZA MINUTO PESCE OTTOBRE 2011	02/11/2011	FTA	572,60	2011	133/2011	572,60		
PULIZIA MERCATO ITTICO NOVEMBRE 2011	01/12/2011	FTA	572,60	2011	143/2011	572,60		
PULIZIA MERC. ITTICO DICEMBRE 2011	31/12/2011	FTA	572,60	2011	156/2011	572,60		
PULIZIA LUGLIO DICEMBRE 2011 LAMASCOTELLA	31/12/2011	FTA	46.827,00	2011	160/2011	46.827,00		
			245.329,81	Totale	2011			
<b>TOTALI 2007-2011 SETTORI LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO</b>			<b>859.186,47</b>			<b>810.886,64</b>		<b>48.300,8</b>

Il dirigente

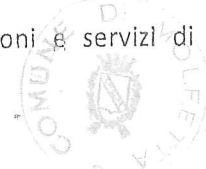
Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013

Sabina Anna Jero c



OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
PROSPETTO B) (parte 1)								
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2012	FTA	2.145,87	2012	07/2012	2.145,87		
INTERESSI MORATORI	19/03/2012	FTA	10.453,91	2012	11/2012			10.453,91
INTERESSI LEGALI SU FATTURE PAGATE IN RITARDO	19/03/2012	FTA	6.021,28	2012	12/2012			6.021,28
PULIZIA C/O " LAMA SCOTELLA"	04/07/2012	FTA	46.827,00	2012	50/2012	46.827,00		
PULIZIA BAGNI PIAZZA MINUTO PESCE	04/07/2012	FTA	3.435,58	2012	51/2012	3.435,58		
CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	04/07/2012	FTA	123.952,76	2012	52/2012	0,00	123.952,76	
RETE METALLICA	17/09/2012	FTA	1.833,97	2012	56/2012	0,00	1.833,97	
RIPRISTINO P.I. COMPARTI 1-9	20/09/2012	FTA	4.353,32	2012	62/2012	0,00	4.353,32	
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/10/2012	FTA	17.007,83	2012	67/2012	0,00	17.007,83	
RISPARMIO ENERGETICO	09/10/2012	FTA	178.345,42	2012	68/2012	178.345,42		
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEMESTRE 2012	20/11/2012	FTA	15.129,87	2012	70/2012	0,00	15.129,87	
LAVORI ELETTRICI ISOLA ECOLOGICA	13/11/2012	FTA	3.492,51	2012	74/2012	0,00	3.492,51	
5°SAL LAVORI STRADE	20/11/2012	FTA	322.300,00	2012	75/2012	0,00	322.300,00	
PULIZIA MUSEO PUJO	26/11/2012	FTA	2.708,84	2012	78/2012	0,00	2.708,84	
PULIZIA IMMOBILI 01/07/2012-31/11/2012	04/12/2012	FTA	352.499,98	2012	82/2012	0,00	352.499,98	
LAVORI 6°SAL STRADE	06/12/2012	FTA	424.380,00	2012	83/2012	0,00	424.380,00	
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E	20/12/2012	FTA	36.966,22	2012	85/2012	0,00	36.966,22	
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	31/12/2012	FTA	70.500,00	2012	87/2012	0,00	70.500,00	
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	31/12/2012	FTA	49.408,33	2012	88/2012	0,00	49.408,33	
SERVIZIO DI PULIZIA C/O LAMA SCOTELLA	31/12/2012	FTA	46.827,00	2012	89/2012	46.827,00		
SERVIZIO DI PULIZIA C/O MERCATO MINUTO PESCE	31/12/2012	FTA	3.435,58	2012	90/2012	3.435,58		
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.768,38	2012	91/2012	0,00	7.768,38	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	8.033,51	2012	92/2012	0,00	8.033,51	
LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE DEL COMUNE DI	31/12/2012	FTA	40.084,80	2012	93/2012	0,00	40.084,80	
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E	31/12/2012	FTA	13.175,23	2012	94/2012	0,00	13.175,23	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.703,99	2012	95/2012	0,00	7.703,99	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.743,76	2012	96/2012	0,00	7.743,76	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.450,22	2012	98/2012	0,00	7.450,22	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA AL CANILE-RIFUGIO	31/12/2012	FTA	7.861,18	2012	99/2012	0,00	7.861,18	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.604,10	2012	100/2012	0,00	4.604,10	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.641,45	2012	101/2012	0,00	4.641,45	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.457,45	2012	102/2012	0,00	4.457,45	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.770,11	2012	103/2012	0,00	4.770,11	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE-OASI	31/12/2012	FTA	4.613,78	2012	104/2012	0,00	4.613,78	
FATTURA DI GIUGNO RELATIVA ALLA ZONA DI STABILAZIONE -OASI	31/12/2012	FTA	4.750,74	2012	105/2012	0,00	4.750,74	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO -DICEMBRE2012	31/12/2012	FTA	10.824,09	2012	106/2012	10.824,09		
TOTALE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO			1.860.508,06			291.840,54	1.552.192,33	16.475,11

Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013

Sabrina Anna Deo



OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
<b>PROSPETTO B) (parte 2)</b>								
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE	03/07/2012	FTA	1.991,42	2012	48/2012	0,00	1.991,42	
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE	03/09/2012	C	-760,27	2012	06/2012	0,00	-760,27	
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE	07/08/2012	FTA	1.645,84	2012	56/2012	0,00	1.645,84	
TRANSENNAMENTO MERCATO AGOSTO 2012	13/11/2012	FTA	1.316,67	2012	71/2012	0,00	1.316,67	
TRANSENNAMENTO MERCATO SETTEMBRE 2012	13/11/2012	FTA	1.316,67	2012	72/2012	0,00	1.316,67	
TRANSENNAMENTO MERCATO OTTOBRE 2012	13/11/2012	FTA	1.645,84	2012	73/2012	0,00	1.645,84	
TRANSENNAMENTO MERCATO SETTIMANALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	31/12/2012	FTA	2.633,35	2012	97/2012	0,00	2.633,35	
CANONI 01/11/2012-30/11/2012 PARCHEGGI A PAGAMENTO	04/12/2012	FTA	27.070,96	2012	80/2012	0,00	27.070,96	
CANONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO -	31/12/2012	FTA	27.070,96	2012	86/2012	0,00	27.070,96	
TOTALE SETTORE SICUREZZA			63.931,46			0,00	63.931,46	0,00

