



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
1926	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.902,00	Privacy	attività di Progettazione Esecutiva, DDLL, Misure e Contabilità dell'Opera, Coordinamento E. 110.627,00 DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA` INTERNA AL CENTRO ABITATO - Liquidazione fattura n. 2/2021
1927	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.972,41	STE.MAR	LAVORI E. 110.627,00 DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA` INTERNA AL CENTRO ABITATO - Liquidazione fatture nn. 60, 61
1928	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.340,46	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. S.N.C	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI NEL CENTRO STORICO LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI - Liquidazione fatture nn. FPA 2/21, FPA 3/21
1929	04/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.570,59	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. S.N.C	AFFIDAMENTO" LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI NEL CENTRO STORICO LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI" - Liquidazione fattura n. FPA 2/21
1931	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM sett 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04484533
1932	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	249,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE Sett 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ04484533
1933	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Leverano in Fiore - adempimenti connessi all'epidemia da COVID-19 - contributo
1934	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SETT 2021 relativo alla Community Library "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Liquidazione fattura n. 32/PA
1935	07/10/2021	Altre spese correnti	990,00	ADRIATECA SRL	Affidamento tutela infortuni cumulativa a Reale Mutua agenzia Lecce Sud, con pagamento premio a broker Adriateca srl - Affidamento tutela infortuni cumulativa a Reale Mutua agenzia Lecce Sud, con pagamento premio a broker Adriateca srl
1936	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	113,00	Privacy	servizio economato III TRIMESTRE 20021 - servizio economato III TRIMESTRE 20021
1937	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	servizio economato III TRIMESTRE 20021 SERVIZI - servizio economato III TRIMESTRE 20021
1938	08/10/2021	Trasferimenti correnti	550,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione.
1939	08/10/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Realizzazione video leverano in fiore. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 12
1940	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO ANNO 2021 - contributo festa patronale 2021
1941	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Attivazione tirocinio extracurriculare per sei mesi di Tramacere Agnese DAL 04/09/2021 AL 04/10/2021 - DT/21/277 - COMPENSO TIROCINIO
1942	08/10/2021	Trasferimenti correnti	2.585,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021. - cie sett 2021
1943	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.652,61	I.P.C. S.R.L.	LAVORI III SAL ACQUE PLUVIALI - Liquidazione fattura n. 20
1944	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.770,10	I.P.C. S.R.L.	LAVORI III SAL ACQUE PLUVIALI - Pagamento fattura n. 20
1945	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	208,25	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. -MESE DI SETTEMBRE 2021 -CIG: ZA13283E89 . - Liquidazione fattura n. 154-2021-FE
1946	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.248,51	ECO SALENTO s.n.c.	Affidamento incarico per indagini preliminari- finalizzate al progetto esecutivo per interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica in località "Pampi" - Liquidazione fattura n. 1942-FE/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
1947	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	RSU SETT 2021 - Liquidazione fattura n. P000214 Liquidazione fattura alla società Sud Gas S.r.l.- periodo settembre 2021 (CIG Z713066EC4)
1948	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	240,90	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. 176/PA
1949	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.507,00	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & amp; Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati – SETTEMBRE 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000399
1950	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	151.649,50	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL`ARO 3/LE – sett 2021 - Liquidazione fattura n. 002203
1952	12/10/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione.
1953	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI MESE DI sett 2021 - Liquidazione fattura n. 403
1954	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI sett 2021 - Liquidazione fattura n. 402
1955	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.727,97	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l – periodo settembre 2021(CIG Z763066E27 - Liquidazione fattura n. 002069
1956	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.657,84	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica s.r.l - mese di settembre- (Cig Z293066D02) - Liquidazione fattura n. 000801
1957	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.408,24	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura luglio 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 42959
1958	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.531,25	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anni 2021 e 2022. Luglio-settembre 2021 - Liquidazione fattura n. D4322
1959	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA . ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 63/21
1961	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.560,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Adeguamento norme antincendio dell`edificio scolastico - Diana-di Via Otranto - Liquidazione fattura n. 38/PA
1962	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29.040,50	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. 210697
1963	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	782,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2021 Z.A. - Pagamento fatture nn. 004167005389, 004170642444
1964	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	696,25	ENEL ENERGIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE sett 2021 - Pagamento fattura n. 004171253667
1965	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	189,17	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA sedi uffici sett 2021 - Pagamento fattura n. 004170642445
1966	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	310,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004168061201
1967	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	268,52	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI palazz e don minzoni SETT 2021 - Pagamento fatture nn. 004171253666, 004168061200
1968	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	508,97	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO SETT 2021 - Pagamento fattura n. 004167005390



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
1969	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	367,83	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETT 2021 VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004167005387
1970	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,73	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETT 2021 VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004167005388
1971	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	194,25	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA SETT 2021 INFOPOITN - Pagamento fattura n. 004167005391
1976	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità ottobre 2021
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
2023	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,23	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2021
			136,21	Privacy	
2024	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,10	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021
2025	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021
2026	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,87	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2021
			119,41	Privacy	
2027	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,62	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021
2028	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021
2029	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,95	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2021
			249,98	Privacy	
2030	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,89	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021
2031	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021
2032	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,06	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2021
			179,47	Privacy	
2033	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,48	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021
2034	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021
2035	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,75	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2021
			169,54	Privacy	
2036	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,01	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2021
2037	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2021
2054	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.047,18	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO ARMADIO STRADALE DI PROPRIETA' DI E-DISTRIBUZIONE SPA IN VIA CESAREA ANGOLO VIA ANCONA - Liquidazione fattura n. 0000921900012102



