



## 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
1328	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ASSOCIAZIONE CANTIERI MUSICALI NAUNA	Natale con i tuoi 2020. Impegno di spesa per spettacolo musicale "La Santa Allegrezza" del 23 dicembre 2020 a cura dell'Associazione Culturale Nauna Cantieri Musicali. - Pagamento fattura n. 1
1329	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CASA DEL FIORE DI MY CESARINA	FORNITURA FIORI manifestazioni del 25 aprile 2021 - Liquidazione fattura n. 15/2021
1330	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.168,84	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU 2018 - Liquidazione fattura n. 771/PA/18
1331	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.810,15	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU 2018 - Liquidazione fattura n. 771/PA/18
1332	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.351,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU 2018 - Liquidazione fattura n. 771/PA/18
1333	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	163,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU 2018 - Liquidazione fattura n. 771/PA/18
1334	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,19	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU 2018 - Liquidazione fattura n. 771/PA/18
1335	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	250,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU ANNO 2018 - Liquidazione fatture nn. 771/PA/18, 967/PA/18
1336	05/07/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	SEMERARO GENOVEFFA	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - CONTRIBUTO
1337	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.531,25	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale Liquidazione spesa periodo aprile - giugno 2021 - CIG 857006408B CIG 857006408B - Liquidazione fattura n. D4152
1338	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,13	Privacy	Cedole librerie scuola primaria. Impegno di spesa per l'a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 1/6
1339	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2021 SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DCANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA - - Liquidazione fattura n. FPA 46/21
1340	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	285,04	Privacy	servizio economato II TRIM 2021 - ECONOMATO II TRIMESTRE 2021
1341	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	176,96	Privacy	servizio economato II TRIMESTRE 2021 SERVIZI - II TRIM 2021 ECONOMATO
1342	06/07/2021	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. fino al 31/07/21 - LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO PER MONITORAGGIO INGRESSI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
1343	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.983,91	E-DISTRIBUZIONE SPA	Lavori di completamento per la realizzazione di 10 cellule abitative edilizia sovvenzionata. Anuove forniture elettriche per n. 10 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata zona PIRP - Liquidazione fattura n. 0000921900003504
1345	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	351,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ04126438
1346	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	187,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04126438
1347	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali MESE DI GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 276
1348	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. affidamento e impegno di spesa . CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 275
1349	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,00	Privacy	INTERVENTO ARTISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL FOYER DEL TEATRO COMUNALE. - 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
1350	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2021 - Liquidazione fattura n. 113/2021/PA
1351	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEL CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Liquidazione fattura n. 269
1352	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.202,19	I.P.R. COSTRUZIONI SRL	Manutenzione straordinaria strade comunali interne Vie Monti, Parini e XXIV Maggio. - Liquidazione fattura n. 27
1353	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.205,64	I.P.R. COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERNE. PROGETTO €. 84.486,04 - Liquidazione fattura n. 24
1354	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.768,00	I.P.R. COSTRUZIONI SRL	Realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di Via Palmiro Togliatti -tratto compreso tra le vie Pascoli e Parini- - Liquidazione fattura n. 24
1355	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.960,00	Associazione 167/B STREET	LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER PROGETTO RADICE NELL'ARTE - Liquidazione fattura n. 1
1356	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	Privacy	Rimborsare la somma di € 42,90 al sig.Marulli Leonardo , nato a Copertino il 07.08.1995 residente a Leverano alla via F.Bandiera n. 7 -C.F.: MRLLRD95M07C978P - RIMBORSO
1357	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	VETRANO SALVATORE	pavimentazione antistante l'asilo nido di Via Raffaello Sanzio mediante stesura di conglomerato bituminoso a caldo- tappetino - Liquidazione fattura n. 4/PA
1358	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	333,37	EDIL P.& D. DI DURANTE RAG. ROBERTA & C.	FORNITURA MATERIALE PER GLI INTERVENTI ARTISTICI DEL FOYER DEL TEATRO COMUNALE. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss - Liquidazione fattura n. 305
1359	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	Privacy	Acquisto cartelline ufficio urbanistica - Liquidazione fattura n. 156
1360	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	248,67	FIAB SPA	FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). - Liquidazione fattura n. V90006403
1361	08/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.759,07	SES RETI SPA	COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI NEL CENTRO STORICO LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI". - Liquidazione fattura n. 14 B
1362	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.250,00	Privacy	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE. - Liquidazione fattura n. 1
1363	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.179,15	PROGEVA SRL	RSU SALDO GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 210439
1364	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.022,98	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 210439
1365	09/07/2021	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 - Impegno di spesa canone anno 2021 Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 001300
1366	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.166,73	CM Recuperi srl	GIUGNO 2021 RSU - Liquidazione fattura n. 001324
1367	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura alla società Sud Gas S.r.l.- periodo giugno 2021 (CIG Z713066EC4) - Liquidazione fattura n. P000142
1368	14/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	LUGLIO 2021 Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente 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
1369	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LUGLIO 2021 Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità- Erogazione contributi economici. - LUGLIO 2021 Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori, persone sole o nuclei familiari in condizioni di fragilità Erogazione contributi economici.