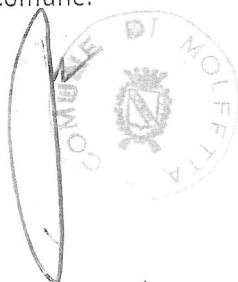
Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al sopraportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013



OGGETTO FATTURA	data emissione	tipo	importo	anno	num. Fattura	da pagare 2012	pagato 2013	debiti non riconosciuti *
<b>FATTURE EMESSE NEL 2013 RELATIVE A SERVIZI PRESTATI NEL 2012</b>								
ACCONTO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/02/2013	FTA	123.952,76	2013	02/2013	123.952,76	0,00	
MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2012	04/02/2013	FTA	38.649,13	2013	03/2013	38.649,13	0,00	
INTERESSI LEGALI SU FATTURE EMESSE E NON PAGATE	15/03/2013	FTA	4.979,08	2013	12/2013		0,00	4.979,08
FATTURA PER INTERESSI DI MORIA	15/03/2013	FTA	4.841,63	2013	13/2013		0,00	4.841,63
FATTURA RELATIVA AL RISPARMIO ENERGETICO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	30/07/2013	FTA	183.360,56	2013	10/2013	183.360,56	0,00	
<b>TOTALI SPESE MATURATE 2012 E FATTURATE 2013 SETTORI LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO</b>			<b>356.783,16</b>			<b>345.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,71</b>

Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013 *Selvia Anna Lucia*



SETTORE	SERVIZIO	IMPORTO	FATTURA	ANNO	da pagare	pagato 2013	da stralciare	ANNOTAZIONI
Territorio	IVA su fatt. 70/99	165.630,00	70/1999	1999	165.630,24			
Territorio	IVA su fatt. 23/2000	57.260,54	23/2000	2000	57.260,54		57.260,54	non riconosciuta, in quanto fattura emessa con I.V.A. sospesa
Territorio	Bonifica del territorio 2002	155.016,83	253/2002	2002	155.016,83			
		154.857,31	012/2003		154.857,31			
Territorio	Servizi aggiuntivi 2004	30.000,00	644/2004	2004	30.000,00			
Territorio	Campagne di informazione 2004	30.000,00	643/2004	2004	30.000,00			
Territorio	Pulizia litorali 2012	21.000,00	787/2012	2012	21.000,00			
Territorio	Canone 1° bimestre 2013	1.375.000,00	788/2012	2012		1.375.000,00		
Territorio	Rimozione alghe 2012	5.500,00	823/2012	2012		5.500,00		
TOTALE SETTORE TERRITORIO					613.764,82			

Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013. *Selvia Annunzio*



SETTORE	SERVIZIO	IMPORTO	FATTURA	ANNO	da pagare	pagato 2013	da stralciare	ANNOTAZIONI
LL.PP.	Lavori di scavo via Azzarita	9.958,12	324/2000	2000	9.958,12			
LL.PP.	Rimozione ingombranti Parco di Ponerite	600,00	259/2004	2004	600,00			
LL.PP.	Manutenzione aree portuali 2005	13.000,00	875/2005	2005	13.000,00			
		19.500,00	874/2005		19.500,00			
LL.PP.	Pulizia Portuale 2007 interventi urgenti	14.000,00	24/2008	2008	14.000,00			
LL.PP.	Pulizia Portuale 2007	18.225,95	333/2008	2008	18.225,95			
LL.PP.	Assistenza tecnica Isola ecologica	10.000,29	786/2012	2012	10.000,29			
LL.PP.	Pulizia Portuale 2012	105.000,00	852/2012	2012	105.000,00		105.000,00	In attesa di erogazione fondi da Regione Puglia
LL.PP.	Finanziam. Regionale 2011	244.800,57	858/2012	2012		244.800,57		
	TOTALE LAVORI PUBBLICI				190.284,36			

Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013

*Salvo Annunzio*



SETTORE	SERVIZIO	IMPORTO	FATTURA	ANNO	da pagare	pagato 2013	da stralciare	ANNOTAZIONI
SETTORE	SERVIZIO	IMPORTO	FATTURA	ANNO	da pagare	pagato 2013	da stralciare	ANNOTAZIONI
AA.GG.	Derattizzazione Mercato Ortofrutticolo	3.840,00	968/2007	2007	3.840,00			
AA.GG.	Derattizzazione Mercato Ortofrutticolo	840,00	877/2008	2008	840,00			
AA.GG.	Pulizia Mercato Ortofrutticolo 2007	33.000,00	31/2008	2008	33.000,00			
AA.GG.	Manifestazioni culturali e religiose anno 2012	3.000,00	75/2012	2012	3.000,00			
		5.500,00	76/2012	2012	5.500,00			
		8.800,00	785/2012	2012	8.800,00			
TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI					54.980,00			

Il dirigente

Sulla scorta della documentazione relativa alle fatture di cui al soprariportato elenco

Dà atto

che le prestazioni oggetto delle stesse fatture hanno i requisiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente, e sono state richieste nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza di questo Comune.

19 DIC. 2013