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
2055	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	LEVERANO ESTATE 2021. LABORATORIO TEATRALE 'ASPETTANDO DON GIOVANNI DI MOLIERE' A CURA DI TEATRO DELLE RANE DEL 30 E 31 AGOSTO 2021 PRESSO IL CHIOSTRO DEL CONVENTO - Rimborso spese all'Associazione Teatro delle Rane per spettacolo teatrale "Aspettando Don Giovanni il Molier" del 30 e 31 agosto 2021.
2056	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	Espera soc.coop. s.r.l	Rassegna musicale "Leverano riparte da un fiore". Pubblicizzazione della rassegna sul periodico Quisalento. - Liquidazione fattura n. 94/EL
2057	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.932,13	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI NATURALI. RIPRISTINO COMPONENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Liquidazione fattura n. 71/2021/PA
2058	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.357,85	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI NATURALI. RIPRISTINO COMPONENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - Liquidazione fattura n. 71/2021/PA
2059	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	LEGAMBIENTE	Leverano Estate 2021.Organizzazione evento "Medievalia nel Borgo: sulle tracce di Federico II di Svevia - III edizione" dal 27 al 29 agosto, a cura di Legambiente e Terra d'Arneo - rimborso spese
2060	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.110,20	GEFIM SRL	LAVORI EURO 130.000,00 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE I SAL - Liquidazione fattura n. 17/001 I SAL
2061	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.700,00	NEW EDIL SRL	FONDONE COVID-19. INTERVENTI PER GARANTIRE LA DIDATTICA SCUOLA PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI DEL I° E DEL II° POLO - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21
2062	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.201,62	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO .Canile Comprensoriale di Copertino- periodo 01-31 dicembre 2020 - DIC 2020 CANILE
2063	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	284,34	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI COPERTINO-ANNO 2020-SALDO DIC 2020 - SALDO DIC 2020
2064	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.704,11	COMUNE DI COPERTINO	SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI COPERTINO I SEMESTRE 2021. - I SEM 2021
2065	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.951,60	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE sett 2021 - Pagamento fatture
2066	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.564,08	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE Sett 2021 - Pagamento fattura n. 004172375436
2067	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	118,12	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETT 2021 - Pagamento fattura n. 004172848613
2068	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	117,25	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA VIA SEDILE SETT 2021 - Pagamento fattura n. 004173120564
2070	19/10/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Proseguimento intervento ad ex detenuto OTTOBRE 2021 - OTTOBRE 2021
2071	19/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. OTTOBRE 2021 - OTTOBRE 2021
2072	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione- OTTOBRE 2021 - contributo una tantum OTTOBRE 2021
			100,00	Privacy	contributo una tantum OTTOBRE 2021
			100,00	Privacy	contributo una tantum OTTOBRE 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
2073	19/10/2021	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021 - PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
			195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO SETT 2021
2074	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.232,91	SI.AL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI REALIZZAZIONE EDICOLA FUNERARIA ANTICIPAZIONE DEL 30% - Liquidazione fattura n. 78
2075	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	Emmepi s.r.l.	lavori aggiuntivi e complementari alla ditta Emmepi srl - Liquidazione fattura n. 121
2076	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.053,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - settembre 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 903/PA
2077	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.567,73	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Liquidazione fatture relative al periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2021 (CIG n°8252361FB7) TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IND ISCARICA E NOTE I CREDITO A CONGUAGLIO - Liquidazione fatture nn. 1163/PA, 1340/PA, 1367/PA, 1313/PA, 1273/PA, 1468/PA/20
2079	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2021 III TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 49 RECUPERO SPESE PSD2 III'TRIM. 2021
2080	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	Contributo bando pubblico per rimozione e smaltimento manufatti in amianto - contributo bando pubblico per rimozione e smaltimento manufatti in amianto
2081	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14.119,13	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2021 - Pagamento fatture
2082	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	224,54	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETT 2021 - Pagamento fattura n. 004173120562
2083	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	217,46	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO SETT 2021 - Pagamento fatture nn. 004173120563, 004173120572, 004173120571
2084	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	664,52	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SETT 2021 - Pagamento fattura n. 004173120593
2085	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	tirocinio formativo 13/09/2021-13/10/2021 - rimborso tirocinio
2086	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.240,00	Associazione 167/B STREET	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 GIUGNO 2020, N. 911. POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI - AZIONE 6.7 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE". Saldo - Liquidazione fattura n. 2
2087	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.174,00	MARIANO LIGHT SRL	produzione cornici di lampade e Luminarie per rivestimento gazebo. CIG.: Z46324AFAA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_21
2088	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	Privacy	Corsi di ginnastica per adulti anni 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - fornitura materiale stampato anno 2021. - Liquidazione fattura n. 247
2090	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	49,06	E-DISTRIBUZIONE SPA	POD PRODUZIONE ITP0AE73319455 73315652 SALDO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000921900015995, 0000921900015996