1370	19/07/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Luglio 2021 - LUGLIO 2021
1371	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.932,63	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica s.r.l - mese di giugno 2021 - (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000576
1372	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	222,75	ECORISORSE SRL	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 dei Comuni de - Liquidazione fattura n. 121/PA
1373	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	GEFIM SRL	Chiusura buche con conglomerato bituminoso tappetino. - Liquidazione fattura n. 10/001
1374	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.694,36	GEFIM SRL	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO INTERNO ALL` ABITATO. IMPORTO PROGETTO €. 45.000,00 - Liquidazione fattura n. 9/001
1375	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	GEFIM SRL	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO INTERNO ALL` ABITATO. IMPORTO PROGETTO €. 45.000,00 - Liquidazione fattura n. 9/001
1376	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.433,64	GEFIM SRL	INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO INTERNO ALL` ABITATO. IMPORTO PROGETTO €. 45.000,00 - Liquidazione fattura n. 9/001
1377	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.820,00	PERSANO ANTONIO	RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA LIBERTA` MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPORTO PROGETTO €. 31.000,00 - Liquidazione fattura n. 30
1378	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE MAGGIO E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 5/6
1379	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.134,00	Privacy	Incarico per accatastamento asilo nido - Liquidazione fattura n. 1/PA
1380	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.217,12	Fornarelli Gaetano	Video informativo destinato a fornire una visione d'insieme dei due interventi di Rigenerazione Urbana ammessi a finanziamento regionale quali "MOBILITÀ SOSTENIBILE - Pagamento fattura n. 2/5
1381	19/07/2021	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO DA LUGLIO 2021 - LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
			195,00	Privacy	LUGLIO 2021
1382	19/07/2021	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.



## 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
			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 LUGLIO 2021
1383	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione LUGLIO 2021 - contributo LUGLIO 2021
1384	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione LUGLIO 2021 - AIUTO ECONOMICO LUGLIO 2021
1389	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità luglio 2021
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1405	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,05	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE luglio 2021
			160,22	Privacy	
1406	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1407	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021
1443	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,51	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE luglio 2021
			634,06	Privacy	
1444	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,37	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1445	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021
1446	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,18	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE luglio 2021
			71,55	Privacy	
1447	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,41	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2021
1448	19/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2021
1466	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-LUGLIO 2021 - CONTRIBUTO LUGLIO 2021
1467	21/07/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.
1468	21/07/2021	Trasferimenti correnti	430,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - 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
1469	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione emanutenzione ordinaria impianti tecnologici LLIQuidazione servizio erogato nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 29
1470	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.760,00	Centonze Impianti Idrici e Fognanti s.r.l.	Manutenzione impianto di sollevamento Piazza Vittime della Strada. - Liquidazione fattura n. 90/FE
1471	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,32	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione fattura IV Bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00148499
1472	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione fattura IV Bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00149591
1473	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	215,85	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10674 DEL 15/06/2021 SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DELLA LIBERTA'. - Liquidazione fatture nn. 8S00148989, 8S00149604
1474	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	131,35	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 10674 DEL 15/06/2021 SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DELLA LIBERTA'. - Liquidazione fattura n. 8S00148958
1475	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
1476	21/07/2021	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" GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 21/PA
1477	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	715,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CROMATICA	Rassegna musicale "Leverano riparte da un fiore". Impegno di spesa per concerto "Fulvio Palese Special Trio" del 24.06.2021. - Liquidazione fattura n. 1
1478	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO	Acquisto di n. 1 kit di firma digitale per il dipendente dell'Ufficio Protocollo Filippo Albani. - Acquisto di n. 1 kit di firma digitale per il dipendente dell'Ufficio Protocollo Filippo Albani.
