



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
709	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	445,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. ASILO NIDO STRUTTURA UTILIZZATA PER LA VACCINAZIONE INFLUENZALE - Pagamento fattura n. 004122403786
710	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.782,80	STUDIO TECNICO SIM DEGLI ARCH. MAGLIANI E SANTARC	Incarico per supporto all' ufficio per progettazione esecutiva partecipazione bando regionale contributi impianto sportivi comunali - Liquidazione fattura n. 4
711	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	STUDIO TECNICO SIM DEGLI ARCH. MAGLIANI E SANTARC	incarico direzione lavori palazzetto sport - Liquidazione fattura n. 4
712	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Affidamento in via diretta ad Unimatica spa, tramite ODA su Mepa n. 6054266, del servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo e dei documenti informatici e impegno di - Liquidazione fattura n. 176 PA
713	01/04/2021	Trasferimenti correnti	763,65	Privacy	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2019. Decreto interministeriale 12 agosto 2020, n. 343 INTEGRAZIONE - Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
			763,65	Privacy	Locazioni durante il periodo marzo/maggio 2020
716	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.602,00	MIGLIETTA OTTAVIA	INCARICO REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO GORGONI E DI FRUIZIONE DI BENI COMUNALI DI PREGIO CULTURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO AFF INCARICO REDAZIONE PROGETTO - Liquidazione fattura n. 1PA
717	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,25	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE EDILE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE QUARTARARO - Liquidazione fattura n. 90
718	08/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROV. COMANDO VIGILI DEL FUOCO	"COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI LECCE- PRATICA N.17066 - ATTIVITA 67/2/B" - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER DEPOSITO SCIA FINALE.
720	08/04/2021	Trasferimenti correnti	4.220,70	AIP EX ATO PUGLIA	Contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. ANNO 2021. - Contributo alle spese di funzionamento dell'A.I.P. ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. ANNO 2021.
722	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29.559,29	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica marzo 2021(FORSU) - - Liquidazione in favore di Progeva s.r.l. per il servizio di trattamento rifiuti compostabili (CIG n. 860350199E) - Liquidazione fattura n. 210203
723	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.518,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti FEBBRAIO 2021 per presso impianto TMB - della società Lecce/tre Progetto Ambiente S.u.r.l. Contrada "Forcellara San Giorgio snc" 74016 Massafra (TA). - Liquidazione fatture nn. 267/PA, 294/PA
724	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.368,94	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura alla Società Cave Marra Ecologica s.r.l (Cig Z293066D02) - marzo 2021 - - Liquidazione fattura n. 000298
725	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.829,72	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore F.K., per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) - - Liquidazione fatture nn. FATTPA 71_21, FATTPA 72_21, FATTPA 73_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
726	08/04/2021	Altre spese correnti	919,97	REGIONE PUGLIA	E2139010-RIMBORSO SOMME REGIONE PUGLIA NEVICATA 2017 - RIMBORSO SOMME NEVICATA 2017
727	08/04/2021	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. Genn/marzo 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21
728	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.696,01	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 13-FE
729	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 11/PA del 31/03/2021 relativa alla gestione del mese di marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 11/PA
730	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	505,29	CASTIGLIA SRL	liquidazione fattura alla Società Castiglia s.r.l. per il servizio di trasporto rifiuti (settembre +dicembre 2020) - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 457 2021 0000457, 413 2021 0000413
731	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.162,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - febbraio 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 256/PA
732	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	502,47	P&G BUSINESS SERVICE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020. LIQUIDAZIONE NOTE DEBITO - Liquidazione fatture nn. 1, 2
733	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03770797
734	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	282,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2021. - Liquidazione fattura n. PJ03770797
735	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 137
736	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 136
738	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	78,80	Privacy	servizio economato I TRIMESTRE 2021 - servizio economato 2021 I TRIMESTRE
739	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	servizio economato I TRIMESTRE 2021 - servizio economato per l'anno 2021
740	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTE A CIELO APERTO. IMPORTO PROGETTO €. 5.615,00. - Liquidazione fattura n. 1/PA
741	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	INTERVENTO DI PULIZIA CONDOTTE A CIELO APERTO. SALDO - Liquidazione fattura n. 1/PA
742	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.867,82	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Affidamento alla ditta Micron s.n.c. per l'acquisto di un pc per l'ufficio Stato Civile e servizi di riparazione su Computers vari. - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_21
743	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.020,69	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati - marzo 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000151
744	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	495,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l.MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 57/PA
745	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura alla società Sud Gas S.r.l.- periodo marzo 2021 (CIG Z713066EC4) - Liquidazione fattura n. P000052
746	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	344,49	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 febbraio - marzo 2021- CIG Z063066E5C - Liquidazione fatture nn. 94/21, 93/21
747	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.209,42	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l - periodo marzo 2021(CIG Z763066E27). - Liquidazione fattura n. 000540