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
2091	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	203,29	HERA COMM S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE saldo 2018 - Pagamento fattura n. 422110233409
2092	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	235,09	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA giugno/luglio/agosto 2021 - Pagamento fatture nn. 5210464, 5210466
2093	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,87	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SEDE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5210438
2094	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	189,74	ATTIVA S.P.A.	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEM GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 5210424, 5210425
2095	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	189,74	ATTIVA S.P.A.	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 5210426, 5210442
2096	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	352,96	ATTIVA S.P.A.	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 5210423, 5210429
2097	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,85	ATTIVA S.P.A.	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 5210459
2098	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00239152, 8S00239479, 8S00239719
2099	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 MERCATO - Pagamento fattura n. 8S00238833
2100	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	228,45	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00239394, 8S00239470, 8S00239637
2101	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	335,92	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 SC MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00238874, 8S00239276
2102	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,95	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00239265, 8S00239299
2103	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	282,38	TIM ITALIA SPA	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 6° BIMESTRE 2021 PM - Pagamento fatture nn. 8S00239355, 8S00239601
2104	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000121003264738, 0000121003281104, 0000121003285845, 0000121003302992, 0000121003341317, 0000121003341318, 0000121003341319, 0000121003419654
2105	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	282,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 NIDO CENTRO VACCINAZIONI - Pagamento fattura n. 0000121003387949
2106	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	470,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 0000121003282003, 0000121003385008
2107	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 LOCALE PROT.CIVILE - Pagamento fattura n. 0000121003286741
2108	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 Z167 FONTANA - Pagamento fattura n. 0000121003416161
2109	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	932,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2021 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 0000121003280925
2110	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,92	TIM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO E LINEA FIBRA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA V BIM 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238737
2111	26/10/2021	Altre spese correnti	2.520,00	ADRIATECA SRL	Stipula polizza tutela R.C. Patrimoniale PO60155120M0 24/11/21-24/11/22 - POLIZZA TRIENNALE



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
2112	26/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTO OTTOBRE 2021
2113	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,70	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Buoni spesa digitali ` Sistema Carta Spesa ` a cittadini in stato di fragilità socio/economica - liquidazione esercenti convenzionati. - Liquidazione fattura n. 8
2114	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,40	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da `Covid-19` del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. A138
2115	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.653,56	MD SPA	Buoni spesa digitali ` Sistema Carta Spesa ` a cittadini in stato di fragilità socio/economica - liquidazione esercenti convenzionati. - Liquidazione fattura n. 2136000386
2116	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.148,86	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da `Covid-19` del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 3
2117	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.330,17	GRECO MARIA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da `Covid-19` del 23 novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 3
2118	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	123,61	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Fornitura materiale di materiale pubblicitario per settore servizi sociali - Liquidazione fattura n. 234
2119	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.404,60	PROJECT AUTOMATION S.p.A.	PROGETTO € 58.00,00 PER FORNITURA E POSA IN OPERA VARCHI ELETTRONICI CENTRO STORICO I ACCONTO DEL 10% - Liquidazione fattura n. 2V21/--1834
2120	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32.886,10	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Spese straordinarie e costi aggiuntivi per la gestione del servizio di refezione scolastica - Liquidazione fattura n. 412
2121	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-contributo mensile - contributo mensile ottobre
2122	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.311,08	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	comitato festa san rocco - rimborso spese misure anti COVID 19 - rimborso spese sostenute per adempimenti anti pandemia
2123	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina ospite della 'Casa Rifugio Nazaret', Sett 2019 - CIG: Z59323967D - Liquidazione fattura n. 50
2124	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	459,17	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto r - CIG: 6083059B14 luglio/agosto 2021 - Liquidazione fatture nn. 1257 2021 0001257, 1155 2021 0001155
2125	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,05	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla AXA per il servizio di trasporto - CIG: 6083059B14 luglio/agosto - Liquidazione fattura n. 002080
2128	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto. - Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			180,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			56,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			360,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			105,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			200,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			167,60	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			350,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			350,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			60,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			170,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			213,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			80,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			213,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			208,40	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			40,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			231,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			500,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			285,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			120,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
2129	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto. - Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			200,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			299,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			86,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			122,00	SUPPRESSA EMANUELE	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			183,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			112,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			800,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			54,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			542,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			150,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			98,70	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			250,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
			464,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei centri estivi (DGC 85/2021). Liquidazione aventi diritto.
2130	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,67	PACENZA GABRIELE	Cedole librerie scuola primaria a.s. 2021/2022. liquidazione fatt nr 5/21 ditta Pacenza Gabriele. - Liquidazione fattura n. FPA 5/21
2131	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Pagamento dell'integrazione della retta di ospitalità per il sig. D.F. di Leverano, per il trimestre luglio, agosto e settembre 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 22/21
2132	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.270,00	ICARE	Retta di ricovero anziano presso GRUPPO APPARTAMENTO LA CASA DI SQUINZANO per nr. 2 mesi (agosto e settembre 2021) - Liquidazione fatture nn. 241, 295
2133	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	ARTEMIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione retta di ricovero anziano presso GRUPPO APPARTAMENTO"PARAGOGHE" per nr. 2 mesi (15 agosto-15 ottobre 2021) - Liquidazione fattura n. 129PA21
2134	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.020,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			250,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			1.562,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			750,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
2135	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PRO LOCO LEVERANO	Novello in festa 2021 Liquidazione - contributo
2136	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.031,60	PRO LOCO LEVERANO	Novello in festa 2021 -monitoraggio ingressi - monitoraggio ingressi
2137	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ECO SERVIZI AMBIENTALI	servizio di raccolta rifiuti – mese di ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 1201
2138	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta di ricovero anziano presso RSSA Santa laura per nr. 6 mesi (luglio-dicembre 2021). cig: Z1C324E21D ANZIANA A.M.A. - Liquidazione fatture nn. 383/A, 459/A
2139	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Inaugurazione dell'edificio scolastico "Scuola dell'Infanzia 2° Polo di via Turati". Fornitura buffet - Liquidazione fattura n. 1/00
2140	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Liquidazione acconto - ACCONTO
2141	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.244,19	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura agosto 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 43321