1479	21/07/2021	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.LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 133/2021/PA
1480	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	345,00	Ennio Quarta sas di Antonio e Paola Quarta	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Liquidazione fattura n. 18/2021
1481	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	385,00	Ennio Quarta sas di Antonio e Paola Quarta	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Liquidazione fattura n. 18/2021
1482	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE . INTEGRAZIONE SERVIZIO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 283
1483	21/07/2021	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 MAGGIO 17 GIUGNO 2021. - Liquidazione fattura n. 129/2021/PA
1484	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.248,20	GRADIM GIOCHI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE VERDI MODELLO ARIZONA - Liquidazione fattura n. 2021 277
1485	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Culturale Factory Transadriatica	Leverano Estate 2021. Impegno di spesa per spettacolo teatrale "TRIP_ Viaggio nel Salento tra Santi e Fanti" del 12 luglio 2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21
1486	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurriculare 04/06/2021-04/07/2021 - TIROCINIO



## 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
1487	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento armadio e-distribuzione via Sant'Angelo. - Liquidazione fattura n. 0000921900004078
1488	21/07/2021	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. 5/2021 - Liquidazione fattura n. 277
1489	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	retta di ricovero cittadina e figlia ospiti della 'Casa Rifugio Nazaret', periodo dal 15/03/2021 al 30/06/2021 - CIG: Z11311C87E GIUGNO 2021 - Liquidazione fattura n. 33/2021
1490	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	660,50	Privacy	Pagamento somme rivenienti da sentenza n. 2083/2021 GdP Lecce - Liquidazione fattura n. 01/2021
1491	21/07/2021	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. 69/2021 - Liquidazione fattura n. 69
1492	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	350,01	FG CASA 2013 SRLS	SERVIZIO DI SFALCIO, RIMOZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEL CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE PULIZIA CONVENTO. LIQUIDAZIONE PRIMO INTERVENTO. - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1493	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.925,00	I.P.R. COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE: VIA MONTI E XXIV MAGGIO - Liquidazione fattura n. 29
1494	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.457,79	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Estendimento rete pubblica illuminazione in Via Trilussa. - Liquidazione fattura n. 146/2021/PA
1495	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 295
1496	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.480,00	EKOS E ARREDO SRL	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZE, PARCHI E VILLA COMUNALE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO. FORNITURA E POSA IN OPERA DIGIOCHI INCLUSIVI PIAZZA PERTINI - Liquidazione fattura n. 88
1497	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO ARMADIO STRADALE DI PROPRIETA' DI E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA CESAREA ANGOLO VIA ANCONA - Liquidazione fattura n. 0000921900004334
1498	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	FORNITURA E PIANTUMAZIONE N. 8 PIANTE DI GELSOMINO. - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1499	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.24 FIORIERE IN CEMENTO BIANCO E N. 6 PIANTE PER IL CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
1500	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.636,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - giugno 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 591/PA
1501	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.803,87	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati - GIUGNO 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000270
1502	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	660,00	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 76_21
1503	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	560,00	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 76_21
1504	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	72,79	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Societa' AXA Srl per il servizio di trasporto rifiuti gennaio - febbraio 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 001198, 001329



## 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
1505	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.914,29	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. 835/PA, 745/PA, 772/PA, 808/PA
1506	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.224,00	Privacy	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, Liquidazione competenze. - Liquidazione fattura n. 1
1507	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.016,57	Privacy	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRI - Liquidazione fattura n. 1
1508	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.296,00	Privacy	"COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DESTINATI A SCUOLA DELL'INFANZIA" AFF INCARICO - Liquidazione fattura n. N.2/2021
1509	21/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,59	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fattura n. 203
1510	21/07/2021	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 "Aprile-Maggio-Giugno 2021" - CIG ZDC2DF3C13 - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_21
1512	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	55,51	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 153
1513	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	315,44	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI LUGLIO 2021 ZONA PIRP - Pagamento fattura n. 751744590111244
1514	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26.006,40	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 2136000066, 2136000067
1515	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	607,27	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 5
1516	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	295,44	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5210336
1517	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	THE FACTORY ASS.	Leverano Estate 2021. Impegno di spesa per evento "CivuleunPAESE 6- Giorni di musica e cose belle" a cura dell'associazione "The Factory-Nuovi Orizzonti" del 8, 9, 10 luglio 2021. - rimborso spese
1518	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.536,00	Privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "DIANA" - 2° POLO DI VIA OTRANTO. Costo Complessivo di € 358.000,00. CUP: C17B16000130006 - CIG: 6796734A52. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SP - Liquidazione fattura n. 05/2021
1519	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.808,00	Privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DIANA - 2° POLO DI VIA OTRANTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI. - Liquidazione fattura n. 05/2021
1520	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.388,66	ALBANO GABRIELE	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1
1521	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	315,30	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 4
1522	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	237,65	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_21
1523	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.835,48	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 5



## 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
1524	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	840,23	P&G BUSINESS SERVICE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 5, 6
1525	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	908,02	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A96
1526	22/07/2021	Altre spese correnti	420,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE DACIA DUSRTER 15/07/2021-15/07/2022 - ASSICURAZIONE DACIA DUSTER
1527	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.570,00	ENEL ENERGIA SPA	P.I. GIUGNO 2021 - Pagamento fatture
1528	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	293,22	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004148073819, 004151051763, 004149511378
1529	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	274,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004149511379