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
748	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità D.F. presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) I TRIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 10/21
749	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	146.676,81	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - Liquidazione canone marzo 2021 - Ditta Axa s.r.l. - Codice Cup B2D13000250004 - Codice - Liquidazione fattura n. 000624
750	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurricolare per sei mesi di Tramacere Agnese 04/03/2021 AL 04/04/2021 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio formativo
752	13/04/2021	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 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 64/2021/PA
753	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione emanutenzione ordinaria impianti tecnologici I trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 16
754	13/04/2021	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 PER L' ANNO 2021. MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 65/2021/PA
755	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	333,54	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Pagamento diritti siae per spettacolo teatrale "Corri Dafne" del 10 maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 1621001883
756	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.834,56	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Leverano Estate 2019. Oneri Siae relativi agli eventi inseriti nella rassegna culturale. - Liquidazione fatture nn. 1621001884, 1621001882, 1621001885
757	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	LEZZI MARIO ANTIMO	FORNITURA SCATOLONI - Liquidazione fattura n. 101
758	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.390,69	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LEVERANO - Liquidazione fatture nn. PA03, PA02, PA04
759	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ITALSET SRL	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA .CANONE ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 48-2021-FE
760	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARCA SUD SALENTO	Canoni di locazione di due immobili ubicati in Via Giovanni XXIII e in Via G. Gronchi a Leverano Marzo e aprile 2021 - Liquidazione fatture nn. 1078B, 1080B, 1079B, 1077B, 522B, 519B, 520B, 521B
761	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	LAVORI DI CABLAGGIO UFFICIO P.L. - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21
762	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,86	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Natale con i tuoi 2020. PAGAMENTO SIAE - Liquidazione fattura n. 1621001888
763	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.303,13	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Concerto "Suddissimo" del 18/07/2020 e Programmazione culturale estiva "Leverano Estate 2020 - Ci vuole un Fiore". Pagamento diritti SIAE. - Liquidazione fatture nn. 1621001889, 1621001891, 1621001886, 1621001890, 1621001888
764	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,95	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Sostituzione rete metallica presso Centro Sportivo SAN DOMENICO SAVIO. - Liquidazione fattura n. 25/PA/20
765	14/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.656,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Messa in sicurezza dell'impianto sportivo San Domenico Savio. - Liquidazione fattura n. 24/PA/20
766	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	buoni spesa digitali- sistema carta spesa liquidazione mese di marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 2
767	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	421,80	IGIENE POINT SRL	buoni spesa digitali- sistema carta spesa liquidazione mese di marzo 2021 - Liquidazione fattura n. A49



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
768	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	565,01	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	buoni spesa digitali- sistema carta spesa liquidazione mese di marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 2
769	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.371,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - MARZO 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 349/PA
770	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.780,00	ICARE	Compartecipazione dell'onere di ricovero per nr. 3 mesi (gennaio-febbraio e marzo 2021). - Liquidazione fatture nn. 54, 91, 28
775	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità aprile 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
840	19/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' APRILE 2021 - CONTRIBUTO APRILE 2021
841	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	946,23	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Festa del Santo Patrono San Rocco. IPagamento oneri Siae. - Liquidazione fattura n. 1621001887
842	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.691,14	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Fornitura e posa in opera di n. 2 proiettori led e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso Piazza Vittime della Strada - Liquidazione fattura n. 72/2021/PA
843	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.551,00	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	Manutenzione impianti elettrici - Liquidazione fattura n. 30
844	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,68	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Realizzazione impianto alimentazione N. 3 telecamere impianto di videosorveglianza. - Liquidazione fattura n. 73/2021/PA
845	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.498,64	Carluccio Angelo Salvatore	Affidamento dell'incarico di Supporto Tecnico alle attività progettuali del Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore LL.PP. CIG:ZA8300D089. LIQUIDAZIONE ACCONTO - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
846	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24.375,46	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fatture
847	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - I TRIMESTRE 2021 - Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - I TRIMESTRE 2021
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -
			585,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore -



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
848	20/04/2021	Trasferimenti correnti	1.525,00	COOPERATIVA ELABORA	Acquisizione piattaforma telematica per la gestione di misure di solidarietà alimentare- Covid 19-atto di indirizzo - Liquidazione fattura n. 28
849	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,99	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza, minore R.S., presso Centro socio educativo Ambarabà di Carmiano (Le) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - CIG: ZE9303B0BD - Liquidazione fattura n. 31/PA
850	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	812,76	Privacy	Incarico legale per difesa in appello Ratta Giovanni C/Comune EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00366 - Liquidazione fattura n. 2
851	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Rimborso somma a titolo di franchigia contrattuale per sinistro Elia Maria Teresa 2020/69556/00 - SINISTRO FRANCHIGIA 2020/69556/00
852	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	378,20	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI NEL MESE DI MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 26/21
853	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS	AMPLIAMENTO E CENTRALIZZAZIONE SSTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Liquidazione fattura n. PA02
854	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,37	AXA s.r.l.	Liquidazione fattura alla Società AXA srl per il servizio di trasporto rifiuti novembre 2020 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 000722
855	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
856	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,10	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 82
857	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	88,77	AXA s.r.l.	Oggetto: Liquidazione fattura alla Società AXA srl per il servizio di trasporto rifiuti dicembre 2020 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 000780
858	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 004126435711, 004125449297
859	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	209,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MARZO 2021 CENTRO TEATRO E ANZIANI - Pagamento fatture nn. 004128969028, 004128969024, 004128969027, 004128969019
860	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. SALDO ANNI PREGRESSI E MARZO 2021 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 004125449299
861	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALDO MARZO 2021 CAMPI DON MINZONI - Pagamento fattura n. 004126435715
862	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	282,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA SALDO MARZO 2021 ELETTRICA UNION 3 - Pagamento fattura n. 004125449298
863	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	464,67	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA SALDO MARZO 2021 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004125449296
864	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	257,02	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 751744590111241
865	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.401,38	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 5210200
866	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.076,15	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5210185
867	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.006,34	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO 2020 E FEBBRAIO 2021 SCUOLE ELEM E MEDIA - Pagamento fatture nn. 5210188, 5210187, 5210191
868	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	902,32	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO 2020 E FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 5210186