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
2142	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.671,62	BUONFRATE SRL	GAL TERRA D'ARNEO. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AZIONE 1 INTERVENTO 1.4. QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE. LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO GORGONI. - Liquidazione fattura n. 61
2143	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.272,86	SI.AL COSTRUZIONI S.R.L.	APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: C12H20000050004. CIG: 8842616590 - Liquidazione fattura n. 87
2144	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI fattura n. 8S00238611 del 11/10/2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238611
2145	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	131,35	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA 6° BIMESTRE - Liquidazione fattura n. 8S00239949
2146	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	347,20	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA ELEM 6° BIMESTRE - Liquidazione fatture nn. 8S00239170, 8S00239935, 8S00239861
2147	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	169,00	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE 6° BIM - Liquidazione fatture nn. 8S00238610, 8S00239565
2148	09/11/2021	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 VI Bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 8S00238736
2150	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	151.649,52	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 ottobre 2021 - Ditta Axa s.r.l. - Codice Cup B2D13000250004 - Codic - Liquidazione fattura n. 002412
2151	10/11/2021	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 SETTEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 405
2152	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.384,32	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE PER L' ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2021 e 9/2021. - Liquidazione fatture nn. 404, 451
2153	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	834,97	ITALSET SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA . - Liquidazione fatture nn. 182-2021-FE, 184-2021-FE
2154	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	VideoPrime - rielaborazione video "40 anni di floricoltura leveranese" - Liquidazione fattura n. 55
2156	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26.728,53	PROGEVA SRL	RSU ottobre 2021 ulteriore incremento fino a dic 2021(ex prop det 1395/2021) - Liquidazione fattura n. 210761
2157	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE RIEPILOGO LUGLIO/SETT 2021 - Pagamento fatture
2158	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	309,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO/SETT 2021 - Pagamento fattura n. 0000121003532521
2159	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.270,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA LUGLIO/SETT 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121003565255, 0000121003593920
2160	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	951,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO/SETT 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121003527400, 0000121003591287
2161	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	985,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000121003533490



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
2162	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	358,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0000121003436276
2163	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI VARI SEDE - Pagamento fattura n. 0000121003503729
2164	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000121003450330, 0000121003486960
2165	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	460,00	Privacy	Definizione transattiva risarcimento danni sx 12/9/21 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
2166	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.867,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA TURATI. - Liquidazione fattura n. 442
2167	15/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.593,39	CO.GE.QU srlu	IMPIANTO SPORTIVO CAMPO COMUNALE DI VIA MARCHE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500.000,00. CUP: C11E15000550002 - CIG: 69264542A9. APPROVAZIONE RELAZIONE STATO FINALE E C.R.E.. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 12_21, FATTPA 13_21
2168	15/11/2021	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 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 452
2169	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 37/PA
2170	15/11/2021	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. 124/2021 - Liquidazione fattura n. 124
2171	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,06	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5210493
2172	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	284,70	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLE - Pagamento fatture nn. 5210494, 5210495, 5210496, 5210499, 5210508, 5210512
2173	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.701,92	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l - periodo OTTOBRE 2021(CIG Z763066E27) - Liquidazione fattura n. 002331
2174	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203,40	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21
2175	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.163,14	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati - OTTOBRE 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000441
2176	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,36	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fattura n. 368
2177	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	291,90	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. FATTPA 13_21, FATTPA 11_21, FATTPA 10_21
2178	16/11/2021	Trasferimenti correnti	880,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Contributi diritto allo studio annualità 2021 alle locali scuole paritarie -liquidazione. - Contributi diritto allo studio annualità 2021 alle locali scuole paritarie -liquidazione.
2179	16/11/2021	Trasferimenti correnti	5.207,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Contributi diritto allo studio annualità 2021 alle locali scuole paritarie -liquidazione. - Contributi diritto allo studio annualità 2021 alle locali scuole paritarie -liquidazione.
2180	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ottobre 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ04605757
2181	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	330,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04605757



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
2182	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.737,61	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. BRUDAGLIO	Incarico di difesa in giudizio a legale di fiducia.Marti - Liquidazione fattura n. 98
2183	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.610,78	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	30077084-004 LEVERANO Spese postali luglio/agosto/sett 2021 - Liquidazione fatture nn. 1021262212, 1021283984
2184	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali mese di ott 2021 - Liquidazione fattura n. 449
2185	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	GEFIM SRL	Manutenzione basolato centro storico e zanelle via Della Libertà. - Liquidazione fattura n. 19/001
2186	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.763,40	GEFIM SRL	APPROVAZIONE II° SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ESECUTRICE. - Liquidazione fattura n. 20/001
2187	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Associazione Culturale "ODV Obiettivo Futuro"	Evento denominato 'Torneo dei Rioni 2021' - 1° Edizione. Liquidazione compartecipazione alle spese. - Evento denominato 'Torneo dei Rioni 2021' - 1° Edizione. Liquidazione compartecipazione alle spese.
2188	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) RANDAGI, RECUPERATI SUL TERRITORIO - Liquidazione fattura n. 1
2189	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	MALAGNINO SRL	4 novembre 2021. Trasporto alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze presso il Monumento dei Caduti. - Liquidazione fattura n. 117-FE
2190	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	181,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISP TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - LIQUIDAZIONE CANONE E SPESE VISURE I° -II° E III° TRIMESTRE -ANNO 2021 CAPO XV CAPITOLO 2459
2191	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CMLE0009 2021 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - LIQUIDAZIONE CANONE E SPESE VISURE I° -II° E III° TRIMESTRE -ANNO 2021 - PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC.
2192	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia mercato dei fiori mese di ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 450
2193	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-contributo mensile - contributo mensile nov 2021
2194	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - Anno 2021 NOV 2021 - CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2021
2195	17/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	prosecuzione intervento ad ex detenuto CONTRIBUTO NOV 2021 - CONTRIBUTO NOV 2021
2196	17/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. CONTRIBUTO NOV 2021 - CONTRIBUTO NOV 2021
2197	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	114,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PRESSO FONTANINE CONGUAGLIO NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121003627015, 0000121003635724, 0000121003652029



