



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2021	Trasferimenti correnti	226,56	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - contributi
2	11/01/2021	Trasferimenti correnti	64,50	Privacy	Sostegno a famiglie con contributi finalizzati all'acquisito di materiale didattico, cancelleria, ecc. e per le spese sostenute in relazione alla didattica a distanza al fine di garantire il diritto a - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			223,92	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			195,66	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			200,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			200,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			110,64	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			200,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			216,32	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
			87,70	Privacy	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
3	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - Liquidazione fattura n. 745
4	11/01/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 19/20. CONTRIBUTO I POLO - CONTRIBUTO 2019
6	11/01/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE C.B. "LIMA BRAVO" O.N.L.U.S.-ANNO 2020. - CONTRIBUTO 2020
7	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.115,66	HERA COMM S.r.l.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 412021481703/20, 412021481705/20, 412021481701/20, 412021481704/20, 412021481702/20
8	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	761,20	HERA COMM S.r.l.	fornitura e.e. dic 2020 - Pagamento fattura n. 412021481702/20
9	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	58,27	RICREA CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO	Liquidazione fattura al Consorzio RICREA - periodo novembre 2020- (CIG Z972F5ED62) - Liquidazione fatture nn. FVPA20-00450, FVPA20-00525
10	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	MYO EDK srl	Acquisti registri suppletivi stato civile - Liquidazione fattura n. 2040/200037105
11	11/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,80	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. - Liquidazione fattura n. 413
12	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-MESE DI NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 82e
13	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	371,04	LINEA DATA	Acquisto di toners vari occorrenti presso il Settore Istituzionale - Liquidazione fattura n. 1170/PA



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
14	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	575,47	LEGAMBIENTE	Rimborso spese eventi realizzati nell'ambito della rassegna culturale "Leverano Estate 2020" - Rimborso spese eventi realizzati nell'ambito della rassegna culturale "Leverano Estate 2020"
15	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Zecca - ELUA Videoproduzioni	REALIZZAZIONE VIDEO - Liquidazione fatture nn. 13, 15
16	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Collaborazione con l'Associazione Impegno per Leverano per la realizzazione del progetto cinematografico "Il frate con la bisaccia". - RIMBORSO
17	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,07	TIM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO E LINEA FIBRA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8S00320035
18	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,89	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA MERCATO DEI FIORI MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00318855
19	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,92	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00319953, 8S00318828
20	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	266,70	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELEM MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8S00320052, 8S00318558
21	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,89	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 8S00319954
23	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	400,34	TIM ITALIA SPA	TIM COMUNICAZIONE INTEGRA SMART I BIMESTRE 2021 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00318589/20, 8S00319195/20, 8S00318529/20
24	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	333,01	TIM ITALIA SPA	I BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00319418/20, 8S00318961/20
25	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	163,98	TIM ITALIA SPA	I BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00320141/20, 8S00318432/20, 8S00320136/20
26	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	316,03	TIM ITALIA SPA	I BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE SC ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00318705/20, 8S00318624/20
27	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	555,52	TIM ITALIA SPA	I BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE SC MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00319208/20, 8S00318754/20
28	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	I BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00319099/20
29	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	LINEE E SOSTEGNI MESE DI DIC 2020 - Pagamento fattura n. 2030057920/20
30	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	SUPERGEST.DUE SRL	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - buoni spesa covid 19
31	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	111,08	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di dicembre- - Pagamento fattura n. 515/20/20
32	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	908,90	GINESTRO ALESSANDRO	acquisto armadio e scrivania per ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 150/PA/20
33	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione canone di locazione per immobili Arca Sud Salento 2020. - Pagamento fatture nn. 3325B/20, 3323B/20, 3324B/20, 3326B/20
34	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	149,34	CASTIGLIA SRL	liquidazione fattura alla Società Castiglia s.r.l. e Axa s.r.l. per il servizio di trasporto rifiuti (agosto 2020) - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 1323 2020 0001323
35	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.574,41	MALAGNINO SRL	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 90-FE



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	169.201,50	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	CONTRIBUTO PROGETTO SPRAR/SIPROIMI NEDA ANNO 2020 - III ACCONTO - III ACCONTO SPRAR
37	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.007,80	ETACONS S.R.L.	Liquidazione progettazione esecutiva PROGETTO ACQUE PLUVIALI - Liquidazione fattura n. 3-PA
38	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.456,73	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. REALIZZAZIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Liquidazione fattura n. 415-20
39	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,93	ACCA COSTRUZIONI SRL	ISTITUTO COMPRENSIVO II° POLO "GEREMIA RE". saldo lavori - Liquidazione fattura n. 36/2020
40	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	INCARICO GEOLOGO INCREMENTO IMPEGNO PRECEDENTE - Liquidazione fattura n. 1/PA
41	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.560,84	Privacy	CONFERIMENTO DELL' INCARICO PER INDAGINI SISMICHE - Liquidazione fattura n. 1/PA
42	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.957,28	SAMBATI ANDREA	Pagamento spese legali in forza di polizza tutela legale e giudiziaria. - Liquidazione fattura n. 01 2021
43	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.110,49	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z642E2544E - Liquidazione fattura n. 002443/20
44	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,57	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 02/PA
45	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.392,25	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Cig n. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 43243/20
46	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile dell'ente verso terzi RCT/RCO - Liquidazione fattura n. 140/20
47	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,86	AXA s.r.l.	liquidazione fattura alla Società AXA srl per il servizio di trasporto rifiuti agosto 2020 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 002517/20
48	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 13/20
49	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO NOVEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 12/20
50	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	332,00	MELACOM SRL	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.). - Liquidazione fattura n. 0000087/20
51	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	Privacy	Incarico redazione , progettazione e presentazione progetto per Servizio Civile Universale per l'anno 2020 - Avviso 12.2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_21
52	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	717,57	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore D.G.A. ospite a regime semiresidenziale presso il Centro socio-educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - mese di dicembre 2020 - - Liquidazione fattura n. 117/PA/20
53	13/01/2021	Trasferimenti correnti	2.818,20	NOTARNICOLA GIUSEPPE	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche ACQUISTO TABLET - Liquidazione fattura n. 1/4
54	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	184,48	Privacy	Cedole librerie scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 2
55	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto nr. 2 sedie per settore servizi sociali tramite ODA su MEPA. - Liquidazione fattura n. 1/PA
56	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ICARE	Compartecipazione dell'onere di ricovero per nr. 2 mesi (novembre e dicembre)per anziana A.R.. Cig: Z302EEFF68 - Pagamento fattura n. 358/20



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
57	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Liquidazione fatt 42/A, mese dicembre 2020 -. sig.ra A. M. - Liquidazione fattura n. 42/A
58	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.730,95	PARSEC 3.26	Liquidazione spesa periodo novembre - dicembre 2020 - CIG: Z192AD1E0C - Liquidazione fattura n. D3850
59	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	147.310,11	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - DIC 2020 Codice Cup B29D13000250004 _ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 002561/20
60	13/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748,80	COLUCCIA LUIGI	Incarico di indagine bibliografico - archivistica ed attività di prospezione superficiale per la verifica preventiva dell'interesse archeologico - Liquidazione fattura n. P00001
62	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.357,75	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	FORNITURA ALBERI GIORNATA DELL'ALBERO 2020 - Liquidazione fattura n. 97MPA/20
63	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE - Liquidazione fattura n. 18/E
64	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	59,78	Privacy	Programmazione culturale natalizia "Natale con i tuoi 2020". Fornitura locandine - Liquidazione fattura n. 6
65	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 10/2021/PA
66	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	INCARICO SUPPORTO AL RUP DIC 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 8/20/20
67	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23.000,00	MARIANO LIGHT SRL	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20/20
68	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	MARIANO LIGHT SRL	ULTERIORI LUMINARIE PRESSO VILLA COMUNALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20/20
69	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	282,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM ANNO 2020 DIC - Liquidazione fattura n. PJ03425369/20
70	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	133,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE DIC 2020 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03425369/20
71	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	INCONTRI DIBATTITI LEZIONI DI RICAMO - contributo ricamo
72	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	191,52	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 sede - Pagamento fattura n. 5200512/20
73	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	676,96	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 imp sportivi - Pagamento fatture nn. 5200497/20, 5200553/20
74	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	383,89	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 scuola media - Pagamento fatture nn. 5200500/20, 5200516/20
75	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	383,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 sc elem - Pagamento fatture nn. 5200498/20, 5200499/20
76	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	87,08	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 sc materna - Pagamento fattura n. 5200503/20
77	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	105,02	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 5200503/20
78	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	521,42	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO ottobre 2020 biblioteca - Pagamento fattura n. 5200537/20
79	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.979,00	RATTA MARIA TERESA	Contributo xilella fastidiosa - CONTRIBUTO
80	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Proroga servizi di pulizia degli Immobili Comunali dicembre 2020 - - Liquidazione fattura n. 3



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Proroga servizi di pulizia degli Immobili Comunali dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 4
82	14/01/2021	Trasferimenti correnti	373,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			369,39	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			233,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			550,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			295,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			185,82	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			150,22	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			287,23	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			206,51	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			80,51	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			145,96	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
83	14/01/2021	Trasferimenti correnti	90,69	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			293,05	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			196,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			62,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
84	14/01/2021	Trasferimenti correnti	231,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			274,45	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			157,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			228,94	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			156,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			123,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			95,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			80,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			302,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			264,99	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			165,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			331,76	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			315,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			199,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			279,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			69,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			133,95	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			148,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			391,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			341,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			170,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			375,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			156,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			71,64	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
85	14/01/2021	Trasferimenti correnti	361,58	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			300,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			236,96	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			259,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			128,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			138,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			209,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			191,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			360,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			136,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			243,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			101,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			261,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			89,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			255,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			239,97	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			398,08	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			256,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			322,38	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			249,76	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			365,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
86	14/01/2021	Trasferimenti correnti	142,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			171,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			159,98	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			82,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			306,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			656,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			603,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			239,97	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			100,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			254,66	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			561,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			95,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			184,25	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			344,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			169,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
87	15/01/2021	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			125,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			442,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			183,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			190,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			102,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			255,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			101,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			102,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			156,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			282,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			151,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			295,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			299,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			232,71	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	15/01/2021	Trasferimenti correnti	61,29	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			360,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			126,97	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			312,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			313,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			293,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			482,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			85,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			245,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			261,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			146,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
89	15/01/2021	Trasferimenti correnti	230,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			103,32	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			230,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			226,23	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			260,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			391,58	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			91,58	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			112,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			230,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			530,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			331,08	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			230,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			220,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			216,08	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			454,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			230,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			103,32	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			103,32	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			162,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			103,32	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			275,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
90	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,37	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. DIC 2020 campo sportivo - Pagamento fattura n. 412100094553
91	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22.212,42	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture
92	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.407,77	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA dic 2020 scuola media via liberta - Pagamento fattura n. 004100482666
93	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	537,53	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 DIC MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004103589397
94	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	324,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Z.ARTIG DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004100482668



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
95	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.881,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI DIC 2020 P.I - Pagamento fatture nn. 004100482668, 004101551793, 004102637865, 004102637863, 004102637864, 004102637866, 004104340386, 004103050830
96	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	765,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004104340387
97	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	853,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004104340388
98	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	372,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004104340388
99	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA TURATI DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004105133943
100	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	521,26	ENEL ENERGIA SPA	FORN. E.E. SCUOLA MATERNA VIA TURATI DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004105133943
101	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	510,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004103589396
102	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	451,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2020 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004100482667
103	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.797,02	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU relativa al mese di dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 000991/20
104	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	959,78	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 5/PA/20
105	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.604,13	Privacy	Realizzazione dell'intervento di pavimentazione di un'area di mq. 143,00 ca. presso l'immobile comunale PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 2/PA/20
106	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	272,21	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE BIENNALE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Liquidazione fatture nn. 96/R/20, 349/20
107	18/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	Ditta Caramusco Roberto	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEL MONUMENTO MARMOREO DI PIAZZA VITTIME DELLA STRADA. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' art. - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
108	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/11/2020-17/12/2020. - Liquidazione fattura n. 06/2021/PA
109	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,50	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fatture nn. 1704/PA/20, 1731/PA/20
110	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	239,12	Privacy	manifesti locandine e cartoline - Liquidazione fattura n. 5
111	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	746,64	FOLGORPOL SRL	SERVIZIO MONITORAGGIO MERCATO DEI FIORI - integrazione - Liquidazione fattura n. 2/6
112	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	Fornitura toner settore economico - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
113	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO	Diritti di segreteria CNSA ZONNO ARMANDO COMUNE DI LEVERANO - Diritti di segreteria CNS
114	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	FG CASA 2013 SRLS	Pulizia straordinaria mediante igienizzazione e sanificazione degli ambienti interni ed esterni dell'Asilo Nido Comunale in Via Raffaello Sanzio FINO AL 30/01/2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FG CASA 2013 SRLS	Pulizia straordinaria mediante igienizzazione e sanificazione degli ambienti interni ed esterni dell'Asilo Nido Comunale in Via Raffaello Sanzio FINO AL 30/01/2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
116	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.692,62	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	pulizia straordinaria e sanificazione di tutti gli ambienti degli edifici scolastici in Via Turati e in Via Otranto - Liquidazione fattura n. 40
117	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	479,38	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	affidamento del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione di tutti gli ambienti degli edifici scolastici in Via Turati e in Via Otranto (- Liquidazione fattura n. 40
118	19/01/2021	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Adesione Associazione Borghi Autentici d` Italia. Liquidazione quota associativa ordinaria anno 2021. - Liquidazione fattura n. 83/2021
119	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,87	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 5
122	19/01/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese necessarie varie - CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	contributo
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	QUARTA CHIARA	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
127	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità gennaio 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
222	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	PAOLO MARCO	Definizione transattiva richiesta di risarcimento danni. - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
223	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	ESSENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	Natale con i tuoi 2020. Realizzazione di una mini rassegna teatrale natalizia a cura dell'Associazione Culturale Essenza. - Liquidazione fattura n. 1
224	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.793,40	COOPERATIVA ELABORA	Acquisizione piattaforma telematica per la gestione di misure di solidarietà alimentare- Covid 19- - Liquidazione fattura n. 2
225	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio Assistenza Rete Informatica Comunale 2020/2022 - Liquidazione spesa periodo "ottobre - dice - Liquidazione fattura n. FATTPA_2_21
226	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.362,20	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione -Novembre 2020 (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fatture nn. 1567/PA/20, 1594/PA/20
227	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	236,48	TIRRENIA SRL	fornitura delle etichette anti taccheggio di cui in premessa occorrenti presso la Community Library - Liquidazione fattura n. 368/PS/20
228	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,42	TIRRENIA SRL	fornitura delle etichette anti taccheggio di cui in premessa occorrenti presso la Community Library - Liquidazione fattura n. 368/PS/20
229	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ANTONAZZO LUIGI	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CARATTERE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO DEL RUP SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E COMPLEMENTARI DEL SETTORE AMBIENTE. AFFIDAMENTO INCARICO CIG: Z5A2B692B2 - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
230	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.037,70	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione fattura dicembre 2020, alla società Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati. - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000025
231	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.309,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU DICEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 1558/PA/20
232	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.307,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1558/PA/20
233	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.144,63	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1558/PA/20
234	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	942,68	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura ottobre 2020 (Cig n. Z752CBB265) - Liquidazione fattura n. 40023
235	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20.082,19	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2020. Dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 380/20
237	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	LEGAMBIENTE	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020
238	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
239	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
240	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
241	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
242	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
243	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021 - Tirocinio dal 20/12/2020 al 21/01/2021
245	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.863,77	I.P.C. S.R.L.	Approvazione e Liquidazione 1° SAL ditta IPC srl. - Liquidazione fattura n. 01
246	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.559,14	I.P.C. S.R.L.	Approvazione e Liquidazione 1° SAL ditta IPC srl. Acconto - Pagamento fattura n. 01
247	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	765,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2020 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004106781759



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 03/10/20-29/12/20 Z.A. - Pagamento fattura n. 0000121000101189
249	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.030,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 03/10/20-29/12/20 SC.MATERNA - Pagamento fatture nn. 0000121000116260, 0000121000115119
250	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 03/10/20-29/12/20 - Pagamento fattura n. 0000121000115119
251	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 03/10/20-29/12/20 - Pagamento fatture nn. 0000121000100237, 0000121000157724, 0000121000134136, 0000121000115332, 0000121000134134, 0000121000134135, 0000121000119267
252	26/01/2021	Trasferimenti correnti	3.312,18	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Liquidazione quota anci 2021 - QUOTA 2021 ANCI
253	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	FORNITURA N. 2 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER SERVIZIO MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE. - Liquidazione fattura n. 3
254	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.309,00	CALABRISO SALVATORE	MANUTENZIONE MANUFATTI METALLICI EDICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 01/000001
255	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	FG CASA 2013 SRLS	ATTIVITA' DI PULIZIE STRAORDINARIE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA' DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO II° POLO "G. RE" A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER LO SVOLGIMENTO DELLA - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
256	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,00	Privacy	FORNITURA DI PIANTE DI CICLAMINI PER IL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. - Liquidazione fattura n. 1/FE
257	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	FG CASA 2013 SRLS	SERVIZIO DI SFALCIO, RIMOZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEL CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
258	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,60	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_20/20
259	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	972,00	CLINIC LAB S.R.L.	Sostituzione elementi per sicurezza antincendio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
260	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA BAR E BAGNI MERCATO DEI FIORI. - Liquidazione fattura n. 39
261	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,43	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione fattura I Bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00319993/20
262	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici anno 2020. OTT/NOV /DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 2
263	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE - saldo contributo
264	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	190,63	ELITEOFFICE	FORNITURA FALDONI VARIE MISURE - Liquidazione fattura n. 000008/PA
265	28/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. GENNAIO 2021 - CONTRIBUTO GENNAIO 2021
266	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	660,94	NOTARNICOLA GIUSEPPE	FORNITURA BENI INFORMATICI - Liquidazione fattura n. 1/9
267	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	FORNITURA MANIFESTI PER INTEGRAZIONE ELENCO CONCESSIONI LOCALI CIMITERIALI E CELLETTE-OSSARIO SCADUTE. - Liquidazione fattura n. 17



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
268	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	189,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA Liquidazione fattura n. 5 del 21.01.2021 - Liquidazione fattura n. 5
269	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,02	Privacy	Cedole librerie scuola primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 7
270	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,45	TRONO LUIGI	Cedole librerie scuola primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 1/2021
271	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,08	RIZZO ALESSANDRO	Cedole librerie scuola primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 427/20
272	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,54	CARROZZO MAURIZIO	Cedole librerie scuola primaria a.s. 2020/2021. - Liquidazione fatture nn. 27/E, 22/E
273	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Servizio di di assistenza nello svolgimento delle prestazioni informatiche per l'attività di supporto e ausilio negli adempimenti in materia di contratti pubblici - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
274	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.439,96	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ACCONTO. - Liquidazione fattura n. 100092/20
275	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	GINESTRO ALESSANDRO	acquisto toner per stampante ufficio attività produttive - Liquidazione fattura n. 6/PA
276	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	686,86	GINESTRO ALESSANDRO	riparazione stampante/fotocopiatore - Liquidazione fattura n. 5/PA
277	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.263,66	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE DI DIC 2020 - Pagamento fatture nn. 412100907450, 412100907452, 412100907451
278	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO/DIC 2020 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000121000190363, 0000121000180528
281	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	505,00	SFIZI DI CARNE DI MARANGON MONICA	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 2
282	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	DITTA 3G ITALIA SRL	FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO STRADALE CON SCRITTA 'POLIZIA LOCALE' - Liquidazione fattura n. 10/PS
283	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	QUARTA FRANCESCO VIDEO MOMENT	Montaggio video realizzati dal CCCR in occasione della Giornata della Memoria del 27.01.2021. - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
284	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	RIPARAZIONE POLTRONE DEL TEATRO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 1
285	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	RESTAURO DEL PANNELLO DECORATIVO IN CERAMICA. - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
286	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.729,38	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. REALIZZAZIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Liquidazione fatture nn. 20-21, 19-21
287	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Privacy	Interventi di irrigazione di soccorso delle piante a dimora presso il Parco di Padula Cupa - Liquidazione fattura n. 709/FE/20
288	02/02/2021	Trasferimenti correnti	7.236,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n. 431 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020 - QUOTA SPETTANTE A STATO PER CIE PERIODO SETT/DIC 2020
289	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	servizi ripar periodo nov/dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1000067
290	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	385,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA RETE METALLICA E DEL CANCELLO PRESSO LA VORAGGINE in località ARCHE. - Liquidazione fattura n. 01/000002
291	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 27/FE



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	435,00	Privacy	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO IMPIANTI TECNOLOGICI IN IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 27/FE
293	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	893,40	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 40357
294	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	MAGGIOLI Spa	ABBONAMENTO TRIENNALE AD ENTIOLINE 2021 - Liquidazione fattura n. 0002103394
295	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	64,70	RICREA CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO	rsu acciaio 2020 DICEMBRE - Liquidazione fatture nn. FVPA20-00688/20, FVPA20-00602/20
296	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,86	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. REALIZZAZIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Liquidazione fatture nn. 32-21, 18-21
297	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.199,07	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI SETT/OTTOBRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 1020370036/20, 1021007279
298	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 gennaio uffici pubblici - Liquidazione fattura n. 48
299	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 gennaio mercato dei fiori - Liquidazione fattura n. 49
300	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.982,00	CIAM SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Natale con i tuoi 2020. Realizzazione eventi proposti dall'Associazione di promozione sociale Ciak Salento. - RIMBORSO SPESE
301	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	101,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03538634
302	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ03538634
303	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,00	Privacy	REALIZZAZIONE DI UNA EDICOLA COMUNALE PER ULTERIORE DOTAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI ALL' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELL'A - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
304	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	mercato dei fiori - assistente al RUP GENN 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
305	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.890,00	SI.AL COSTRUZIONI S.R.L.	Costruzione di n. 20 loculi. - Liquidazione fattura n. 01
306	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI E STRUMENTI INFORMATICI PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 8/PA
307	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	269,96	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI E STRUMENTI INFORMATICI PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 8/PA
308	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	808,11	Semiminimi di Alessandra De Mattia	Affidamento alla libreria SemiMinimi di Lecce della fornitura di libri da destinare alla Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale" - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
309	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT - Liquidazione fattura n. 04
310	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	Fornitura di manifesti per Servizio Civile Universale. CIG: ZA63029303 - Liquidazione fattura n. 28
311	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	529,48	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. DIC 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA- - Liquidazione fattura n. 5e



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
312	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Attivazione impianto di filodiffusione in Piazza Roma -CIG ZB22F8C649 - Liquidazione fattura n. 1
313	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	CLIO SPA	Attivazione di una Virtual Private Network (VPN) -ANNO 2020 - CIG: Z122C8AD93 (IMPEGNO INCREMENTATO EX 128,10) - Liquidazione fattura n. 1000068
314	08/02/2021	Trasferimenti correnti	1.225,67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.73 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 - cie genn 2021
315	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Interventi di cablaggio nella sede comunale - Affidamento lavori - CIG ZF52F988D4 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
316	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	73,40	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Interventi di cablaggio nella sede comunale - - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
317	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	759,78	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza, minore D.G.A., presso Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - CIG: ZBE303B0EA - Liquidazione fattura n. 6/PA
318	10/02/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese necessarie varie - CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
319	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.330,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE. IMPORTO €. 70.0 - Liquidazione fattura n. 2/2021
320	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27.935,99	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2021. GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 45
321	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004109099752
322	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	302,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 GENN MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004109099752
323	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.992,26	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALDI ANNI 2019/2021 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004108449151
324	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	302,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 GENN SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004108449151
325	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	894,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. UNION 3 SALDI 2019/2021 - Pagamento fatture nn. 004108076588, 004108076587
326	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	189,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019/2021 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004108076589, 004108449149
327	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019/DIC 2020 SALDI CAMPETTI VIA SAVIO - Pagamento fattura n. 004108449150
328	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	323,09	COMUNE DI LECCE	Spese funzionamento Commissione Alloggi di E.R.P. relativa all'anno 2019-2020-2021 al Comune di Lecce - "Spese funzionamento Commissione Alloggi di E.R.P." relativa all'anno 2019-2020-2021 al Comune di Lecce



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
329	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.861,88	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU 2021 GENNAIO - Liquidazione fattura n. 000089
330	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	29.958,84	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER GENN 2021 - Liquidazione fattura n. 210045
331	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,70	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
332	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO relativo alla Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale" GENNAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 04/PA
333	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	147.954,13	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - GENNAIO 2021 Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 000030
334	11/02/2021	Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL	Rinnovo adesione per l'anno 2021 all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) - rinnovo adesione 2021
335	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.179,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENN E SALDO DIC 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 004110192849
336	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.032,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA CONGUAGLI 2017/2020 - Pagamento fattura n. 0000121000249709
337	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLI 2017/2020 SEDE E UNION 3 - Pagamento fatture nn. 0000121000296433, 0000121000283895
338	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	169,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLI 2017/2020 BIBL E INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 0000121000259967, 0000121000283749
339	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	509,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLI 2017/2020 FONTANINE - Pagamento fatture
340	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.353,30	FG CASA 2013 SRLS	Mnautenzione locale bar presso il Mercato dei Fiori - Liquidazione fattura n. FPA 5/20/20
341	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	161,95	FG CASA 2013 SRLS	SISTEMAZIONE LOCALE BAR MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. FPA 5/20/20
342	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	Privacy	Manutenzione linea telefonica allacciamento fibra e videocitofono. - Liquidazione fattura n. 4/20
343	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.315,66	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU 2021 GENNAIO - Liquidazione fattura n. P000067
344	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.991,89	D'AMANZO GENNARO	INCARICO PER REALIZZAZIONE DI EDICOLA COMUNALE PER ULTERIORE DOTAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 02/00001
345	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.129,67	Emmepi s.r.l.	Lavori adeguamento impianto sportivo palazzetto dello sport in località "Petrosina". II SAL - Liquidazione fattura n. 11
346	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	561,69	Privacy	Liquidazione competenze per attività di CTU Dott. Angelo Del Basso CAUSA 77/03 GIUSTO GIANLUCA/COMUNE DI LEVERANO - Liquidazione fattura n. 0
347	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	59,78	Privacy	Acquisto timbri occorrenti presso la Biblioteca di Comunità "Piazza Coperta _Leverano Centrale". - Liquidazione fattura n. 33
348	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.983,22	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENN 2021 - Liquidazione fattura n. 1-FE
349	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	85,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Corrispettivi Trimestrali -IV° trimestre 2020 -Utenza DPR 634/94-Capo XV Capitolo - IV TRIM CORRISPETTIVI TRIM 2020



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Canone annuo utenza dpr 634/94 capo xv capitolo 2454 art.5 - CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV 2454 ART.5
351	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA - DMSRCL77P25E563G RISARCIMENTO DANNI
356	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità febbraio 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
402	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,33	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE febbraio 2021
			1.008,69	Privacy	
			252,18	Privacy	
403	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,78	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
404	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
405	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,28	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE febbraio 2021
			1.802,18	Privacy	
			225,28	Privacy	
406	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,49	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
407	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
408	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,95	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE febbraio 2021
			347,75	Privacy	
			86,94	Privacy	
409	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,32	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2021
410	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2021
427	17/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno a famiglie con contributi finalizzati all'acquisto di materiale didattico, cancelleria, ecc. e per le spese sostenute in relazione alla didattica a distanza al fine di garantire il diritto a - CONTRIBUTO SCOLASTICO
			300,00	Privacy	contributo scolastico
428	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Programmazione della trasformazione digitale dei servizi dell'Ente. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_21
429	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	264,00	ECORISORSE SRL	GENNAIO 2021 Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 7/PA
430	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	564,86	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	ACQUISTO SCANNER FUJITSU PER IL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
431	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	Privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DIANA - 2° POLO DI VIA OTRANTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 01/2021
432	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC 2020/GENN 2021 - Liquidazione fattura n. 30/2021/PA
433	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE genn 2021 - Liquidazione fattura n. 32/2021/PA
434	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	468,00	Privacy	ACQUISTO 36 CORNICI PER LOCANDINE. - Liquidazione fattura n. 1P
435	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,87	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE. GENN 2021 - Liquidazione fattura n. 50
436	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	801,99	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza, minore R.S., presso Centro socio educativo Ambarabà di Carmiano (Le) GENN 2021 - CIG: ZE9303B0BD - Liquidazione fattura n. 7/PA
437	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì IV TRIM 2020 - Liquidazione fattura n. 45/A
438	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità D.F. presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: Z402BECD94 Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
439	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	MIGGIANO CENTER GARDEN SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI E	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO INTERNO ALL' ABITATO. IMPORTO PROGETTO €. 45.000,00 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE. Liquidazione acconto. - Liquidazione fattura n. 2/PA
440	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	INCREMENTO IMPEGNO SOFTWARE ALLOGGI - Liquidazione fattura n. 726/20
441	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Acquisto licenza software gestione pratiche - Liquidazione fattura n. 726/20
444	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	409,99	SI.AL COSTRUZIONI S.R.L.	Costruzione 20 loculi edicola funeraria esterna. Saldo. - Liquidazione fattura n. 8
445	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,35	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELEM II BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00031576
446	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	254,77	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA II BIM 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00032680, 8S00032582
447	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,48	TIM ITALIA SPA	Fornitura di n. 2 linee di connettività internet presso gli edifici scolastici in Via Menotti e in Via Turati II BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00031815
448	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	46,95	TIM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO E LINEA FIBRA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8S00031547
449	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	860,32	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	Fornitura materiale e attrezzature uffici Settore Servizi Sociali. - Liquidazione fattura n. 85
450	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39.319,86	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fatture
451	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	561,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2020 NUOVA BIBLIOTECA E TEATRO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 004113761917, 004113761921, 004113761912, 004113761913
452	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.507,59	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO E CAMPO DIC 2020 - Pagamento fatture nn. 004113761940, 004112852997
453	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	698,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENN 2021 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004112852994



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
454	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2020 Z.A. - Pagamento fattura n. 004112852995
455	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	591,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2020 ZONA ARTIGIANALE - Pagamento fatture nn. 004112852995, 004113761920
456	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	850,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SALDO DIC 2020 - Pagamento fattura n. 004113761910
457	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.451,29	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004114194895, 004114194897
458	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	322,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2020 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004110192848
459	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	350,21	TIM ITALIA SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE SALDO 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00031974, 8S00032436, 8S00031108, 8S00032109, 8S00032329, 8S00032284, 8S00032360, 8S00032660
460	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	280,69	TIM ITALIA SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE. DIC 2020 SALDI - Pagamento fatture nn. 8S00032105, 8S00031057
461	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,84	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00032772, 8S00031964
462	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,20	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA GENN 2021 - Pagamento fattura n. 8S00031970
463	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	663,72	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SALDO 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00031966, 8S00032695, 8S00031133, 8S00032263
464	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SALDO DIC 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00032256
465	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,78	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I. MESE DI GENN 2021 - Pagamento fattura n. 751744590111247
466	23/02/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto CONTRIBUTO UNA TANTUM - CONTRIBUTO UNA TANTUM
467	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	SUD GAS SRL	Servizio di smaltimento e stoccaggio del mese di gennaio 2021 - Liquidazione fattura n. 7/P
468	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.487,57	F.LLI SCHIAVONE SAS	"FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI INTEGRATIVI ALLA COMMUNITY LIBRARY – PIAZZA COPERTA LEVERANO CENTRALE. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 4
469	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.177,42	ROCCO POSITANO	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 20
472	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.721,00	Circolone Carlo Davide Giuseppe	fornitura strutturazione di sistemi di promozione su social web, web application per l'analisi dei dati di accesso e la successiva estrapolazione statistica degli stessi per prom - Liquidazione fattura n. FPA-2021/1
473	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.362,82	CM Recuperi srl	RSU mese di gennaio 2021 - Liquidazione fattura n. 000056
474	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria di partecipazione a tirocini A FAR DATA 19/01/2021-19/02/2021 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio.
475	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria di partecipazione a tirocini A FAR DATA 19/01/2021-19/02/2021 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio.
477	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.129,95	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla.DICEMBRE 2020. Cig n. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 40669
478	24/02/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM - CONTRIBUTO UNA TANTUM



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
479	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	EXEDRA GROUP SRL	Intervento sociale per emergenza abitativa - Liquidazione fattura n. 3
480	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.202,99	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	Adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - scuola primaria e secondaria di I° Grado di Via Otranto II° Polo Geremia Re. CUP: C14H - Liquidazione fattura n. 2/E/20
481	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.246,30	GEFIM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. Liquidazione I° SAL, Certificato di pagamento e liquid - Liquidazione fattura n. 02
482	26/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.953,98	NOTARNICOLA GIUSEPPE	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SALA CONSILIARE - Liquidazione fattura n. 1/19
483	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	195,29	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di gennaio 2021- CIG Z063066E5C - Liquidazione fattura n. 22/21
484	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SemeNostrum di Assolari Silvia	Acquisto di kg. 2,45 di miscuglio di specie perenni selvatiche, di kg 6,33 di miscuglio di specie annuali selvatiche - Liquidazione fattura n. 6/00
485	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.981,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO saldo 2020 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000121000439148, 0000121000484285, 0000121000428405, 0000121000397883, 0000121000372556, 0000121000397882, 0000121000378327, 0000121000397884, 0000121000397881
486	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	253,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019/2020 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 0000121000382708
487	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	856,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI SALDI 2020 - Pagamento fatture nn. 0000121000382708, 0000121000359738
488	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	805,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 0000121000397880
489	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.286,41	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GENNAIO 2021 SMALTIMENTO RIFIUTI - Liquidazione fatture nn. 132/PA, 159/PA
492	01/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.800,00	STE.MAR	Lavori di completamento per la realizzazione di 10 cellule abitative edilizia sovvenzionata. Liquidazione alla ditta STE.MAR Costruzioni srl 1 SAL - Liquidazione fattura n. 8
493	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.465,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - gennaio 2021 - - Liquidazione fattura n. 143/PA
494	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.909,93	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO SALDO 2019/2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5210057
495	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	535,25	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO 2020 IMPIANTI SPORTIVI NOV/DIC - Pagamento fattura n. 5210042
496	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,33	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5210042, 5210002
497	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.185,96	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 SCUOLE MEDIE ED ELEMENT - Pagamento fatture nn. 5210045, 5210062, 5210044, 5210043
498	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,20	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 SC MATERNA - Pagamento fattura n. 5210048
499	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	114,45	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 5210048, 5210017



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
500	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	297,75	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5210015
501	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,93	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO NOV/DIC 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5210015
502	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	mercato dei fiori - assistente al RUP FEBBR 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
503	03/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2021 Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - CONTRIBUTO FEBBRAIO 2021
504	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.584,74	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I. MESE DI FEBBRAIO 2021 ZONA 167 - Pagamento fattura n. 751744590111248
505	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.452,82	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBR 2021 - Liquidazione fattura n. 6-FE
506	04/03/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	CURIA ARCIVESCOVILE	Quota associativa anno 2020 curia arcivescovile - Quota associativa anno 2020
507	04/03/2021	Trasferimenti correnti	219,82	CURIA ARCIVESCOVILE	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994 - DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994
508	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.314,45	SOCRATE SRL	FORNITURA LIBRI - COMMUNITY LIBRARY - LIQUIDAZIONE VI ACCONTO - Pagamento fattura n. 62-21
509	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	884,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCREENING MEDIANTE TEST ANTIGENICI RAPIDI. - Liquidazione fattura n. E00010
510	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	F.LLI SCHIAVONE SAS	"FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI INTEGRATIVI ALLA COMMUNITY LIBRARY - PIAZZA COPERTA LEVERANO CENTRALE. Liquidazione fattura. - Liquidazione fattura n. 8
511	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	FARMACIA COMUNALE LEVERANO SRL	FRONITURA DI N. 3 TERMOMETRI A DISTANZA - Liquidazione fattura n. 5/2021/PA
512	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	499,90	TIRRENIA SRL	Fornitura di etichette anti taccheggio occorrenti presso la Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". CIG: Z6F3098B59. - Liquidazione fattura n. 96/PS
513	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLE UNITA' DAIKIN DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE IN VIA MENOTTI. - Liquidazione fattura n. 3121016751
514	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.345,00	SIT & A srl	CELLULE ABITATIVE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA Liquidazione direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 1SAL. Sit&a, ing. Farenga e ing. D' Amanzo - Liquidazione fattura n. 7
515	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.114,99	FARENGA TOMMASO	CELLULE ABITATIVE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA Liquidazione direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 1SAL. Sit&a, ing. Farenga e ing. D' Amanzo - Liquidazione fattura n. 4
516	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,93	D'AMANZO GENNARO	CELLULE ABITATIVE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA Liquidazione direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 1SAL. Sit&a, ing. Farenga e ing. D' Amanzo - Liquidazione fattura n. 02/00002
517	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 7/PA del 28/02/2021 relativa alla gestione del mese di febbraio 2021 - Liquidazione fattura n. 07/PA
518	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27.098,07	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER FEBBR 2021 - Liquidazione fattura n. 210132
519	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia IMERCATO DEI FIORI FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 92
520	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 91



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
521	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	59,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE febbraio 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03654608
522	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	282,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE FEBBR 2021 VEICOLI PM - Liquidazione fattura n. PJ03654608
523	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.460,95	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura mese di febbraio 2021 alla Società Cave Marra Ecologica s.r.l (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000193
524	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	211,05	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza, minore D.G.A., presso Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) FEBBR 2021 - CIG: ZBE303B0EA - Liquidazione fattura n. 17/PA
525	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.600,30	AXA s.r.l.	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati. Periodo 2019/2020 - Liquidazione fatture nn. 000139, 000132, 000131
526	08/03/2021	Trasferimenti correnti	880,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Convenzione con Scuola dell'infanzia paritaria Sant' Antonio da Padova, sita in via Della Libertà - contributo
527	08/03/2021	Trasferimenti correnti	2.563,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Contributo diritto allo studio anno 2020 a scuola paritaria Sant' Antonio da Padova - Contributo diritto allo studio anno 2020 a scuola paritaria Sant'Antonio da Padova - Liquidazione.
528	09/03/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese necessarie varie - contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			400,00	Privacy	contributi economici
			600,00	Privacy	contributi economici
529	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	FANULI ANTONIO	MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERVIZIO COLLAUDO DEL SERBATOIO DELL' AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Liquidazione fattura n. 8
530	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	844,20	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore R.S. ospite a regime semiresidenziale presso il Centro socio-educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - mese di febbraio 2021 - CIG: ZE9303B0BD - Liquidazione fattura n. 18/PA
531	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile dell'ente verso terzi RCT/RCO espletata nel periodo dal 4/01/2021 al 03/03/2021 - Liquidazione fattura n. 18



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	123,42	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 3570 DEL 24/02/2021 SCUOLA INFANZIA II POLO VIA DE NICOLA. - Liquidazione fattura n. 6820210214002431
533	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	585,60	FAGGIANO LUCA	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER IL GIORNO 05/02/2021. - Liquidazione fattura n. 3/PA
534	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA 17/GENNAIO-17/FEBBRAIO 2021. - Liquidazione fattura n. 46/2021/PA
535	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.845,59	LA NUOVA LEZZI STRADE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE. LIQ SALDO - Liquidazione fattura n. 4/2021
536	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	512,97	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. zona 167 dic/2020- febr 2021 - Pagamento fattura n. 751744590111249
537	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	668,50	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA febr 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 004114784968
538	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	371,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 004114784968
539	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004114784967
540	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	782,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 PALAZZETTO - Pagamento fatture nn. 004114784967, 004116539870
541	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	999,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 004115681396, 004114784966, 004115681397, 004116539868
542	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.511,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 004116539869, 004115681395
543	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.673,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004116539867
544	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	293,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021/2020 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004117736060
545	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	440,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004115681398
546	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.514,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2021 ASEA MERC - Pagamento fattura n. 004117761393
547	12/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' - SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' RATA MENSILE
548	12/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' - RATA MENSILE
550	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	158.420,64	AXA s.r.l.	FEBBR 2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - Liquidazione fatture nn. 000225, 000253
551	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.300,01	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 000253
552	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,61	CASTIGLIA SRL	liquidazione fattura alla Società Castiglia s.r.l. per il servizio di trasporto rifiuti (ottobre/novembre 2020) - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 231 2021 0000231, 258 2021 0000258



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
553	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.531,57	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati - febbraio 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000109
554	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.545,93	CM Recuperi srl	Febbraio 2021. Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l (CIG Z763066E27). - Liquidazione fattura n. 000301
555	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,88	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
556	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
557	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	503,30	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
558	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.420,31	GRECO MARIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
559	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	672,96	IGIENE POINT SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. A34
560	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO GENNAIO/FEBBR 2021 - Liquidazione fatture nn. 1, 2
561	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.692,16	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE - FEBBR 2021 - Liquidazione fattura n. 93
562	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 51/2021/PA
563	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.603,77	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI. FORNITURA LIBRI - COMMUNITY LIBRARY - LIQUIDAZIONE VII ACCONTO - Liquidazione fattura n. 83-21
564	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	FORMULARIO FONDO 2021/2023 - Liquidazione fattura n. 619
565	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	THE FACTORY ASS.	Natale con i tuoi 2020.Realizzazioni spettacoli musicali "Music Tales-Dentro la musica" a cura dell'Associazione Culturale The Factory- Nuovi orizzonti. LIQUIDAZIONE - RIMBORSO
571	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità marzo 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
625	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,96	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE marzo 2021
			2.815,77	Privacy	
			263,98	Privacy	
626	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,18	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2021
627	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	837,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2021
645	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.561,13	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI NOV/DIC 2020 - Liquidazione fatture nn. 1021051196, 1021018745
646	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE. - acconto



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
647	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.359,00	VERDESCA ANTONIO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. IMPORTO PROGETTO €. 7.500,00 - Liquidazione fattura n. 01/PA/2021
648	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Liquidazione fattura n. 162
649	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	GINESTRO ALESSANDRO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN USO AL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 36/PA
650	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.239,31	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 1
651	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836,19	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 1
652	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21
653	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	600,64	FIAB SPA	FORNITURA DI N. 1000 MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19) - Liquidazione fattura n. V90002031
654	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.881,00	LANDOLFO SALVATORE	Riparazione centrali idriche scuola Diana e Ten. Calò sostituzione di n. 1 boiler scuola Via Della Consolazione. - Liquidazione fattura n. 12
655	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,26	CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO	Cedole librerie scuola primaria. Liquidazione cedole per l'a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 05 C
656	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.715,66	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI COPERTINO GENN/NOV 2020 - CUSTODIA CANI
657	18/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno a famiglie con contributi finalizzati all'acquisto di materiale didattico, cancelleria, ecc. e per le spese sostenute in relazione alla didattica a distanza al fine di garantire il diritto a - contributo materiale didattico
			200,00	Privacy	contributo materiale didattico
			200,00	Privacy	contributo materiale didattico
			200,00	Privacy	contributo materiale didattico
			200,00	Privacy	contributo materiale didattico
658	19/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' - CONTRIBUTO SALDO
659	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	WBA Project Srl Impresa Sociale Unipersonale	Acquisto di n° 26 cassette di pipistrelli in legno - Liquidazione fattura n. 26/A
660	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì 01.01.2021- 28/02/2021 - Liquidazione fattura n. 86/A
661	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27.035,38	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2021. FEBBRAIO 2021 - Liquidazione fattura n. 117
662	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	805,20	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA . ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 12/21
663	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12.739,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBR 2021 - Pagamento fatture
664	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	LANZILLOTTO FRANCESCO	Servizio manutenzione e ricarica estintori.Determina di liquidazione controllo 2° semestre - Liquidazione fattura n. 2/PA
665	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.929,80	LANZILLOTTO FRANCESCO	Affidamento per la sostituzione di elementi e segnaletica di sicurezza Liquidazione fornitura elementi antincendio presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 1/PA



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.126,36	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020. LIQUIDAZIONE NT SPESA - Liquidazione fattura n. .2127001706
667	22/03/2021	Altre spese correnti	660,00	GENERALI INA ASSITALIA	Liquidazione premio assicurazione Fiat Lancia Musa e Piaggio Quargo aprile 2011/aprile 2021 - Z2D3118E59
668	22/03/2021	Trasferimenti correnti	2.768,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Quota associativa anno 2020 consorzio universitario interprovinciale salentino - "Quota adesione CUIS - ANNO 2020
669	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	526,68	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Liquidazione fattura, per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti in favore della società ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL - marzo 2021- (CIG: Z303066EE5) - Liquidazione fattura n. 295
670	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.154,03	COREPLA	RSU GENN 2021 - Liquidazione fattura n. 40973
671	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	140,91	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 80
672	25/03/2021	Altre spese correnti	100,00	Privacy	RIMBORSO SOMME PER SERVIZI CIMITERIALI NON EROGATI. - RIMBORSO SOMME PER SERVIZI CIMITERIALI NON EROGATI.
673	25/03/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese necessarie varie - contributo n.1 famiglie
			600,00	Privacy	contributo n.1 famiglie
674	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.363,35	I.P.C. S.R.L.	Approvazione e Liquidazione 1° SAL ditta IPC srl. - Liquidazione fattura n. 01
675	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE POR PUGLIA 2014/2020 acque pluviali - Liquidazione fattura n. 1
676	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	PRESTAZIONE COMMISSIONE BANDO POR PUGLIA ACQUE PLUVIALI - Liquidazione fattura n. 1
677	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	564,96	PA 3.26 S.R.L.	servizio di stampa avvisi accertamento IMU e TASI 2015. - Liquidazione fattura n. D274
678	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.040,26	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di stampa avvisi accertamento IMU e TASI 2015. - Liquidazione fattura n. D274
679	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.832,31	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. FORNITURA LIBRI - COMMUNITY LIBRARY - LIQUIDAZIONE VIII ACCONTO - Liquidazione fattura n. 115-21
680	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria di partecipazione a tirocini A FAR DATA 19/02/2021 al 19/03/2021 - Liquidazione indennità di partecipazione a tirocinio.
681	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	308,16	Privacy	indennità forfetaria di partecipazione a tirocini A FAR DATA 19/02/2021.19/03/201 - indennita'
682	30/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. MARZO 2021 - CONTRIBUTO MARZO 2021
683	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.911,11	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM VIA LIBERTA' - Pagamento fatture nn. 5210143, 5210144
684	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.420,27	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 5210145
685	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.466,43	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 5210162



COMUNE DI LEVERANO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
686	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	454,33	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 5210162
687	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	418,48	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5210114
688	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	635,42	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5210112
689	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	884,82	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5210142, 5210107
690	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,45	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5210148
691	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	636,28	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SEDE - Pagamento fattura n. 5210157
692	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.057,76	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SEDE - Pagamento fattura n. 5210157