1530	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.066,46	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004149025340, 004148073816
1531	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	635,78	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. sede maggio 2021 - Pagamento fattura n. 004149025341
1532	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,36	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004149025341
1533	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.624,78	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA AREA MERC E Z.A. - Pagamento fatture nn. 004145157377, 004145841482
1534	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	291,87	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 004148073817, 004150683511
1535	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	400,17	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 004145841481
1536	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	882,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEM VIA CONS - Pagamento fattura n. 0000121002206290
1537	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE PERIODO 31/12/20 - 02/07/2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002210738, 0000121002230291, 0000121002230289, 0000121002230290, 0000121002239627, 0000121002186377, 0000121002206381, 0000121002233749
1538	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Privacy	Affidamento e impegno di spesa per attività teatrali e laboratori progetto La Torre Identità e coscienza di un territorio - Liquidazione fattura n. 1
1539	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.453,80	X GRAPH SRL	Fornitura strutture mono e bi facciali con supporti a stampa per allestimento mostra e pubblicizzazione attività programmate nel progetto "La Torre. Identità e coscienza di un territorio" - Liquidazione fattura n. 594
1540	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.735,20	X GRAPH SRL	FORNITURA STRUTTURE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI - Liquidazione fattura n. 594
1541	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	Privacy	ENERGETICO,RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DILEVERANO. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1542	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.994,56	Carluccio Angelo Salvatore	Affidamento dell'incarico di Supporto Tecnico alle attività progettuali del Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore LL.PP. CIG:ZA8300D089. - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1543	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì GIUGNO 2021 SIGNORA A.M. - Liquidazione fattura n. 285/A



## 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
1544	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.777,58	I.P.C. S.R.L.	Liquidazione fattura per l'affidamento diretto di lavori stradali aggiuntivi alla ditta esecutrice. - Liquidazione fattura n. 19
1546	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - A copertura del sospeso n. 29 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1547	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2021 II TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 33 RECUPERO PSD2 II TRIM. 2021
1548	29/07/2021	Altre spese correnti	339,50	GENERALI INA ASSITALIA	assicurazione 286696982 LE362127 SCADENZA POLIZZA ANNUALE 17/08/2020 - ASSICURAZIONE SCAD 17/08/2021
1549	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	retta ricovero anziana. Periodo 01/05/2021 al 31/07/2021. CIG: ZAB31DC3BA. - Liquidazione fattura n. 177
1550	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità D.F. presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) Aprile-giugno 2021. - Liquidazione fattura n. FPA 13/21
1557	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	646,32	Privacy	Indennità agosto 2021
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1607	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,11	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE agosto 2021
			1.140,44	Privacy	
1608	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,17	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021
1609	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021
1610	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,64	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE agosto 2021
			247,16	Privacy	
1611	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,04	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2021
1612	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2021
1628	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurriculare DAL 04/07/2021 AL 03/08/2021 - TIROCINIO
1629	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	146,69	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Evento denominato "TEDx Leverano". SALDO - RIMBORSO
1630	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Evento denominato "TEDx Leverano". SALDO - Evento denominato "TEDx Leverano". SALDO
1631	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO s.n.c. di DE CARLO GIANLUCA	AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA CANE DI PROPRIETA' COMUNALE A DITTA SPECIALIZZATA - Liquidazione fattura n. 000846
1632	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	182,40	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti gennaio - febbraio 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 917 2021 0000917
1633	18/08/2021	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. 41/FE DEL 02/07/2021 - Liquidazione fattura n. 41/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
1634	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.999,50	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Rassegna musicale "Leverano riparte da un fiore".Rimborso spese all'A.P.S Ciak Salento per organizzazione eventi. - Rimborso spese per realizzazione eventi
1635	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 24/PA del 31/07/2021 relativa alla gestione del mese di luglio 2021 - Liquidazione fattura n. 24/PA
1636	18/08/2021	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 LUGLIO 2021 - CONTRIBUTO LUGLIO 2021
1637	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	Privacy	Acquisto manifesti e targhe per l'evento di inaugurazione del monumento dedicato alle vittime civili del bombardamento dell'aeroporto di Leverano. - Liquidazione fattura n. 190
1638	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	141,52	MYO EDK srl	Acquisto fogli suppletivi per registri stato civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/210018548
1639	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	346,48	Privacy	Leverano Estate 2021- Ci vuole un fiore per ricominciare. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Grafotech della fornitura del materiale stampato per la pubblicizzazione delle iniziative. CIG: ZF73 - Liquidazione fattura n. 189
1640	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35.221,99	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI ARO 3/LE. Liquidazione in favore di Progeva s.r.l. per il servizio di trattamento rifiuti compostabili - Liquidazione fattura n. 210526
1641	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.786,27	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. 982/PA, 1009/PA
1642	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.523,83	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l – periodo luglio 2021(CIG Z763066E27) - Liquidazione fattura n. 001574
1643	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.022,58	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati – luglio 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000310
1645	18/08/2021	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 –LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 001723
1646	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	192,39	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Società Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti maggio 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 944 2021 0000944
1647	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.422,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica s.r.l - mese di luglio- (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000650
1648	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,38	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Società AXA Srl per il servizio di trasporto rifiuti marzo 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 001496