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
2198	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42.816,51	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture
2199	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	347,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 004177186674
2200	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.385,46	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 sede - Pagamento fatture nn. 004175889478, 004180933308, 004180933311, 004180933312
2201	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	251,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 convento - Pagamento fattura n. 004177309716
2202	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.548,11	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 imp sportivi - Pagamento fatture nn. 004174343376, 004175889477, 004180933333
2203	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	465,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 sc elem - Pagamento fattura n. 004175889475
2204	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.359,25	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 004174343374, 004178939259
2205	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	139,78	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ottobre 2021 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004174343375
2206	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.293,00	RE ARIANNA	Cedole librerie scuola primaria. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 01PA/2021
2207	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	145,04	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Cedole librerie scuola primaria. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 134/FE
2208	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13.239,45	Privacy	Cedole librerie scuola primaria. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 57
2209	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.392,02	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 113-FE
2214	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità novembre 2021
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
2290	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,95	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti agosto 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 002311
2292	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.964,29	SIT & A srl	LIQUIDAZIONE 2^ SAL direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Liquidazione fattura n. 41
2293	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,76	FARENGA TOMMASO	LIQUIDAZIONE 2^ SAL direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Liquidazione fattura n. 7
2294	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina ospite della 'Casa Rifugio Nazareth', cittadina ospite e figlia per il periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 - CIG: Z3633537F5 - Liquidazione fattura n. 55
2295	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.071,48	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore F.K. ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) - mesi di luglio e settembre 2021 - CIG: ZED324EE53 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 446_21, FATTPA 447_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
2296	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	691,11	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore# F.K. #ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) – ottobre 2021 - CIG: ZD03353653 - Liquidazione fattura n. FATTPA 443_21
2297	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.448,04	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore F.K. ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) – mesi di luglio e settembre 2021 - CIG: ZED324EE53 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 441_21, FATTPA 442_21
2298	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,13	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore #F.K.# ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) – mesi di aprile, maggio e giugno 2021 - CIG: Z8A311C8C0 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 438_21, FATTPA 439_21, FATTPA 440_21
2299	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-Erogazione contributi economici. - Erogazione contributi economici.
			400,00	Privacy	Erogazione contributi economici.
			400,00	Privacy	Erogazione contributi economici.
2300	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	672,00	Unione Italiana Tiro a Segno – ente pubblico e federazione sportiva del CONI – sez. di Lecce	ESERCITAZIONI A FUOCO PREVISTE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZAA3397A21. - Liquidazione fattura n. 171
2301	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	690,95	Privacy	Cedole librarie scuola primaria.Liquidazione l'a.s. 2021/2022. - Liquidazione fattura n. 60
2302	24/11/2021	Trasferimenti correnti	9.537,50	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Anno 2020. (D. Lgs. N. 65/2017) .Impegno di spesa - 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
2303	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	Retta di ricovero anziano presso GRUPPO APPARTAMENTO LA CASA DI SQUINZANO OTTOBRE 2021 sig.ra A. R. - Liquidazione fattura n. 346
2304	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta di ricovero anziano presso RSSA Santa laura per nr. 6 mesi (luglio-dicembre 2021). cig: Z1C324E21D - Liquidazione fattura n. 503/A
2305	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	588,46	Privacy	Attivazione di n. 1 tirocinio formativo come meglio specificato in narrativa, che si espleterà dal 06/10/2021 al 17/11/2021 - TIROCINIO
2306	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	n. 1 tirocinio formativo come meglio specificato in narrativa 13/10/21-13/11/21 - TIROCINIO
2307	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16.121,22	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 (ART.105, DECRETOLEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34). - RESTITUZIONE SOMME
2308	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,04	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 004181176236
2309	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.339,46	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU 2021 servizio di conferimento dei rifiuti effettuato nel mese di agosto 2021 - Liquidazione fattura n. 000874
2311	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.702,70	GEFIM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - Pagamento fattura n. 11/001
2312	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.002,94	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% PARCO DIDATTICO DEL SOLE - Liquidazione fattura n. 00017/PA
2313	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	ACCONTO LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. CUP: C18C19000020002 - Pagamento fattura n. 61MPA