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
869	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.474,90	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SALDO 2020 E FEBBRAIO 2021 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 5210186, 5210205
870	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.011,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE SALDO FINO 02/04/2021 - Pagamento fattura n. 0000121001104764
871	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	334,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA SALDO FINO 02/04/2021 - Pagamento fattura n. 0000121001106074
872	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA FONTANINE SALDO FINO 02/04/2021 - Pagamento fatture nn. 0000121001165431, 0000121001113880, 0000121001169743, 0000121001110008, 0000121001175457, 0000121001165432, 0000121001165430, 0000121001104822
873	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Riparazione stampante in dotazione presso l'Ufficio Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 1/pa
874	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Riparazione stampante in dotazione presso l'Ufficio Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 2/pa
875	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	526,99	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2
876	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,84	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21
877	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.039,33	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 1, 2
878	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	198,04	A.M. Group srl	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale. Liquidazione fatture n. 27/FE DEL 13/04/2021 - Liquidazione fattura n. 27/FE
879	21/04/2021	Trasferimenti correnti	28.612,50	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Anno 2020. (D. Lgs. N. 65/2017) . LIQUIDAZIONE - Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale per l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. N. 65/2017)Annualità 20
880	21/04/2021	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 MARZO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2021 - Liquidazione fattura n. 138
881	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	152,40	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00092279, 8S00092080
882	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	297,10	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00091860, 8S00091205
883	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	105,51	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00091615
884	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	137,17	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00092208, 8S00092049, 8S00091184
885	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,22	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 8S00091184
886	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,73	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8S00091138
887	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	247,31	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 PM - Pagamento fatture nn. 8S00091160, 8S00091138
888	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	524,18	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00092158, 8S00092331



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
889	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,42	TIM ITALIA SPA	Fornitura di n. 2 linee di connettività internet presso gli edifici scolastici in Via Menotti e in Via Turati - Liquidazione fattura n. 8500091883
890	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.470,26	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Lecce/tre Progetto Ambiente S.u.r.l. Contrada "Forcellara San Giorgio snc" 74016 Massafra (TA). Liquidazione fatture relative a - Liquidazione fatture nn. 409/PA, 436/PA
891	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Ecological Bird Stop	UTILIZZO RAPACI PER ALLONTANAMENTO COLOMBE CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
892	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO RECUPERO PSD2 I' TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 13 RECUPERO PSD2 I' TRIMESTRE 2021
893	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	94,30	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE III BIMESTRE 2021 - Liquidazione fattura n. 8500091683
894	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,79	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELEM III BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8500092597, 8500092072
895	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	254,77	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE III BIMESTRE 2021 - Liquidazione fatture nn. 8500091896, 8500091470
896	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	Servizio trasporto vaccinazioni Covid 19-Impegno di spesa per materiale informativo - Liquidazione fattura n. 87
897	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	Manutenzione manufatti metallici - Liquidazione fattura n. 01/PA/2021
898	23/04/2021	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. Determina a cont - contributo
899	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Giornata mondiale sull'autismo fornitura di filtri . - Liquidazione fattura n. 11
900	23/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PARCO DIDATTICO DEL SOLE" COMPENSO - Liquidazione fattura n. 1
901	23/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	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 - buoni spesa scuola covid 19
902	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.531,25	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anni 2021/2022. Liquidazione spesa periodo gennaio - marzo 2021 - CIG 857006408B - Liquidazione fattura n. D4011
903	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO OTTOBRE 2020/MARZO 2021 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000121001256346, 0000121001244347
904	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO OTTOBRE 2020/MARZO 2021 ASILO - Pagamento fattura n. 0000121001226814
905	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Liquidazione fattura n. 1
906	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,00	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	Affidamento i lavori elettrici e sostituzioni di parti e componenti elettrici, del Plesso Scolastico di Via della Libertà 1° Polo Don Milani - Liquidazione fattura n. 34
907	28/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	MESE DI APRILE 2021 Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - APRILE 2021
908	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.695,65	ENEL ENERGIA SPA	AUMENTO POTENZA PER FORNITURA ENERGIA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. - Liquidazione fattura n. 008403250379



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
909	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.716,31	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Manutenzione impianti pubblica illuminazione. - Liquidazione fattura n. 81/2021/PA
910	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,02	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo febbraio-marzo 2021 - CIG Z212D7BAF0 - Liquidazione fattura n. 8S00091488
911	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.651,20	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Spostamento n. 3 supporti verticali di pubblica illuminazione. - Liquidazione fattura n. 74/2021/PA
912	28/04/2021	Altre spese correnti	74,00	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	contribuente MOLINARI RIGOLETTO c. f. MLNRLT66C03H501M – € 74,00 a titolo di TARI anno 2019 – codice tributo 394 - RIVERSAMENTO COMUNE DI GUIDONIA PER MOLINARI
913	28/04/2021	Altre spese correnti	107,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	contribuente QUARTA GIOVANNI c. f. QRTGNN60B15E563F – € 107,00 a titolo di IMU anno 2015 – codice tributo 3918 – - riversamento
914	28/04/2021	Altre spese correnti	152,00	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	RIVERSAMENTO PER MSALNZ53D04F376D-PSAGDU55S25B563X MASI LORENZO E PASA GUIDO - riversamento ici
915	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	CLIO SPA	Rinnovo per l'anno 2020 del sistema informativo "Whistleblowing" - Liquidazione fattura n. 1000620
916	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,54	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	Spese postali GENN/FEBBR 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021074228, 1021102516
917	29/04/2021	Trasferimenti correnti	9.459,92	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	ristoro ambientale per il conferimento dei Rsu presso la piattaforma complessa di trattamento rifiuti solidi urbani dal 2007 al 2018 - CONTRIBUTO ristoro ambientale anni 2008/2017
918	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Impegno di spesa per il periodo 01.01.2021- 03.03.2021 - Liquidazione fattura n. 125/A
919	29/04/2021	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. - contributo
920	29/04/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. - contributo
924	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	595,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina e figlia ospiti della 'Casa Rifugio Nazaret' MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 19
925	04/05/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Tirocinio extracurricolare 19/03/2021-19/04/2021 - TIROCINIO
929	04/05/2021	Altre spese correnti	4.515,00	ADRIATECA SRL	Stipula polizza tutela legale per un anno n.polizza 332707 - TUTELA LEGALE DIPENDENTI
930	05/05/2021	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 tredicesima rata bimest - Liquidazione fattura n. 47
931	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	NEW EDIL SRL	ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE AI PLESSI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEI PLESSI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
932	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.953,42	NEW EDIL SRL	ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO ESTERNE AI PLESSI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEI PLESSI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
933	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 93/2021/PA
934	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.040,85	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fatt 179/21. servizio refezione scolastica mese di Marzo2021. - Liquidazione fattura n. 179
935	07/05/2021	Trasferimenti correnti	1.106,00	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Prosecuzione iniziativa "Orchestra giovanile". Iniziativa "Orchestra giovanile". Liquidazione contributo anno 2020. - contributo



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
936	07/05/2021	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 51_21
937	07/05/2021	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 MESE 17 MARZO 2021 E 17 APRILE 2021. - Liquidazione fattura n. 89/2021/PA
938	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	695,75	Privacy	FORNITURA DI PIANTE PER IL CENTRO STORICO E LATRE VIE DEL CENTRO URBANO. - Liquidazione fattura n. 377/T
939	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.452,82	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 15-FE
940	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.195,35	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2127002608
941	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	91,00	Privacy	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1
942	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,39	GRECO MARIA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2
943	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurriculare per sei mesi di Tramacere Agnese DAL 04/04/2021-04/05/2021 - TIROCINIO
944	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali APRILE 2021 CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 183
945	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili APRILE 2021 . CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 182
946	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.516,46	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	FORNITURA PC UFFICIO TRIBUTI CON MONITOR 27 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21
948	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	LIQUIDAZIONE MESE MARZO E APRILE 2021 - Liquidazione fatture nn. 3, 4
949	07/05/2021	Trasferimenti correnti	4.751,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.283 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2021 al 30.04.2021"; - CIE
950	07/05/2021	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 PER L' ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2021 - Liquidazione fattura n. 184
951	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021 U.T. - Liquidazione fattura n. PJ03887097
952	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	326,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 PM - Liquidazione fattura n. PJ03887097
953	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,60	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. 1/P.A
954	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28.413,52	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER 1^ semestre 2021 - Liquidazione fattura n. 210286
955	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.204,50	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Liquidazione fattura, per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti in favore della società ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL – aprile 2021– (CIG: Z303066EE5) - Liquidazione fattura n. 472
956	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta di risarcimento per sx del 28/05/2020 - risarcimento danni



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
957	11/05/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. ICS I Polo "Don Milani". - Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. ICS I Polo "Don Milani".
958	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	660,50	Privacy	Zecca Francesco c/ Comune di Leverano. Pagamento somme rivenienti da sentenza n. 2083/2021 del Giudice di Pace di Lecce - Liquidazione fattura n. 01PA2021
959	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,47	Privacy	Zecca Francesco c/ Comune di Leverano. Pagamento somme rivenienti da sentenza n. 2083/2021 del Giudice di Pace di Lecce - Zecca Francesco c/ Comune di Leverano. Pagamento somme rivenienti da sentenza n. 2083/2021 del Giudice di Pace di Lecce
960	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 11/PA del 31/03/2021 relativa alla gestione del mese di aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 15/PA
961	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	82,35	INCISORIA ROMANO	Acquisto timbri occorrenti presso l'ufficio anagrafe- Stato Civile. - Liquidazione fattura n. 5/PA
962	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - APRILE 2021 - APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
			195,00	Privacy	APRILE 2021
963	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	383,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004132687877
964	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	894,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 004132687879
965	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.181,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 004130053500, 004130948005, 004130948003, 004130948001, 004132121240
966	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.507,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004130053499, 004132121239
967	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	271,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004130948004, 004130053498
968	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	527,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 004130948002
969	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	214,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004132067336
970	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	310,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004130948006
971	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,24	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2021 P.I.-ZONA 167 - Pagamento fattura n. 751744590111242
972	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2021 VIA S.CARACCILOLO - Pagamento fattura n. 004132687878
973	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.144,89	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica s.r.l - mese di aprile - (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000412



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
974	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura alla società Sud Gas S.r.l.- periodo APRILE 2021 (CIG Z713066EC4) - Liquidazione fattura n. P000085
975	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	517,00	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	Affidamento i lavori elettrici e sostituzioni di parti e componenti elettrici, del Plesso Scolastico di Via della Libertà I° Polo Don Milani - Liquidazione fattura n. 35
976	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,40	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	Affidamento i lavori elettrici e sostituzioni di parti e componenti elettrici, del Plesso Scolastico di Via della Libertà I° Polo Don Milani - Liquidazione fattura n. 35
977	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.725,70	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati – APRILE 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000192
978	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.443,77	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2021. Aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 255
979	14/05/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sant'Antonio da Padova". - Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sant'Antonio da Padova".
980	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.993,43	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l – periodo aprile 2021(CIG Z763066E27 - Liquidazione fattura n. 000822
981	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	858,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l – periodo aprile 2021(CIG Z763066E27 - Liquidazione fattura n. 77/PA
982	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	153,35	DETERSALENTO SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. FORNITURA DI N. 1 NEBULIZZATORE CON RELATIVO DISINFETTANTE SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 04/32/2021
983	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	DETERSALENTO SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. FORNITURA DI N. 1 NEBULIZZATORE CON RELATIVO DISINFETTANTE SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 04/32/2021
984	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	92,20	MAGGIOLI Spa	FORNITURA PRONTUARIO RAGIONERIA - Liquidazione fattura n. 0005954285
985	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.423,10	SUPERGEST.DUE S.R.L	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DIGITALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 000042/02
986	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	171,39	IGIENE POINT SRL	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DIGITALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 - Liquidazione fattura n. 62
987	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,85	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	liquidazione buoni spesa digitali mese di aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 3
988	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	liquidazione buoni spesa digitali mese di aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 3
989	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.183,52	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. S.N.C	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI NEL CENTRO STORICO LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI. Liquidazione I sal. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
990	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. Teatro e centro polivalente saldo - Pagamento fatture nn. 004136354354, 004136354357, 004136354379
991	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.220,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE P.I. - Pagamento fatture
992	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22,27	COMUNE DI MILANO	Cedole scolastiche a.s. 20.21. Rimborso in favore del Comune di Milano- Area Servizi Scolastici ed Educativi- Unità di diritto allo studio. - Cedole scolastiche a.s. 20.21. Rimborso in favore del Comune di Milano- Area Servizi Scolastici ed Educativi- Unità di diritto allo studio.
993	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151.649,53	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 000900



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
994	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.898,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA 2020 - Liquidazione fattura n. 0000126/40
995	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.717,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	Aggio servizio tesoreria 2020 - Liquidazione fattura n. 0000126/40
997	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.534,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO LETTURA AD APRILE 2021 FONTANINE - Pagamento fatture
998	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	122,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SALDO 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 0000121001387206
999	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	467,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA SALDO 2020 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121001316778
1000	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEM SALDO 2020 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121001474220
1001	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.282,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIE SALDO 2020 APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121001473763, 0000121001424718
1002	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	547,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI SALDO 2020 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121001409495
1003	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	213,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI SALDO 2020 APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 0000121001469136
1004	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Realizzazione del reading "Dantedi" in streaming il 25 marzo 2021 a cura dell'Associazione culturale "Teatro delle Rane". - RIMBORSO SPESE
1005	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,00	ICARE	Compartecipazione dell'onere di ricovero per nr. 1 mese (aprile 2021) - Liquidazione fattura n. 127
1006	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	Liquidazione retta di ricovero minore R.S., ospite a regime residenziale presso la Comunità Clara di Taviano (Le) - periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 - CIG: ZAE2F908DC - Liquidazione fattura n. FPA 22/21
1007	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	PROGETTO DEVIANZA MINORILE - Liquidazione fattura n. E5
1008	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici. - Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici.
			150,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici.
			100,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici.
			150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici.
1009	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.155,36	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2127003479
1010	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	192.720,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	I RATA ACCONTO SPRAR 2021 - I ACCONTO SPRAR



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
1011	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	238,58	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore R.S. presso Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - CIG: ZCC311C8E4. - Liquidazione fattura n. 57/PA
1016	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità maggio 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1064	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	835,22	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE maggio 2021
			208,81	Privacy	
1065	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,74	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
1066	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021
1067	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,67	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE maggio 2021
			140,14	Privacy	
1068	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,48	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2021
1069	19/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2021
1087	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	ABBONAMENTO RISORSE UMANE FORMULA - Liquidazione fattura n. 2040/210012471
1088	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	738,70	ATTIVA S.P.A.	UTENZA RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2021 PALAZZ - Pagamento fattura n. 5210229
1089	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.552,25	ATTIVA S.P.A.	UTENZA RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2021 SEDE - Pagamento fatture nn. 5210244, 5210229
1090	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	116,91	ATTIVA S.P.A.	UTENZA RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2021 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fatture nn. 5210235, 5210229
1091	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.053,01	ATTIVA S.P.A.	UTENZA RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2021 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5210231, 5210230
1092	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.749,45	ATTIVA S.P.A.	UTENZA RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5210248, 5210232
1093	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.188,88	CUDAZZO TIZIANA	Incarico legale di difesa in giudizio ZECCA FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 1/PA
1094	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COSTANTINI ANTONIO	Liquidazione del servizio integrativo di derattizzazione e di disinfestazione, a partire dal mese di luglio 2020 e sino al mese di settembre 2020 (CIG ZD92DBEA2E) - Liquidazione fattura n. 81/2021
1095	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PROROGA TIROCINIO DAL 19/04/2021 AL 19/05/2021 - tirocinio rimborso spese
1096	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	CALABRISO SALVATORE	REALIZZAZIONE DI GAZEBO IN METALLO - Liquidazione fattura n. 01/000011
1097	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	113,28	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_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
1098	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SALENTO s.n.c.	Monitoraggio e analisi delle acque reflue stagnanti tratto fognatura Via Veglie - Liquidazione fattura n. 896
1099	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	747,20	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fattura n. 153
1100	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	306,08	MELACOM SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. N. 81/2008 E S.M.I.) - Liquidazione fattura n. 0000006
1101	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	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.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 0000006
1102	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	787,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	II RATA ATTO DI TRANSAZIONE - Liquidazione fattura n. 691/PA/17
1103	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	116.191,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE 3^ RATA TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Liquidazione fatture nn. 600/PA/17, 691/PA/17
1104	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	Proroga incarico revisore Sprar/Siproimi 2020 LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 191/FE/2021
1105	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.961,48	ETACONS S.R.L.	Affidamento incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità LIQUIDAZIONE fattura - Liquidazione fatture nn. 28-PA/20, 8-PA
1106	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.333,43	I.P.C. S.R.L.	Realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nel centro abitato Liquidazione 2^ sal IPC srl Veglie - Liquidazione fattura n. 12
1107	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.229,76	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto di n. 50 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection (12 mesi). Impegno di spesa - CIG Z973194EF4 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_21
1108	25/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,32	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	fornitura arredi scolastici anno 2020/2021 - fornitura dell'arredo scolastico, con acquisto diretto da parte dell'ICS beneficiario
1109	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.100,00	GEFIM SRL	Risanamento idraulico liquidazione 1° SAL INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO INTERNO ALL' 'ABITATO. IMPORTO PROGETTO €. 45.000,00 - Liquidazione fattura n. 6/001
1110	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	32,30	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche scuola materna via turati febr/marzo 2021 - Pagamento fattura n. 8S00092169
1111	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	Attivazione "Servizio gestione ordinativo informatico SIOPE +" - CIG: Z40241199D - Pagamento fattura n. 0000216/40
1112	26/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico MAGGIO 2021 - MAGGIO 2021 CONTRIBUTO
1113	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	FAGGIONATO ROBERTO	Acquisto, tramite ODA su Mepa, di n. 50 Kit Costituzione Italiana e Bandiere Italia/Europa. - Liquidazione fattura n. FPA 345/21
1114	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	73,40	FAGGIONATO ROBERTO	fornitura, tramite ODA su Mepa n. 6166849, di n. 50 kits composti da un libretto della Costituzione, - Liquidazione fattura n. FPA 345/21
1115	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,73	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 aprile 2021- CIG Z063066E5C - Liquidazione fattura n. 163/21
1116	26/05/2021	Trasferimenti correnti	73.089,78	COMUNE DI NARDO'	QUOTA DI COFINANZIAMENTO IV ANNUALITA -LIQUIDAZIONE acconto FONDO UNICO D'AMBITO ANNO 2021 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO IV ANNUALITA - LIQUIDAZIONE FONDO UNICO D'AMBITO ANNO 2021
1117	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.944,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - aprile 2021 - CIG Z28980138F - Liquidazione fattura n. 461/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
1118	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-atto di indirizzo - AIUTO ECONOMICO MAGGIO 2021
1119	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.004,09	Privacy	Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati`. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - Liquidazione fattura n. FPA 1/21
1121	28/05/2021	Trasferimenti correnti	20.691,00	UNION 3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNION 3 - CONTRIBUTO 2021
1122	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Privacy	LIQUID INCARICO per la redazione della Relazione Geologico-Tecnica per il prosieguo delle operazioni di progettazione definitiva "Progetto di Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeolog - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
1123	28/05/2021	Trasferimenti correnti	2.054,83	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019 - CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.494,71	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			698,13	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			2.245,27	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			749,00	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			378,03	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			374,21	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			10,28	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			2.247,26	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			637,83	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			2.220,32	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.422,53	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			391,68	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			727,11	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			420,90	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.211,81	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.029,03	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			703,94	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			680,52	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			366,26	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			539,56	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			755,66	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.562,51	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
1124	28/05/2021	Trasferimenti correnti	1.237,10	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019 - CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.519,33	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.018,70	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
1125	28/05/2021	Trasferimenti correnti	159,12	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019 - CONTRIBUTO AFFITTO 2019



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
			458,75	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.065,15	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			135,23	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			792,62	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.006,92	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			468,79	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.584,55	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			830,23	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			286,64	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
1126	28/05/2021	Trasferimenti correnti	1.737,82	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019 - CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			686,78	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			790,83	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.962,43	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.077,32	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.000,38	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
1127	28/05/2021	Trasferimenti correnti	1.684,31	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2019 - ULTERIORE CONTRIBUTO G.R. N. 540 DEL 6/04/2021 - CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.235,64	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			678,49	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.154,37	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			378,56	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			2.247,26	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.249,69	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			542,01	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.595,48	PRUTEANU MARGARETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.169,94	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.468,89	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
			1.077,60	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2019
1131	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.287,90	DIELLE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE, ISTITUTO COMPRENSIVO I° POLO DON MILANI. Liquidazione I sal. - Liquidazione fattura n. 4/PA
1134	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.298,24	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Lecce/tre Progetto Ambiente S.u.r.l. Contrada "Forcellara San Giorgio snc" 74016 Massafra (TA). Liquidazione Aprile 2021 - Liquidazione fatture nn. 590/PA, 617/PA
1135	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	68,00	Privacy	Acquisto risme di carta da 200 gr occorrenti presso il Settore istituzionale - Segreteria. CIG: ZEA315F6D3. - Liquidazione fattura n. 33



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
1136	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	967,21	P&G BUSINESS SERVICE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 3, 4
1137	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	171,39	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A62
1138	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,58	ROCCO POSITANO	Onorario del revisore dott. Rocco Positano per il semestre dal 27/11/2020 al 27/05//2021 - Liquidazione fattura n. 80
1139	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.176,84	ROCCO POSITANO	Onorario del revisore dott. Rocco Positano per il semestre dal 27/11/2020 al 27/05//2021 - Liquidazione fattura n. 80
1140	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,90	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_21
1141	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	816,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE SAN ROCCO S.A.S.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCREENING MEDIANTE TEST ANTIGENICI RAPIDI. - Liquidazione fattura n. E00028
1142	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.728,37	Privacy	Stipula dell'atto di cessione al patrimonio comunale e relativi adempimenti delle aree identificate catastalmente al foglio 29 mapp.li 2309 e 2313. Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 229
1143	07/06/2021	Trasferimenti correnti	118.502,23	UNION 3	Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione preventivo- programmata del Verde pubblico e del diserbo dei cigli stradali nei centri abitati dei comuni di Arnesano, Carmiano, Leverano, - TRASFERIMENTO 2021 UNION 3
1144	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,70	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fattura n. 169
1145	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE A COLORI IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Liquidazione fattura n. 383
1147	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,50	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura marzo 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 41588
1148	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	BUONFRATE SRL	I° SAL ACCONTO Certificato di Pagamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL LUG. NUOVE METE PER IL LUG- UN HUB PER LE RETI GIOVANILI DI LEVERANO" - Pagamento fattura n. 12
1149	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043,10	F.LLI PANARESE S.N.C.-DI G.S.A.	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNe - Liquidazione fattura n. 443
1150	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 227
1151	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. MAGGIO 2021 IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 226
1152	08/06/2021	Altre spese correnti	640,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	Assicurazione giugno 2021/giugno 2022 FIAT BRAVO E CICLOMOTORI - ASSICURAZIONE MEZZI FIAT BRAVO E N.2 CICLOMOTORI
1153	08/06/2021	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 PER L' ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2021 - Liquidazione fattura n. 228
1154	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.805,97	F.LLI SCHIAVONE SAS	SALDO FATT.34 FORNITURA ARREDI - SALDO FATT.34 FORNITURA ARREDI
1155	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.142,23	F.LLI SCHIAVONE SAS	SALDO FATT.34 FORNITURA ARREDI - SALDO FATT.34 FORNITURA ARREDI
1156	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	281,91	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE MAGGIO 2021 ZONA 167 - Pagamento fattura n. 75174459011243



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
1157	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27.947,30	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER 1^ semestre 2021 - Liquidazione fattura n. 210397
1158	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.714,48	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica s.r.l - mese di maggio - (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000510
1159	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	132,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04006275
1160	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	188,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021 MEZZI PM - Liquidazione fattura n. PJ04006275
1161	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	379,50	ECORISORSE SRL	RSU 2021 maggio 2021 - Liquidazione fattura n. 105/PA
1162	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	THE FACTORY ASS.	Organizzazione mini rassegna musicale -rimborso spese - rimborso spese
1163	15/06/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. GIUGNO 2021 - GIUGNO 2021
1164	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - MAGGIO 2021 - SUSSIDIO MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
			201,50	Privacy	MAGGIO 2021
1165	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-atto di indirizzo - AIUTO ECONOMICO
1166	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici. - SUSSIDIO GIUGNO 2021
			150,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	SUSSIDIO GIUGNO 2021
			100,00	Privacy	SUSSIDIO GIUGNO 2021
			150,00	Privacy	SUSSIDIO GIUGNO 2021
1167	16/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto.
1168	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità - D.G.C. n.34/2021- Erogazione contributi economici. - GIUGNO 2021
1169	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- - INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI



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
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
1170	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-atto di indirizzo - INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	Privacy	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
			500,00	TUSHE ERSELDA	INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
1174	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	437,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso 50% spese di lite liquidate dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 378/2021 - Rimborso 50% spese di lite liquidate dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 378/2021
1177	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	151.649,53	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE maggio 2021 - Liquidazione fattura n. 001105
1182	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità giugno 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1247	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	172,02	Privacy	MANUTENZIONE DACIA DUSTER - Pagamento fattura n. 72
1248	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25.504,90	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fatt 339/21. Servizio refezione scolastica mese di maggio 2021. Cig n.508676319F - Liquidazione fattura n. 339
1249	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 18/PA del 03/06/2021 relativa alla gestione del mese di maggio 2021 - Liquidazione fattura n. 18/PA
1250	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.861,62	MALAGNINO SRL	Liquidazione fatt. 20-FE. Servizio scuolabus mese di maggio 2021. - Liquidazione fattura n. 20-FE
1251	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	249,00	PRINTECH DI DURANTE COSIMO	Affidamento fornitura toner per il Settore Servizi Sociali alla ditta PRINTECH di Durante Cosimo. CIG: Z8431C75A9. - Liquidazione fattura n. 53/2021



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
1252	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione mesi maggio e giugno 2021 per canone Arca Sud Salento - Liquidazione fatture nn. 1629B, 1630B, 1631B, 1632B
1253	17/06/2021	Trasferimenti correnti	2.995,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. ICS II Polo "Geremia Re". - Liquidazione contributo di cui alla DGC 174 del 21/12/2020. ICS II Polo "Geremia Re".
1254	17/06/2021	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 - Liquidazione fattura n. 111/2021/PA
1255	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurricolare per sei mesi di Tramacere Agnese DAL 04/05/2021 AL 04/06/2021 - TIROCINIO
1256	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Adesione all'iniziativa Unicef "Lunga vita ai diritti" del 27.05.2021 e Illuminazione della Torre Federiciana il giorno 27.05.2021. - Liquidazione fattura n. 19
1257	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,61	MYO EDK srl	Abbonamento triennale a modulistica on line Formula Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 2040/210013497
1258	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.869,16	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	II° Certificato di Pagamento emesso dal RUP in data 04.06.2021 PALESTRA DIANA - Liquidazione fattura n. 00023/PA
1259	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.566,28	PREF. DI MARTELLI SALVATORE E C. S.	II° Certificato di Pagamento emesso dal RUP in data 04.06.2021 PALESTRA DIANA - Liquidazione fattura n. 94
1260	17/06/2021	Trasferimenti correnti	20,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E CANALI GALLIPOLI 2021 - MANUTENZIONE FARI E FANALI
1261	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	441,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA Liquidazione fattura n. 21 del 05.06.2021 - Liquidazione fattura n. 21
1262	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos saldo anni precedenti - Liquidazione fattura n. 237
1263	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fatt 192/2020 per canone di comodato d'uso per n° 1 terminali POS, per il pagamento informatizzato dei Buoni Pasto del Servizio di Refezione Scolastica. - Liquidazione fattura n. 237
1264	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	198,04	A.M. Group srl	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale. Determina a contrarre. N.12 SEDUTE IN STREAMING - Liquidazione fattura n. 36/FE
1265	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.973,99	PARSEC 3.26	Programmazione della trasformazione digitale dei servizi dell'Ente. - Liquidazione fattura n. D4126
1266	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.353,31	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Evento denominato "TEDx Leverano". Liquidazione anticipo spese. - ANTICIPO SPESE
1267	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.031,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - maggio 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 489/PA
1268	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.264,52	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura aprile 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 41921
1269	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.136,02	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati - MAGGIO 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000231
1270	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19.880,43	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO P.I. MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fatture
1271	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.298,58	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004142692226



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
1272	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	822,03	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004137799195, 004142221917, 004141324814
1273	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	648,01	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004143736677, 004141324816, 004143736676
1274	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	188,03	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 TEATRO E INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 004142692209, 004142692213, 004142692212, 004137799197
1275	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,02	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 UNION 3 E SEDE - Pagamento fatture nn. 004137799196, 004141324815
1276	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	335,79	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004142221918, 004142692203, 004142692234
1277	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	151,27	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004142221916
1278	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	457,03	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004142692200
1279	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	656,12	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004142692205
1280	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	185,83	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004142692202
1281	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 004142692204
1282	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.675,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	retta di ricovero cittadina e figlia ospiti della 'Casa Rifugio Nazaret', APRILE /MAGGIO 2021 - Liquidazione fatture nn. 29, 24/2021
1283	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	47,45	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO APRILE 2021 UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5210287
1284	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	94,90	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO APRILE 2021 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 5210274, 5210273
1285	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	94,90	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO APRILE 2021 SCUOLA MEDIA OTRANTO - Pagamento fatture nn. 5210292, 5210275
1286	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	72,34	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO APRILE 2021 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 5210278, 5210311
1287	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	391,97	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO APRILE 2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5210272
1288	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.665,30	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LAVORI E. 27.588,80 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 120/2021/PA
1289	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.394,70	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LAVORI E. 27.588,80 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 119/2021/PA
1290	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.945,20	STUDIO TECNICO SIM DEGLI ARCH. MAGLIANI E SANTARC	AFFIDAMENTO INCARICO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO" - Liquidazione fattura n. 11
1291	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	381,71	CASTIGLIA SRL	Favore delle società Castiglia Srl e Axa Srl. Liquidazione fatture alla Società Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti gennaio - febbraio 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 609 2021 0000609, 582 2021 0000582
1292	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Ulteriore impegno di spesa rsu 2021 - Liquidazione fattura n. 618



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
1293	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	TIM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO E LINEA FIBRA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 8S00149691
1294	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	MAGGIOLI Spa	FORNITURA PACCHETTO FRD 2021 E PRONTUARIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 0002124742
1295	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00150033, 8S00149944, 8S00149967
1296	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	417,77	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00149872, 8S00149776
1297	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	160,54	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00149851, 8S00149946, 8S00149748
1298	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,14	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00149996, 8S00150047
1299	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,83	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 PM - Pagamento fatture nn. 8S00149098, 8S00149964
1300	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00150030
1301	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.099,21	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Impianto di pubblica illuminazione in Giuseppe Paladini - Liquidazione fattura n. 121/2021/PA
1302	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.902,00	Privacy	LAVORI E. 500.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO direzione lavori - Liquidazione fattura n. 1/2021
1303	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	EXEDRA GROUP SRL	Inserimento cittadino presso struttura ricettiva. Intervento urgente. CIG: ZB431820F1 - Liquidazione fattura n. 8/A
1304	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	EXEDRA GROUP SRL	Pagamento della tariffa giornaliera per n. 15 gg per il sig. F.B. c/o la struttura ricettiva "Exedra Holiday House" - Liquidazione fattura n. 7/A
1305	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	Liquidazione fatt. 158/2021. Società I Care srl. Compartecipazione dell'onere di ricovero per nr. 1 mese (maggio 2021). Cig: _ZAB31DC3B - Liquidazione fattura n. 158
1306	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -SIGNORA A.M. aprile/maggio 2021 - Liquidazione fatture nn. 201/A, 243/A
1307	28/06/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - contributo giugno 2021
1308	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione - contributo GIUGNO 2021
1309	28/06/2021	Trasferimenti correnti	1.080,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - GENN/GIUGNO 2021 - Sostegno economico a famiglie affidatarie
			550,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - GENN/GIUGNO 2021
			1.620,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie -
1310	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione Torsello maria - INTERVENTI AIUTO ANZIANI E DISABILI
1312	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.789,67	REMAI SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 3, 4
1313	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	375,40	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_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
1314	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,97	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2
1315	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	263,28	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 4
1316	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	120,67	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A80
1318	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.274,65	Privacy	D' Agostino Cosima c/ Comune di Leverano. Appello alla sentenza n. 3338/18 del - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
1319	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	512,24	CORIPET	servizio di smaltimento dei rifiuti contenenti frazioni estranee alla plastica GENN/FEBBBR/MARZO 2021 - Liquidazione fatture nn. 3934, 3933, 3935
1320	29/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' mese di MAGGIO 2021 - MAGGIO 2021
1321	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.463,59	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	Spese postali marzo/aprile 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021139339, 1021162801
1322	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	Privacy	attività componete di commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per "LAGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI STUDIO PUG - Liquidazione fattura n. 2
1323	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15.872,51	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2021. Giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 383
1324	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.539,46	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICOGIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 23-FE
1325	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.519,99	STE.MAR	LAVORI 90.000,00 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 31