1649	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	F.LLI SCHIAVONE SAS	AMMODERNAMENTO DEL FOYER DEL TEATRO COMUNALE MEDIANTE LA FORNITURE DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO DEL PUNTO RISTORO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.36, COM - Liquidazione fattura n. 28
1650	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	169,10	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Società Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti1 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 785 2021 0000785
1651	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	471,90	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa ai mesi di maggio - giugno 2021- CIG Z063066E5C - Liquidazione fattura n. 235/21



## 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
1652	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	489,50	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Rsu 2021 Liquidazione fattura, per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti in favore della società ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL – luglio 2021– (CIG: Z303066EE5) - Liquidazione fattura n. 908
1653	18/08/2021	Trasferimenti correnti	2.233,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021. - cie
1654	18/08/2021	Trasferimenti correnti	1.830,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2021. - cie maggio 2021
1655	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E TOSAP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.P.A. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SPREAD AFFISSIONI". CIG: - Liquidazione fattura n. 155/2021
1656	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.699,32	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA A RASO CON FUNZIONE DI ROTATORIA INCROCIO VIA CARMIANO VIA DELLA CONSOLAZIONE. - Liquidazione fattura n. 40/21/PA
1657	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	622,20	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	La Torre. Identità e coscienza di un territorio." Impegno di spesa e affidamento alla Tipografia Icon Print di Daniela Nestola della fornitura di materiale stampato per promozione attività del proget - Liquidazione fattura n. 182
1658	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Associazione Tactile Vision Onlus	fornitura della mappa tattile comprensiva di supporto (desk) - Liquidazione fattura n. 14
1659	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,54	MANGIA ANTONIO SAPIENS	Affidamento incarico di consulenza scinetifica e supporto - Liquidazione fattura n. 17
1660	23/08/2021	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 17 Giugno 2021/17 Luglio 2021 - Liquidazione fattura n. 157/2021/PA
1661	23/08/2021	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. 6/2021 - Liquidazione fattura n. 317
1662	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE LUGLIO 2021 - Liquidazione fattura n. 159/2021/PA
1663	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,95	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. 2/P.A
1664	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. LUGLIO 2021 CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 316
1665	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. LUGLIO 2021. CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 315
1666	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	289,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021 MEZZI U.T. - Liquidazione fattura n. PJ04247355
1667	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	325,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021 MEZZI P.M. - Liquidazione fattura n. PJ04247355
1668	23/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE . INTEGRAZIONE SERVIZIO , LUGLIO 2021. - Liquidazione fattura n. 326
1669	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,69	DIMO GROUP Srl	REALIZZAZIONE N.8 PANCHINE PER CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. 3/145



## 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
1670	24/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	CALABRISO SALVATORE	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI GAZEBI METALLICI ESAGONALI DA COLLOCARE PRESSO LA PIAZZA ROMA, LARGO 1° MAGGIO E IL PARCO DI VIA LA MALFA - Liquidazione fattura n. 01/000015
1671	24/08/2021	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. - 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- AGOSTO 2021
1672	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione AGOSTO 2021 - contributo
1673	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- AGOSTO 2021 - CONTRIBUTO AGOSTO 2021
1674	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- AGOSTO 2021 - contributo AGOSTO 2021
			100,00	Privacy	contributo AGOSTO 2021
			100,00	Privacy	contributo AGOSTO 2021
1675	24/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	prosecuzione intervento ad ex detenuto AGOSTO 2021 - AGOSTO 2021
1676	24/08/2021	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	Istanza pervenuta a firma del sig. OMISSIS, prot. n. 13508/2021 CONTRIBUTO - contributo una tantum
1677	24/08/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. AGOSTO 2021 - contributo AGOSTO 2021
1678	24/08/2021	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021 - PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO AGOSTO 2021
1679	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22.689,10	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO P.I GIUGNO/LUGLIO 2021 - Pagamento fatture
1680	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione mesi luglio-agosto-settembre-ottobre 2021 per canone Arca Sud Salentino Via Giovanni XXIII e in Via G. Gronchi a Leverano - Liquidazione fatture nn. 2186B, 2188B, 2189B, 2187B, 2743B, 2742B, 2744B, 2745B
1681	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.250,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Leverano in fiore - manifestazioni 10/12 settembre 2021 I ACCONTO - I ACCONTO
1682	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Differimento della durata del contratto di comodato d'uso dei pos di ricarica per il servizio di refezione scolastica, a.s. 2020.21 fino alla data del 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 426
1683	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	678,83	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004155091602, 004153919256, 004152330212



## 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
1684	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	181,87	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004152330210, 004154323540
1685	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	119,32	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004152330211
1686	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	127,51	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004152330208, 004158080315, 004158080314, 004158080311
1687	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	90,69	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UNION 3 - Pagamento fattura n. 004157627665
1688	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	636,83	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004152330213
1689	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	120,88	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004153919253
1690	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	172,73	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004153919255
1691	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	235,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 004157627666
1692	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.242,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 004158080330, 004158080346
1693	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	Retta ricovero anziana. Periodo 01/05/2021 al 31/07/2021. CIG: ZAB31DC3BA. - Liquidazione fattura n. 203
1694	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	810,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE periodo I sem 2021 - Pagamento fatture
1695	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	420,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA ASILO VIA DE NICOLA - Pagamento fatture nn. 0000121002347086, 0000121002349992
1696	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI SEDE UNION 3 - Pagamento fatture nn. 0000121002414082, 0000121002392881
1697	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	148,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000121002401613, 0000121002414016
1698	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	378,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIPIA Liquidazione fattura n. 30 del 18.08.2021 - Liquidazione fattura n. 30
1699	26/08/2021	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. 45/FE DEL 03/08/2021 - Liquidazione fattura n. 45/FE
1700	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2021 SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00186790
1701	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	205,68	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE V BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00186139, 8S00186794
1702	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,34	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA V BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00186641, 8S00186110
1703	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	362,69	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA V BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00185852, 8S00185575



## 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
1704	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	279,48	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE DIVERSE PM V BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00185853, 8S00185823
1705	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE DIVERSE SEDE V BIM 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00186636, 8S00185498, 8S00186599
1706	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.100,00	STE.MAR	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO.Liquidazione I SAL - Liquidazione fattura n. 52
1707	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.452,40	STE.MAR	LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA del TRATTO DI VIA TRILUSSA ( DA VIA UNGARETTI A VIA ALFIERI), del TRATTO VIA LEOPARDI ( DA VIA CARDUCCI A VIA TRILUSSA)e VIA EINAUDI. CUP. C17H20002600004. - Liquidazione fattura n. 53
1708	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.598,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA HUB VACCINALE - Liquidazione fattura n. 357
1709	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	124,40	ASL LECCE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICO COLLEGALE IN FAVORE DELL' ASL LE - Liquidazione fattura n. RF/2021/166
1710	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.287,40	POST & Service Group	SPESE DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 - Liquidazione fattura n. 385-2021/PA
1711	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	569,22	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO MESE DI GIUGNO 2021 SCUOLE - Pagamento fatture nn. 5210351, 5210353, 5210369, 5210352, 5210356, 5210365
1712	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	210,33	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5210350, 5210386
1713	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	208,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO 30/01/21-23/07/2021 impianti sportivi - Pagamento fattura n. 0000121002624404
1714	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO 30/01/21-23/07/2021 imp sportivi - Pagamento fatture nn. 0000121002624404, 0000121002562800
1715	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	259,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO 30/01/21-23/07/2021 scuola elem via liberta - Pagamento fattura n. 0000121002612386
1716	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO 30/01/21-23/07/2021 scuole medie - Pagamento fattura n. 0000121002519008
1717	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO 30/01/21-23/07/2021 scuole medie - Pagamento fatture nn. 0000121002519008, 0000121002572927
1718	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	27,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO I SEM 2021 CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000121002624405
1719	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	318,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE PERIODO 28/01/21- 23/07/2021 - Pagamento fatture nn. 0000121002519010, 0000121002519012, 0000121002519013, 0000121002465328, 0000121002519009
1720	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Canale 85 srl	REALIZZAZIONE FORMAT TELEVISIVO - Liquidazione fattura n. 708
1721	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	BONIFICA DISCARICHE - Liquidazione fattura n. 73
1724	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,42	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	Spese postali MAGGIO/GIUGNO 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021175996, 1021207689
1725	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili mercato dei fiori MESE DI AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 362
1726	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 361
1727	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.500,00	STE.MAR	Lavori di completamento per la realizzazione di 10 cellule abitative edilizia sovvenzionata. LIQUIDAZIONE 2^ SAL - Liquidazione fattura n. 59



## 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
1730	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	191,37	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti aprile - maggio 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 001805, 001601
1731	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,32	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione fattura V Bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00185654
1734	02/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione. - CONTRIBUTO
1735	02/09/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. CONTRIBUTO UNA TANTUM - CONTRIBUTO UNA TANTUM
1736	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta - Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo giugno-luglio 2021 - CIG Z212D7BAF0 - Liquidazione fattura n. 8S00185559
1737	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.362,67	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fattura n. 279
1738	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.212,98	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura maggio 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 42262
1739	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.058,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - luglio 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 756/PA
1740	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE V BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00185733
1741	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	215,85	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELM V BIM 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00186370, 8S00186465
1742	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	262,70	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA V BIM 2021 - Liquidazione fatture nn. 8S00185550, 8S00186189
1744	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,60	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fatture nn. 329, 322, 292
1745	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina ospite della 'Casa Rifugio Nazaret', periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021 - CIG: Z59323967D - Liquidazione fattura n. 40
1746	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina ospite della 'Casa Rifugio Nazaret'AGOSTO 2021- CIG: Z59323967D - Liquidazione fattura n. 45
1747	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	192.720,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar/Siproimi Sai Neda per rifugiati e richiedenti asilo. Liquidazione secondo acconto annualità 2021. CIG 8503006686 - II ACCONTO
1748	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	330,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04364199
1749	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ04364199
1750	09/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.343,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	Manutenzione infissi e manufatti metallici presso edifici scolastici. - Liquidazione fattura n. 02/PA/2021
1751	09/09/2021	Trasferimenti correnti	5.627,60	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	Pagamento quote anno 2021 per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Rifiuti (AGER) - contributo ager
1752	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.686,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Liquidazione estendimento rete pubblica illuminazione via Trani, Pellico, King, Primitivo, Monti e Romita. - Liquidazione fattura n. 70/2021/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
1753	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurricolare per sei mesi di Tramacere Agnese DAL 04/08/21 AL 04/09/2021 - AGOSTO 2021
1754	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Liquidazione fattura, per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti in favore della società ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL – agosto 2021– (CIG: Z303066EE5) - Liquidazione fattura n. 1010
1755	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.403,17	MARTINA MARCELLO	Comune di leverano c/ Martina Marcello. Definizione transattiva - definizione transattiva
1756	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. - Liquidazione fattura n. 1
1757	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile - attività espletata nel periodo dal 4/07/2021 al 03/09/2021 - Liquidazione fattura n. 98
1758	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	418,60	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A108
1759	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	77,50	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 5
1760	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	101,51	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_21
1761	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	260,09	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 6
1762	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.227,94	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 3, 4, 5, 6
1763	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.328,87	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2136000223
1764	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,20	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA V bim 2021 - Pagamento fattura n. 8S00186612
1765	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	429,00	ECORISORSE SRL	Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei Comuni dell'ARO 3/LE. Periodo agosto 2021. - Liquidazione fattura n. 158/PA
1766	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura alla società Sud Gas S.r.l.- periodo agosto 2021 (CIG Z713066EC4) - Liquidazione fattura n. P000189
1767	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151.648,81	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE – Impegno di spesa canone anno 2021 Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 001933
1768	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.025,01	GEFIM SRL	REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO DI ATTESA DEL MONUMENTO NEI PRESSI DELLA ROTATORIA DI VIA CESAREA PER L'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO DEDICATO ALLE VITTIME CIVILI DEL BOMBARDAMENTO DELL'AEROPORTO DI LEVER - Liquidazione fattura n. 12/001
1769	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	135,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004159350963, 004159350962
1770	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.223,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 SEDE - Pagamento fattura n. 004160639500
1771	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	211,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004160917789



## 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
1772	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	834,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004159350960, 004163002978
1773	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	234,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 004159350961
1774	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	71,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004163297592
1775	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	978,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 P.I. - Pagamento fatture nn. 004160639499, 004163002979
1776	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	294,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004164042426
1777	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 TEATRO - Pagamento fatture nn. 004164042401, 004164042405, 004164042404
1778	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.641,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021 P.-I. - Pagamento fatture FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2021
1779	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32.921,27	PROGEVA SRL	PROROGA RSU DA LUGLIO A SETT 2021 ulteriore incremento fino a dic 2021( ex prop det 891/2021) - Liquidazione fattura n. 210610
1780	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.465,22	ITALSET SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA . - Liquidazione fattura n. 135-2021-FE
1781	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18.750,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Leverano in fiore - manifestazioni 10/12 settembre 2021 - Saldo
1782	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	Causale Oneri istruttori – Edilizia Sismica” per il deposito dei calcoli statici necessari per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLA - Causale Oneri istruttori – Edilizia Sismica” per il deposito dei calcoli statici necessari per i "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLA
1783	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,00	Privacy	Manutenzione infissi e manufatti metallici presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
1784	20/09/2021	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" agosto 21 - Liquidazione fattura n. 28/PA
1785	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,49	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti giugno 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 001966
1786	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	234,53	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Societa' AXA Srl e Castiglia srl per il servizio di trasporto rifiuti giugno 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 1054 2021 0001054
1787	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.851,77	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati – AGOSTO 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000354
1788	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	TEA SERVIZI SRL	LAVORI SISTEMAZIONE PRESSO MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. 88
1789	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.555,16	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura giugno 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 42597
1790	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.685,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU 2021 - Liquidazione fattura n. 000731
1791	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.473,38	CM Recuperi srl	RSU 2021 agosto 2021 - Liquidazione fattura n. 001819
1792	20/09/2021	Trasferimenti correnti	2.317,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.07.2021. - cie



## 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
1793	20/09/2021	Trasferimenti correnti	1.611,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.08.2021 - cie agosto 2021
1794	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,00	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A117
1795	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.007,51	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 2136000269
1796	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,23	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_21
1797	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,04	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 7
1798	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	858,66	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. 6, 7
1799	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	135,90	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 7
1800	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CARTE D'IDENTITA' CARTACEE N.25 - CARTE D'IDENTITA' CARTACEE N.25
1805	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità settembre 2021
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1849	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,47	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2021
			477,63	Privacy	
1850	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,47	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1851	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
1852	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,25	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2021
			503,16	Privacy	
1853	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,24	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1854	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
1855	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,30	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2021
			637,76	Privacy	
1856	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,10	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1857	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
1858	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,90	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2021
			139,73	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
1859	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59,39	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1860	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
1861	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293,81	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2021
			399,28	Privacy	
1862	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,91	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2021
1863	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2021
1879	21/09/2021	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 MESE 17 LUGLIO 17 AGOSTO 2021 - Liquidazione fattura n. 175/2021/PA
1880	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE Agosto 2021 - Liquidazione fattura n. 180/2021
1882	22/09/2021	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. AGOSTO 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2021 - Liquidazione fattura n. 363
1883	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.708,54	VERDESCA ANTONIO	Manutenzione strade comunali extraurbane. - Liquidazione fattura n. 02/PA/2021
1884	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE . INTEGRAZIONE SERVIZIO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021. - Liquidazione fattura n. 369
1885	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE UBICATO SULLA TORRE CIVICA DI PIAZZA ROMA PER ANNI DUE - Liquidazione fattura n. 7-8
1886	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.556,50	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO IN RICORDO DELLE VITTIME CIVILI DEL BOMBARDAMENTO DELL'AEROPORTO DI LEVERANO. Fornitura e piantumazione nei pressi della rotatoria di Via Cesarea di varie piante. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
1887	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,00	Privacy	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA DI PIANTE PER INFOLTIMENTO FIORIERE E VASI PRESSO IL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PER IL SANTO PATRONO SAN ROCCO. Determina a contrarre, - Liquidazione fattura n. 766/T
1888	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.357,40	LOCONSOLE SEBASTIANO & CO S. N. C.	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZE, PARCHI E VILLA COMUNALE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA E GUARD RAIL. - Liquidazione fattura n. 274/001
1889	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- - contributo una tantum
			100,00	Privacy	contributo una tantum
			100,00	Privacy	contributo una tantum
1890	22/09/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	prosecuzione intervento ad ex detenuto SETTEMBRE 2021 - SETTEMBRE 2021
1891	22/09/2021	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO DA AGOSTO 2021 - AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 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
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
			201,50	Privacy	AGOSTO 2021
1892	22/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. SETT 2021 - SETT 2021
1893	22/09/2021	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2021 - II TRIM 2021
			275,00	Privacy	III TRIM 2021
			810,00	Privacy	II TRIM 2021
1894	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- SETT 2021 - CONTRIBUTO SETT 2021
1896	24/09/2021	Altre spese correnti	13.526,75	Privacy	Rimborso oneri concessori per revoca Permesso di Costruire n°143 del 29/11/2019 - RIMBORSO
1897	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - COLLABORAZIONE CON IL 61° STORMO DELL' AERONAUTICA MILITARE ITALIANA - Collaborazione con 61° Stormo Aeronautica Militare Galatina
1898	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Leverano Estate 2021. Presentazione libri a cura della Libreria Tra Le Righe presso la Biblioteca di Comunità i giorni 13, 20 e 26 luglio 2021 - Liquidazione fattura n. 30
1900	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	CARTOYS SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Liquidazione fattura n. 03/2021
1901	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Teatro Le Giravolte soc.coop	LEVERANO ESTATE 2021. REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE 'BAGLIORI D' OMBRA - 100 RODARI' A CURA DELL' ASSOCIAZIONE LE GIRAVOLTE DAL 28 LUGLIO AL 01 AGOSTO 2021. - rimborso
1902	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.372,50	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	LEVERANO ESTATE 2021. ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI CINEMA ALL' APERTO 'L' ARENA LUCCIOLA' DAL 15 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE 2021 A CURA ALL' ASSOCIAZIONE APS CIAK SALENTO. - Rimborso spese per rassegna cinema all'aperto
1903	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	Compenso gara salvaguardia VORE - Liquidazione fattura n. 3
1904	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	Compenso gara salvaguardia VORE - Liquidazione fattura n. 4
1905	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,38	VETRUGNO ANTONIO	CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DdLL, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_21
1906	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.622,97	Privacy	INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
1907	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.262,77	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N - Liquidazione fattura n. 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
1908	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671,69	MANGIA ANTONIO SAPIENS	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 -DI PATULA CUPA". CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE - Liquidazione fattura n. 13
1909	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.374,87	Privacy	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 -DI PATULA CUPA". CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE - Liquidazione fattura n. FPA 4/21
1910	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.676,53	Privacy	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 -DI PATULA CUPA". CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE - Liquidazione fattura n. 01PAM/2021
1911	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	411,08	Privacy	CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' , COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E C.R.E., - Liquidazione fattura n. 1/PA
1912	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.095,66	SERGIO ROLLO	"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 -DI PATULA CUPA". CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
1913	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,68	Privacy	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Liquidazione fattura n. 7/001
1914	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,68	METAMOR ARCHITETTI DI BATTAGLINI JURI	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Liquidazione fattura n. 10/PA
1915	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,40	Privacy	I ACCONTO Recupero, Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile ex sede comunale di Via Turati" DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. E01/21
1916	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,49	Privacy	I ACCONTO Recupero, Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile ex sede comunale di Via Turati" DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fattura n. 02/00001
1917	28/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione. OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTO OTTOBRE 2021
1919	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	INU SEZIONE PUGLIA	Partecipazione III Rassegna Urbanistica Regionale della Puglia - rassegna urbanistica
1920	30/09/2021	Altre spese correnti	720,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	Liquidazione premio assicurazione Renault Trafic. CIG: ZE9332E504 - ZE9332E504 assicurazione renault trafic
1921	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.187,63	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - agosto 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 865/PA
1922	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37.930,69	PARK SIGNAL S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO PARK DA GENN A LUGLIO 2021 - Liquidazione fatture nn. PA14, PA07, PA05, PA06, PA12, PA13
1923	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Collaborazione con l'Associazione Culturale Impegno per Leverano nell'organizzazione della mini rassegna culturale "Parole e suni al tramonto" del 9, 18 e 23 settembre 2021. - Rimborso spese per mini rassegna culturale