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
2314	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	206,18	Privacy	Acquisizione materiale stampato occorrente per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 2021-2023. CIG:Z603368FA8 - Liquidazione fattura n. 273
2315	29/11/2021	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 100_21
2316	29/11/2021	Altre spese correnti	120,00	Privacy	Rimborso diritti di segreteria erroneamente versati per Permesso di Costruire n°133/21 - RIMBORSO ONERI
2317	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	Nomina componenti esperti in lingua straniera e in applicazioni informatiche presso la Commissione di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (20 ore - Liquidazione fattura n. 1
2318	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,99	MORETTO VALENTINO	COMPENSO. Nomina componenti esperti in lingua straniera e in applicazioni informatiche presso la Commissione di selezione pubblica - Liquidazione fattura n. 12
2321	02/12/2021	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. Concessione e liquidazione.
2322	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "G.PUCCINI"	prestazione musicale 4/11/2021 - Liquidazione fattura n. 1
2323	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	fornitura di n. 10 manifesti. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 274
2324	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Fornitura, in noleggio, di un impianto di amplificazione - Liquidazione fattura n. 62
2325	02/12/2021	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. 63/FE DEL 15/11/2021 - Liquidazione fattura n. 63/FE
2326	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.055,00	M.G.M. S.r.l.	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI. REALIZZAZIONE DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO ACCESSO SU VIA MATTEOTTI. - Liquidazione fattura n. 10/LAV
2327	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	286,00	PRINTECH DI DURANTE COSIMO	FORNITURA TONER PER SETTORE ECONOMICO - Liquidazione fattura n. 116/2021
2328	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	521,43	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E FALDONI VARIE MISURE - Liquidazione fattura n. 000148/PA
2329	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LEVERANO, LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VICO PAMPI E VICO QUARTA. VERIFICA PROGETTO E TECNICO FUNZIONALE PROPEDEUTICA ALL' ASSUNZIONE IN GESTIONE DEI - Liquidazione fattura n. 0000621100001501
2330	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	CUPC19C20000070006-CIG:Z022F32B7C Liquidazione competenza Info-Point turistici - CUPC19C20000070006-CIG:Z022F32B7C Liquidazione competenza Info-Point turistici
2331	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.945,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	CUPC19C20000070006-CIG:Z022F32B7C Liquidazione competenza Info-Point turistici - liquidazione a rendiconto INFOPOINT
2332	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.396,80	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 7 PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 61/21/PA
2334	02/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	convegno "Tra cuore e mente - che cosa c'è di tanto speciale nel vito di Leverano?" - Liquidazione fattura n. E8



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
2335	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.604,15	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Bacino Lecce/tre Progetto Ambiente S.u.r.l. Contrada "Forcellara San Giorgio snc" 74016 Massafra (TA). Liquidazione fatture rel - Liquidazione fatture nn. 1582/PA, 1615/PA
2336	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.496,06	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - ottobre 2021 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 1067/PA
2337	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	800,66	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla - liquidazione fattura settembre 2021 (Cig n. Z52311383C) - Liquidazione fattura n. 43654
2338	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.009,34	INNOVAMIND SRLS	MANUTENZIONE SITO COMUNE DI LEVERANO 2021 - Liquidazione fattura n. 60
2339	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,77	GEFIM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - Liquidazione fattura n. 11/001
2340	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.877,31	GEFIM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - Liquidazione fattura n. 13/001
2341	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.486,11	GEFIM SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - Liquidazione fattura n. 13/001
2342	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.016,00	EDILCOSTRUZIONI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI POR PUGLIA 2014/2020 - - Liquidazione fattura n. 89/LAV
2343	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.200,00	EDILCOSTRUZIONI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE III SAL SCUOLA MATERNA VIA MENOTTI - Liquidazione fattura n. 68/LAV
2344	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	MORCIANO INGEGNERIA SRL	DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Liquidazione secondo acconto - Liquidazione fattura n. FPA 24/20
2345	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.384,66	GAM GONZAGARREDI DI MONTESSORI SRL	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER SCUOLA INFANZIA VIA MENOTTI. - Liquidazione fattura n. S181
2346	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.642,17	GAM GONZAGARREDI DI MONTESSORI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO PER FORNITURE ARREDI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. S284
2347	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	Privacy	Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA: Community Library Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 1
2348	03/12/2021	Altre spese correnti	25.900,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA 201919284 NOBIS ASS.NI RCT 31/12/2021-31/12/2022
2349	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	UNIPOL ASSICURAZIONE	Pagamento franchigia per sx Arcati Angela POLIZZA 44985895 - Pagamento franchigia per sx Arcati Angela
2350	03/12/2021	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 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 490
2351	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	Privacy	INCARICO COMMUNITY LIBRARY - Liquidazione fattura n. 3
2352	03/12/2021	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 MESI 11. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - Liquidazione fattura n. 489
2353	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.496,00	Privacy	Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA: Community Library Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 2



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
2354	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	Polidecor snc di Casilli Renato & C	Fornitura albero in polistirolo - Liquidazione fattura n. 487
2355	06/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	prosecuzione intervento ad ex detenuto DIC 2021 - MESE DI DICEMBRE 2021
2356	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio/economico a fasce deboli della popolazione-contributo mensile DICEMBRE 2021 - contributo mensile DICEMBRE 2021
2357	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,04	NEW HUB SRL	FORNITURA N.3 STUFE PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 10/LE
2358	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,98	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE	FORNITURA N.3 STUFE PER BIBLIOTECA (INTERVENTO SOSTITUTIVO) - Liquidazione fattura n. 10/LE
2359	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione mesi novembre-dicembre- 2021 per canone Arca Sud Salento - Liquidazione fatture nn. 3326B, 3327B, 3046B, 3047B
2360	06/12/2021	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	PROSEGUO SUSSIDIO BALIATICO DICEMBRE 2021 - BALIATICO DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
			195,00	Privacy	DIC 2021
2361	06/12/2021	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2021 IV TRIMESTRE 2021 - IV TRIM 2021
			275,00	Privacy	IV TRIMESTRE 2021
			810,00	Privacy	IV TRIM 2021
2362	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali NOV 2021. CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 487
2363	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. NOV 2021 MERCATO DEI FIORI CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 488
2364	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM nov 2021 - Liquidazione fattura n. PJ04726327
2365	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	363,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE NOV 2021 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ04726327
2366	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE TEATRO E PALAZZETTO DELLO SPORT - Liquidazione fattura n. 484
2367	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CORNACCHIA STEFANO	FORNITURA DI MATTONI PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VILLA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 894
2368	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. MESI: LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2021. - Liquidazione fattura n. 39
2369	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.819,54	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. 190-2021-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
2370	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.237,20	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	FORNITURA E POSA DI LUMINARIE ARTISTICHE NEL CENTRO STORICO NELL' ABITO DELL' INIZIATIVA 'LEVERANO RIPARTE DA UN FIORE. LIQUIDAZIONE FATT - Liquidazione fattura n. 104
2371	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE SETT/OTTOBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 10/11
2372	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.249,19	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE 17 GIUGNO 17 AGOSTO E 17 SETTEMBRE 2021 - MESE 17 SETTEMBRE E 17 OTTOBRE 2021 E MESE 17 OTTOBRE E 17 NOVEMBRE 2021. - Liquidazione fatture nn. 200/2021/PA, 225/2021/PA, 260/2021/PA
2373	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE Settembre, Ottobre e Novembre 2021 - Liquidazione fatture nn. 203/2021/PA, 231/2021/PA, 263/2021/PA
2374	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	655,00	ROSATO LORENZO SRLS	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO QUARGO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. - Liquidazione fattura n. 45
2375	07/12/2021	Trasferimenti correnti	567,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Contributo a istituti scolastici L.T. 31/2009 - CONTRIBUTO
2376	07/12/2021	Trasferimenti correnti	550,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo a istituti scolastici L.T. 31/2009 - CONTRIBUTO
2377	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,30	Privacy	Rimborso per maggiore lunghezza di derivazione eccedente i ml. 7,00 scaturito il tutto dall'erronea rappresentazione grafica della rete fognaria cittadina - RIMBORSO
2378	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.121,26	ZECCA FABIO	fornitura e piantumazione di piante e fiori presso Cimitero - Liquidazione fattura n. 1/206
2383	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità dicembre 2021
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
2447	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149.147,86	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO - DICEMBRE 2021 - Liquidazione fattura n. 002454
2448	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	Privacy	Liquidazione somma per definizione transattiva giudizio. - Liquidazione somma per definizione transattiva giudizio.
2449	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	LEGAMBIENTE	Tavola rotonda e presentazione di libro a tema di agroecologia circolare. CONTRIBUTO - rimborso spese vive per la realizzazione dell'evento "Le parole della Terra"
2450	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	Conduzione, manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento anno 2021 - Liquidazione fattura n. 100063
2451	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	LANZILLOTTO FRANCESCO	SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 38/PA
2452	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	SOSTITUZIONE HARD DISK N DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_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
2453	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE LILT FOR WOMEN. - Liquidazione fattura n. 60
2454	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	RSU 2021 - Liquidazione fattura n. P000269
2455	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27.089,77	PROGEVA SRL	PROROGA RSU DA LUGLIO A SETT 2021 ulteriore incremento fino a dic 2021(ex prop det 891/2021) - Liquidazione fattura n. 210817
2456	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Riparazione del mixer in dotazione presso la Sala Consiliare. - Liquidazione fattura n. 01/E/2021
2458	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.581,36	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione di spesa in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati – novembre 2021 - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000484
2459	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,30	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21
2460	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.861,62	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO nov 2021 - Liquidazione fattura n. 130-FE
2461	13/12/2021	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" Nov 2021 - Liquidazione fattura n. 42/PA
2462	13/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			170,00	OMOREGBE JULIET	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			350,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
			400,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione
2463	13/12/2021	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- 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.
			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.
2465	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Realizzazione eventi culturali "Pazzi di me" del 20 novembre 2021 proposti dall'Associazione Culturale "Impegno per Leverano". - Rimborso spese per realizzazione spettacolo teatrale "Pazzi di me"



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
2466	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione presso edifici scolastici di impianti elettrici, citofonici e lan. - Liquidazione fattura n. 28
2467	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,89	CM Recuperi srl	Liquidazione fattura alla Società C.M. RECUPERI s.r.l – periodo NOVEMBRE 2021(CIG Z763066E27) - Liquidazione fattura n. 002646
2468	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	124,92	CORIPET	servizio di smaltimento dei rifiuti contenenti frazioni estranee alla plastica Agosto 2021 - Liquidazione fattura n. 5206
2469	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.763,97	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU 2021 - Liquidazione fattura n. 000942
2470	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	VERDESCA ANDREA	Manutenzione e messa in sicurezza condotta in c.da Sig.ra Porzia. - Liquidazione fattura n. 27/2021
2471	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Liquidazione spesa - Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2021 - - contributo
2472	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.970,05	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Liquidazione spesa - Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2021 - contributo
2473	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	176,16	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Liquidazione spesa - Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2021 - contributo
2474	14/12/2021	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 `Luglio-Agosto-Settembre 2021` - CIG ZDC2DF3C13 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_21
2475	14/12/2021	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. - contributi
			100,00	Privacy	contributi
2476	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.150,50	GEFIM SRL	LAVORI E.180.000,00 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Fattura n. 21 emessa in data 13/12/2021 - Liquidazione fattura n. 21/001
2477	15/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione.
2478	15/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. Concessione e liquidazione.
2479	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero cittadina ospite della 'Casa Rifugio Nazareth', NOV 2021- CIG: Z3633537F5 - Liquidazione fattura n. 57
2480	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	ITAL VIAGGI DI DE LEO & C.-	Servizio di trasporto giornaliero presso Santa Cesarea terme per cure termali. - Liquidazione fattura n. 343
2481	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	693,00	ECORISORSE SRL	RSU 2021 novembre - Liquidazione fattura n. 211/PA
2482	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,85	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 9, 10
2483	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,99	IGIENE POINT SRL	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. A152, A168
2484	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.026,57	MD SPA	Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' del 23 novembre 2020 - Liquidazione fatture nn. 2136000490, 2136000592
2485	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	Società Cooperativa "ARTE AMICA"	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE". PROGRAMMA DI INTERVENTI STHAR LAB. PROGETTO DENOMINATO `RADICE NELL` ARTE` . - Liquidazione fattura n. 7_21



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2486	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.620,00	ARCHETIPO SRL	AFFIDAMENTO LAVORI POZZO DEGLI SCHIAVI acconto - Liquidazione fattura n. 26
2487	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.847,33	ETACONS S.R.L.	Affidamento incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza - Liquidazione fattura n. 20-PA
2488	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.335,00	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. - CONTRIBUTO
2489	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,62	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004186543990, 004186543991
2490	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.567,76	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004181883808, 004186543982, 004186544012
2491	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	985,63	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004181883805
2492	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	132,87	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UNION 3 NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004185921452
2493	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	123,83	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 004185921453
2494	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	702,09	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA LIB NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186543983
2495	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,05	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186543981
2496	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	378,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004185921454
2498	15/12/2021	Interessi passivi	6.734,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021
2499	15/12/2021	Interessi passivi	3.607,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021
2500	15/12/2021	Interessi passivi	28.205,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021
2502	15/12/2021	Interessi passivi	33.298,62	MONTE TITOLI S.p.A.	II RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021 - II RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2021
2504	15/12/2021	Interessi passivi	4.070,97	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2021 - QUOTA CAPITALE MUTUI ANNO SCAD 31/12/2021
2505	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	Privacy	Definizione transattiva lite Muci Licinia c/ Comune . Assegnazione somme. - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
2506	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.535,00	COMUNITA' JONATAN	retta di ospitalità minore e madre presso comunità madre-bambino. CIG: Z4E33FF0E0 - Liquidazione fattura n. 45
2507	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,82	EDIL P.& D. DI DURANTE RAG. ROBERTA & C.	SOLO FORNITURA DI MATERIALI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEI GIOCHI ARTISTICI POSTI SUL MANTO STRADALE DI VIA MATTEOTTI TRA SCUOLA D'INFANZIA II° POLO G.RE E BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, - Liquidazione fattura n. 618
2508	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,04	Privacy	Fornitura materiale da costruzione per marciapiedi - Liquidazione fatture nn. 502, 503, 415



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
2509	17/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	MARRELLA VALERIA	realizzazione di un servizio fotografico in occasione della manifestazione Leverano in Fiore - Liquidazione fattura n. 1
2510	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio 12/11/21-12/12/2021 - tirocinio
2511	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	299,88	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	fornitura n.1 monitor per Dott Blasi e n.3 tastiere - Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21
2512	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	224,94	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO nov 2021 - Pagamento fattura n. 004187493057
2513	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	Privacy	Manutenzione edificio sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. - Liquidazione fattura n. 02/000002
2514	20/12/2021	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 ottobre-dicembre 2021 - CIG 857006408B - Liquidazione fattura n. D4519
2515	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2021 - A copertura del sospeso n. 65 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2021
2516	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MANGIA ANTONIO SAPIENS	AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOLOGICO. Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Via San Cosimo e Vico Quartarari. Importo Complessivo € 100.000,00. - Liquidazione fattura n. 23
2517	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	Privacy	Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Via San Cosimo e Vico Quar Liquidazione Saldo. CUP: C16H19000120004. CIG: Z692CC27C2. - Liquidazione fattura n. 2/PA
2518	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,83	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOV 2021 - Pagamento fattura n. 5210552
2519	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	184,10	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 5210577, 5210578
2520	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,66	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 5210536, 5210537
2521	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,66	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 5210538, 5210556
2522	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	284,77	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 5210535, 5210573
2523	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,83	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SC MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5210542
2524	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	956,82	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004188546556
2525	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	186,97	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004188546554, 004188546555
2526	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28.102,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fatture
2527	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	391,22	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004181883806
2528	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.908,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004181883804, 004181883806, 004181883807, 004186543986, 004186544000, 004186544003, 004186544010, 004186544011



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
2529	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186544000
2530	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186544000
2531	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.284,58	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004186543985, 004186543987, 004186543988, 004186543989, 004186543992, 004186544000, 004186544001, 004186544002, 004186544005
2532	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186543989
2533	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	558,76	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186543994
2534	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	342,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fattura n. 004186543994
2535	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.568,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004186543989, 004186543994, 004186543995
2536	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.091,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2021 - Pagamento fatture nn. 004186543995, 004186544004, 004186544021, 004186544023
2537	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,10	COMUNE DI LEVERANO	Spese bancarie e postali per pagamenti PAGOPA - A copertura del sospeso n. 66 PER N. 31 AVVISI PAGOPA DA EURO 0,10 + EURO 2,00 DI COMMISSIONE AD AVVISO
2538	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,90	Privacy	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021
2539	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,30	Privacy	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021
2540	27/12/2021	Altre spese correnti	234,00	Privacy	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021 BOLLO FIAT BRAVO - RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021
2541	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	A copertura del sospeso n. 29 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - A copertura del sospeso n. 68 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA