



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
701	04/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. MARZO 2022 - MARZO 2022
702	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.590,41	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	APPROVAZIONE CONTABILITA` I° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Liquidazione fattura n. 00052/PA
703	05/04/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto - contributo
704	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	febr 2022 struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - CIG: Z37354C64F - Pagamento fattura n. 7
705	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.460,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. febr 2022 - Pagamento fattura n. 292/PA
706	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.945,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Febr 2022 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) - Pagamento fattura n. 182/PA
707	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	296,04	LA VOCE DI UNA E' LA VOCE DI TUTTE ODV	Adesione al Progetto di sensibilizzazione sull'endometriosi denominato " SEDIAMOCI SUL GIALLO : ENDOPANK" , proposto dall'Associazione ""La voce di una è la voce di tutte ODV" – Determinazioni - RIMBORSO
708	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.538,42	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Pagamento fatture nn. 140, 150
709	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	139,36	AXA s.r.l.	Liquidazione fatture alla Societa' AXA Srl per il servizio di trasporto rifiuti- novembre 2021 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000310
710	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Affidamento in via diretta ad Unimatica spa, tramite ODA su Mepa n. 6637702 , del servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo e dei documenti informatici e impegno d - Pagamento fattura n. 211 PA
711	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	44,50	Privacy	SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022 - SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022
712	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022 - SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022
713	05/04/2022	Altre spese correnti	492,03	Privacy	BOLLI LANCIA MUSA E RENAULT TRAFIC - SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2022
714	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI anno 2022 - A copertura del sospeso n. 18 RECUPERO SPESE PSD2 I'TRIM.2022
715	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 107
716	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. MARZO 2022 MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. 108
717	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	258,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05207823
718	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	243,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05207823
719	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Liquidazione fattura n. 35/2022 servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 35
720	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	218,58	VIDEO PRIME s.n.c.	Liquidazione fatture n. 44 del 24/03/2022 videostreaming - Liquidazione fattura n. 44
721	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	175.828,40	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	CONTRIBUTO 584.000,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2021 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI - CONTRIBUTO 584.000,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2021 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI
722	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	VETERE ANTONIO	Evento denominato "Presentazione del futuro Parco di Patula Cupa". Impegno di spesa per la fornitura del materiale stampato CIG ZEA35D25D1 - Liquidazione fattura n. 2/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
723	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	CALABRISO SALVATORE	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZE, PARCHI E VILLA COMUNALE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO. Realizzazione e posa in opera di n. 1 Gazebo Metallico esagonale per incontri - Liquidazione fattura n. 01/000007
724	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. Liquidazione mese Marzo 2022. - Liquidazione fattura n. 109
725	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Supporto al RUP mercato dei fiori - dott.ssa Simona Portaccio MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
726	07/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.635,13	BUONFRATE SRL	AFFIDAMENTO LAVORI I SAL RIQUALIFICAZIONE PALAZZO BORBONI - Liquidazione fattura n. 10
727	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
728	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA. 1° TRIMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 23/22
729	11/04/2022	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. - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MONITORAGGIO INGRESSI FINO AL 31/03/2022. Liquidazione saldo.
730	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm. - Liquidazione fattura n. 084/2022/PA
731	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	ILLUMINAZIONE DI BLUE DELLA TORRE DI FEDERICO II PER LA GIORNATA INTERNAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA SUL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - Liquidazione fattura n. 21
732	11/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,90	Privacy	ASSISTENZA AUDIO E VIDEO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Liquidazione fattura n. 1/PA
733	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	52,70	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 126
734	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	151.671,60	AXA s.r.l.	RSU ANNO 2022 MARZO - Liquidazione fattura n. 000390
735	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,58	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso Centro Socio-Educativo Fantasylandia di Copertino - GENN/FEBBR 2022. CIG: Z25354C757 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 83_22, FATTPA 84_22
736	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di fornitura della licenza software per la gestione dei contributi di locazione, anno 2020 - Liquidazione fattura n. 225
737	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.008,57	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore #C.A. #ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) – mesi di gennaio e febbraio 2022 - CIG: ZC3358ECA2 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 79_22, FATTPA 80_22



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
738	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	570,37	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Frequenza minore, ospite a regime semi-residenziale presso Centro Socio Educativo Fantasylandia 01/11/2021 - 31/12/2021 - CIG: Z813353795 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 77_22, FATTPA 78_22
739	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.224,76	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore #F.K.# ospite presso il Centro Diurno Socio Educativo Fantasylandia di Copertino (Le) - mesi di novembre e dicembre 2021 - CIG: ZD03353653 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 82_22, FATTPA 81_22
741	13/04/2022	Trasferimenti correnti	2.585,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.154 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 - Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.154 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022
742	13/04/2022	Trasferimenti correnti	2.669,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.159 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022 - Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.159 carte d'identità elettroniche periodo FEBBRAIO 2022
743	13/04/2022	Trasferimenti correnti	2.149,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.128 carte d'identità elettroniche periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022 - Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n.128 carte d'identità elettroniche periodo MARZO 2022
744	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,60	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 000121
745	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CARTE D'IDENTITA' CARTACEE N.25
746	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	833,25	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura mese di MARZO 2022 in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differen - Pagamento fattura n. 47/PA
747	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 15/PA
748	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.205,15	CM Recuperi srl	MARZO 2022 C .M. s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig ZA7351D710) - Pagamento fattura n. 000628
749	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	SUD GAS SRL	Liquidazione in favore di SUD GAS s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig Z2A351D6B5) - marzo - Pagamento fattura n. P000066
750	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24.507,78	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI ARO 3/LE marzo 2021 - Pagamento fattura n. 220175
751	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	Approvazione progetto "Legami di Quartieri" - contributo
752	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	Approvazione progetto "Legami di Quartieri"
753	13/04/2022	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Anno 2022 - APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO
			195,00	Privacy	APRILE 2022 CONTRIBUTO



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
754	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	164,21	ITALSET SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA . - Pagamento fattura n. 58-2022-FE
755	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ITALSET SRL	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA .CANONE ANNuo - Pagamento fattura n. 79-2022-FE
760	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità aprile 2022
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
825	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE N. 4 SIM (SERVIZIO DENAT IBOX) - Liquidazione fattura n. 7X01353108
826	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	Convenzione Consip "telefonia mobile 8" aggiudicata alla società Telecom Italia spa - CIG : Z0E31EA805 - Liquidazione fattura n. 7X01357031
827	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	canoni locazione marzo e aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 1060B, 785B, 786B, 1061B
828	21/04/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto - contributo
829	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.874,99	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ACQUISTO DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_22
830	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	FORNITURA E PIANTUMAZIONE N. 50 PIANTE DI EUGENIA PRESSO IL CENTRO STORICO. - Liquidazione fattura n. FPA 4/22
831	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	Privacy	LAVORI E OPERE DI DECORO DELLE PARETI INTERNE DEL PIANO,TERRA DEL COMPENDIO COMUNALE SITO IN C.DA "TROZZA" -LEVERANO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT - Liquidazione fattura n. 13/2022
832	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità Sig. #D'A.F.# presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: ZF4354FD2C - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
833	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,96	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Intervento di manutenzione impianto pubblica illuminazione Via De Nicola. - Liquidazione fattura n. 100/2022/PA
834	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.405,00	ICARE	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra #A.R.# presso "La Casa di Squinzano" - I CARE srl - periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. CIG: ZB3358ED39 - Liquidazione fattura n. 80
835	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	530,56	Privacy	SERVIZIO DI STAMPA TAVOLE GRAFICHE E PLANIMETRIE IN DIVERSI FORMATI INERENTI VARIE OPERE PUBBLICHE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera - Liquidazione fattura n. 79
836	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	C A T CONFCOMMERCIO LECCE SRL	Redazione documento strategico del commercio e regolamento comunale piano di commercio su aree pubbliche - Liquidazione fattura n. 00010/05/20



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
837	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.570,00	Privacy	Manutenzione straordinaria immobile comunale in c.da Trozza. - Liquidazione fattura n. 01/000005
838	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.800,82	MALAGNINO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022 - Liquidazione fattura n. 27-FE
839	21/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO
840	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.103,20	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI - Pagamento fattura n. 25/22/PA
841	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	Abbonamento a rivista Lo Stato Civile Italiano anno 2022 - Pagamento fattura n. 761/2
842	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Realizzazione eventi culturali del 12 marzo 27 marzo e 3 aprile 2022 proposti dall' Associazione Culturale 'Impegno per Leverano'. - RIMBORSO
843	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
844	21/04/2022	Trasferimenti correnti	1.960,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - CONTRIBUTO
845	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PIANETA BIMBI di CANDIDO SARA	Organizzazione manifestazione di carnevale del 6 marzo 2022 - RIMBORSO
846	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	339,40	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto nov/dic 2021 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000059, 17100FP22000232
847	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	96,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
848	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE Azione Dramatic Arts	Natale con i tuoi 2021. Impegno di spesa per la realizzazione di uno spettacolo teatrale denominato "La casa delle bambole" a cura dell'APS "Azione Dramatic Arts" del 30.01.2022. CIG: ZD2349272F. - rimborso
849	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50.183,38	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2022 - Pagamento fatture
850	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	318,76	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004220362952
851	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	746,15	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 004220362953
852	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,45	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 004219399334, 004220362950
853	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.216,78	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 004216846343, 004220756069
854	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	581,89	ENEL ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA scuola media via otranto MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 004215205866
855	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	269,10	ENEL ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA MARZO 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004214007894
856	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	313,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESE MARZO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004214007895, 004214007897, 004216846344
857	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	993,84	ENEL ENERGIA SPA	SPESE MARZO 2022 TEATRO - Pagamento fatture nn. 004214007896, 004220756044, 004220756047
858	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	228,90	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE 2022 MARZO SEDE E UNION 3 - Pagamento fatture nn. 004220362951, 004220756043, 004220756048



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
860	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,96	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla.GENN 2022 (CIG Z6136020F4) - Pagamento fattura n. 40674
861	27/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	contributi economici - CONTRIBUTO
862	27/04/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	contributi economici - contributi economici
863	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,34	LEXMEDIA SRL	Inserzione quotidiani bando Li Pampi affidamento alla ditta Lexmedia srl - Pagamento fattura n. 1464
864	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	Privacy	LAVORI DI AGGOTTAMENTO E TRASPORTO DI ACQUE REFLUE STAGNANTI SU TRONCO DI FOGNATURA DI VIA VEGLIE NEL COMUNE DI LEVERANO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO - Pagamento fattura n. 216/FE
865	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	755,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Publicazione del bando di gara: "Lavori di bonifica di aree inquinate. - Pagamento fattura n. 1222003298IT61X0312403272000010240651
866	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	295,24	ROSATO LORENZO SRLS	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO QUARGO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. - Pagamento fattura n. 16
867	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	80,23	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Societa' Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti NOVEMBRE 2021 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000206
868	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	169,88	CASTIGLIA SRL	RSU LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 17100FP22000206
869	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.217,78	GRECO MARIA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 1
870	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	112,32	FABRIZIO FRUTTA DI QUARTA FABRIZIO	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 1
871	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.939,88	MD SPA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 2136000337
872	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	174,14	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 13
873	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	991,04	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 4
874	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.274,82	ALBANO GABRIELE	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 1
875	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	43,89	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 5/ND
876	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,42	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione fattura FEBB. MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 8S00079325
877	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,63	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 - Pagamento fattura n. 8S00079473



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
878	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	86,88	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00079473
879	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	259,48	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 PM - Pagamento fatture nn. 8S00080034, 8S00080064
880	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	193,89	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00079955, 8S00080028, 8S00080048
881	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,79	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 8S00079392
882	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	462,98	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SC MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00079392, 8S00079595
883	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	181,63	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00079616, 8S00080024, 8S00080388
884	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,10	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE ELM - Pagamento fattura n. 8S00080380
885	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,23	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE ELM - Pagamento fattura n. 8S00080380
886	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	180,87	TIM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELEM MESE DI DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 8S00080268, 8S00080380
887	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25,35	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE ELM - Pagamento fattura n. 8S00080268
888	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SC MEDIE - Liquidazione fattura n. 8S00079250
889	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00079705
890	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	262,70	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018 - Liquidazione fatture nn. 8S00080358, 8S00080092
891	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	169,00	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 SCUOLE ELM - Liquidazione fatture nn. 8S00079709, 8S00079797
892	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	131,35	TIM ITALIA SPA	III Bimestre 2022 Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00079089
893	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	540,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/01/22-11/04/22 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000122001115406, 0000122001145720, 0000122001172641, 0000122001202565, 0000122001202566, 0000122001202567, 0000122001246351, 0000122001248833, 0000122001302930
894	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	263,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/01/22-11/04/22 PROT CIVILE - Pagamento fatture nn. 0000122001174354, 0000122001181549, 0000122001206155
895	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 0000122001288279
896	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	179,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/01/22-11/04/22 Z.A. - Pagamento fattura n. 0000122001288279
897	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	141,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/01/22-11/04/22 - Pagamento fattura n. 0000122001172563
898	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.507,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 08/01/22-11/04/22 SC ELEM - Pagamento fattura n. 0000122001172563



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
899	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE E FINANZIAMENTO A FAVORE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LEVERANO. - saldo contributo
900	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.879,16	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220179
901	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	542,29	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO FEBBR 2022 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5220171
902	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	441,85	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZ FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220171
903	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.597,04	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA FEBBR 2022 - Pagamento fatture nn. 5220174, 5220182
904	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,49	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220193
905	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	236,15	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SC MATERNA FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220195
906	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	377,70	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO BIBLIOT FEBBR 2022 - Pagamento fatture nn. 5220177, 5220195
907	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.533,87	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO FEBBR 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5220172
908	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,28	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220172
909	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	n. 1 tirocinio formativo come meglio specificato in narrativa, che si espleterà dal 12/02/22 al 12/03/2022 - n. 1 tirocinio formativo come meglio specificato in narrativa, che si espleterà dal 12/02/22 al 12/03/2022
910	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	299,70	Privacy	PROROGA TIROCINIO ULTERIORE MESE aprile 2022 - n. 1 tirocinio formativo come meglio specificato in narrativa, che si espleterà dal 12/03/22 al 12/04/2022
911	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	126,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA GIUGNO2021/GENN 2022 VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000122001258902
912	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	70,49	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO GENN/FEBBR 2022 SCUOLE ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 5220196
913	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.520,24	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CONS GENN/FEBBR 2022 - Pagamento fattura n. 5220173
916	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,58	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 195
917	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Liquidazione fatture per frazione estranea alla plastica "Puliamo il Mondo 2021" - Comune di Leverano" Puliamo il Mondo 2021
918	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.981,71	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	MARZO 2022 Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) - Liquidazione fattura n. 244/PA
919	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.695,48	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 394/PA
920	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVI TRIM UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAP2459 - I TRIM 2022
921	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.086,25	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MARZO 2022 Servizio di Refezione Scolastica - Anno 2022 - CIG: 508676319F - Liquidazione fattura n. 221



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
922	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESTAZIONI INFORMATICHE ANNO 2021/2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 55_22
923	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.016,00	TENNIS TECNICA SRL	"LAVORI DI RELAMPING DI N.8 PROIETTORI DI CORTESIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO COMUNALE DI VIA MARCHE". LAVORI DI COMPLETAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36, COMM - Liquidazione fattura n. 7/19
924	03/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.995,58	GAM GONZAGARREDI DI MONTESSORI SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE. - Liquidazione fattura n. S356
925	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	155,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CENTRO INFOPOINT GENN/APRILE 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fatture nn. 0000122001356404, 0000122001373424
926	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	492,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMO FONTANINE GENN/APRILE 2022 - Pagamento fatture
927	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SEDE DA GENN/APRILE 2022 E CONGUAGLIO - Pagamento fatture nn. 0000122001349591, 0000122001373422
928	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	476,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA TURATI PERIODO GENN/APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 0000122001342466
929	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadine aventi diritto. MAGGIO 2022 - MAGGIO 2022
930	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadine aventi diritto. ,MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO MAGGIO 2022
931	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE IDRANTE VIA FERMI - Pagamento fattura n. 0000122001359265
932	04/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO 2022 APRILE - Pagamento fattura n. 154
933	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Supporto al RUP mercato dei fiori - dott.ssa Simona Portaccio APRILE 2022 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
934	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. Liquidazione spesa dal 01.02.2022 al 31.03.2022 - CIG Z6D2ABF413 - Pagamento fattura n. 4220822800004815
935	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo febbraio / marzo 2022 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00079337
936	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,46	TIM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa, connettività, noleggio delle apparecchiature necessarie e servizi accessori e connessi, relativamente alla sede municipale e all' infopoint. Liquidazione spesa dal 1° febbra - Pagamento fattura n. 4220822800004779
937	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Pagamento fattura n. 40/PA
938	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.825,00	MELEAM SPA	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - Pagamento fattura n. 1157/F
939	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8,34	MELEAM SPA	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - Pagamento fattura n. 1157/F
940	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Affidamento fornitura di materiale ufficio per il Settore Servizi Sociali alla ditta PRINTECH di Durante Cosimo e impegno di spesa. CIG: Z5B3602924 - Pagamento fattura n. 45/2022



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
941	06/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.280,56	Fornarelli Gaetano	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO INFORMATIVO. 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.mm.ii. - Pagamento fattura n. 2/8
942	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE marzo/aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 3, 4
943	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	273,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - KMKDTH94L56Z335H
944	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra #A.M.A.# presso RSSA Santa Laura Seclì - Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. CIG Z82358EBC8. - Pagamento fattura n. 93/A
945	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	516,00	Privacy	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fattura n. 1/2022
946	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	827,39	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fatture nn. 2, 3
947	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE G. PUCCINI	prestazione musicale in occasione della cerimonia del 25 aprile 2022 - Pagamento fattura n. 2
948	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CASA DEL FIORE DI MY CESARINA	Acquisizione di una corona di alloro con fascia tricolore - Pagamento fattura n. 3/2022
949	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Noleggio impianto di amplificazione per discorsi di rit - Pagamento fattura n. 29
950	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	acquisto manifesti per pubblicizzazione programma - Pagamento fattura n. 88
951	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.166,15	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura mese di aprile 2022 in favore di Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccol - Liquidazione fattura n. 000158
952	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26.590,75	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI ARO 3/LE -Liquidazione fattura mese aprile 2022 in favore Progeva s.r.l. (CIG n. 921605512E) - Liquidazione fattura n. 220217
953	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.444,70	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI 2022 LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022055005, 1022093571, 1022120636
954	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO aprile 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05330184
955	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	172,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. aprile 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05330184
956	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021/2022 APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 152
957	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. affidamento e impegno di spesa . CIG:8571047BBA APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 153
958	12/05/2022	Altre spese correnti	4.515,00	ITAL BROKERS SPA	polizza assicurativa 358191 PERIODO 03/05/22-03/05/23 TUTELA LEGALE - POLIZZA LEGALE 358191
959	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	117,00	DE SALVATORE KLINZIA CARLA	Definizione transattiva per richiesta risarcimento sx del 06/03/2022 - TRANSAZIONE COMUNE DI LEVERANO



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
960	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	12.495,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE genn/aprile 2022 - Liquidazione fatture nn. 124/2022/PA, 125/2022/PA, 126/2022/PA, 127/2022/PA
961	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE Aprile 2022. - Liquidazione fattura n. 114/2022/PA
963	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.283,81	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Conferimento rifiuti indifferenziati - Liquidazione febbraio 2022-- CIG:3170330F10 - Pagamento fattura n. P000135
964	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE maggio 2022 ACCONTO - Acconto spese 2022
965	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 004214007893, 004222001256, 004222001257, 004222001259, 004222001260
966	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	239,59	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 004222001258, 004222350086
967	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	251,76	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI palazzetto aprile 2022 - Pagamento fattura n. 004223036939
968	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,50	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA aprile 2022 scuola media via liberta - Pagamento fattura n. 004223036937
969	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	RSU ANNO APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 000560
970	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	939,99	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione febbraio 2022 (CIG Z6136020F4) - Pagamento fattura n. 41038
971	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	813,74	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) - Liquidazione mese di APRILE 2022 alla ditta Eco Servizi Ambientali s.r.l. - Pagamento fattura n. 503
972	16/05/2022	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	INTERVENTO ECONOMICO - CONTRIBUTO
973	16/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico - CONTRIBUTO ECONOMICO
974	16/05/2022	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 DAL 01/04/2022 AL - Liquidazione primo acconto.
975	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE CANTIERI MUSICALI NAUNA	Realizzazione concerto di Pasqua "Canto di Passione" a cura di Nauna Cantieri Musicali del 09.04.2022. - Pagamento fattura n. FPA 4/22
976	16/05/2022	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" APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 18/PA
977	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.907,00	CIAM SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Presentazione libro "La scomparsa misteriosa ed unica di Franco Battiato" e per la rassegna di cinema per ragazzi "Cinema a merenda" presso il Teatro Comunale - Rimborso spese a saldo rassegna di cinema per ragazzi
978	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	211,06	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 83-2022-FE
979	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.548,00	Studio Legale Bonura Fonderico	Valutazione della quota societaria del Comune nella società `Leverano Farmacia Comunale srl` e della titolarità dell`esercizio farmaceutico comunale. Affidamento incarico supporto specialistico e peri - 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
980	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.230,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE CHIUSURA BUCHE. - Liquidazione fattura n. 164
981	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.204,76	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso Centro Socio-Educativo Fantasylandia di Copertino - periodo 01/01/2022 - 31/12/2022. CIG: Z25354C757 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 108_22, FATTPA 106_22
982	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.067,30	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore #C.A.# presso centro socio-educativo Fantasylandia, periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022. CIG: ZC3358ECA2 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 107_22, FATTPA 109_22
983	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	RIcovo presso struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#'MARZO/APRILE 2022- CIG: Z37354C64F - Liquidazione fattura n. 19
984	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.930,01	3P LAB SRL	INCARICO ADEGUAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19 - Liquidazione fattura n. PA/308
985	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.958,00	Architetto LOMONACO ALESSANDRO	Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma SERVIZI TECNICI COMPENSO - Pagamento fattura n. 4
986	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.382,34	Privacy	Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale CAMPO Liquidazione compenso prestazioni tecniche Ing. Carlo De Lorenzis. - Pagamento fattura n. 108
987	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,75	Privacy	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA DI FIORI STAGIONALI PER INFOLTIMENTO FIORIERE E VASI PRESSO IL CENTRO STORICO. - Liquidazione fattura n. 192/F
988	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.018,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI SALDI 2021 E CONGUAGLI FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000122001474529
989	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	411,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000122001431738, 0000122001431739, 0000122001431740, 0000122001431741, 0000122001446888, 0000122001474529, 0000122001503535, 0000122001534820
990	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	560,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000122001441331
991	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 - Pagamento fattura n. 0000122001441331
992	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 - Pagamento fattura n. 0000122001441331
993	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 CIMITERO - Pagamento fattura n. 0000122001500142
994	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 0000122001440381
995	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	590,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 0000122001481303
996	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.691,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000122001431737, 0000122001481303
997	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 0000122001455799
998	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	756,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019/2020/2021 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 0000122001436860, 0000122001455799



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
999	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.261,60	BUONFRATE SRL	I° SAL e il relativo Certificato di Pagamento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL LUG. NUOVE METE PER IL LUG- UN HUB PER LE RETI GIOVANILI DI LEVERANO" - Liquidazione fattura n. 12
1000	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.111,69	BUONFRATE SRL	FORNITURA ARREDI LUG - Liquidazione fatture nn. 12, 13
1001	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,16	BUONFRATE SRL	FORNITURA ARREDI LUG - Liquidazione fattura n. 11
1002	18/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.518,44	BUONFRATE SRL	FORNITURA ARREDI LUG - Liquidazione fatture nn. 13, 11
1003	18/05/2022	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
			201,50	Privacy	MAGGIO 2022
1004	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	34.822,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE aprile 2022 - Pagamento fatture
1005	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	315,00	Privacy	Intervento manutenzione impianti presso edifici comunali - Liquidazione fattura n. 236/FE
1006	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Pulizia e spurgo depositi temporanei - Liquidazione fattura n. 236/FE
1007	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Pulizia e spurgo depositi temporanei - Liquidazione fattura n. 236/FE
1008	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Pulizia e spurgo depositi temporanei - Liquidazione fattura n. 236/FE
1009	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	247,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226325368
1010	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	347,84	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE TEATRO E CONVENTO APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 004225235502, 004227667693, 004227667696, 004227667697
1011	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	587,47	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004226325366
1012	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	51,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.. aprile 2022 isola ecologica piu conguagli - Pagamento fattura n. 004227667694
1013	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	351,86	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 004227667718
1014	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	372,98	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA aprile 2022 - Pagamento fattura n. 004227667688
1019	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità maggio 2022
			143,63	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	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
			1.292,64	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1064	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	898,45	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE maggio 2022
			224,61	Privacy	
1065	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,46	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2022
1066	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2022
1084	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.947,84	Privacy	INCARICO COMMUNITY LIBRARY SALDO COMPETENZE TECNICHE - Liquidazione fattura n. 1
1085	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,16	Privacy	INCARICO COMMUNITY LIBRARY SALDO COMPETENZE TECNICHE - Liquidazione fattura n. 1
1086	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.148,33	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA febb marzo 2022 - Pagamento fattura n. 5220272
1087	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.155,49	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA febb marzo 2022 - Pagamento fattura n. 5220252
1088	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.644,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE febb/marzo 2022 - Pagamento fattura n. 5220251
1089	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.852,52	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5220250
1090	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	697,86	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5220249
1091	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,13	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5220267
1092	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	39,87	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TURATI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 5220256
1093	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	155,80	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
1094	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	canoni locazione locali in zona Mennula MAGGIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 1335B, 1608B, 1609B, 1334B
1095	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. DIREZIONE LAVORI QUARTA - Liquidazione fattura n. 01/00005
1096	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. DIREZIONE LAVORI (QUARTA E DIMASTROGIOVANNI) - Liquidazione fattura n. 12/22
1097	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	CLIO SPA	Sistema informativo "Whistleblowing" - Rinnovo anno 2022 - - Liquidazione fattura n. 449/FC
1098	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Emergenza Umanitaria a causa degli eventi bellici in Ucraina- Provvedimenti - CONTRIBUTI A UCRAINI
1099	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Emergenza Umanitaria a causa degli eventi bellici in Ucraina- Provvedimenti - CONTRIBUTI A UCRAINI
			750,00	Privacy	CONTRIBUTI A UCRAINI



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
			900,00	Privacy	CONTRIBUTI A UCRAINI
1100	25/05/2022	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 ` Gennaio-Febbraio-Marzo 2022 ` - CIG ZDC2DF3C13 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_22
1101	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA DEL LUG E DELLA PALESTRA DIANA. - Liquidazione fattura n. 190
1102	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto tramite ODA su Mepa di Upgrade e aggiornamento Pc in uso presso il Settore Istituzionale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
1103	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 58
1104	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	Collaborazione con la Cooperativa di Comunità di Leverano Impresa Sociale per evento di inaugurazione del Parco di Patula Cupa del 28 e 29 aprile 2022. Liquidazione contributo - Liquidazione fattura n. E2
1105	25/05/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. - CONTRIBUTO
			200,00	Privacy	contributo
			500,00	SEMERARO GENOVEFFA	contributo
1106	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	spesa per indennità forfetaria di partecipazione a tirocinio 20/04/2022 al 20/05/2022 - Liquidazione indennità di partecipazione a tirocinio extracurriculare
1107	25/05/2022	Altre spese correnti	1.206,06	LANDOLFO ANGELO	Rimborso oneri concessori per revoca Permesso di Costruire n° 75 del 31/05/2021 - rimborso oneri
1108	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	INAUGURAZIONE PALESTRA DIANA.SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 38
1109	25/05/2022	Trasferimenti correnti	20.622,00	UNION 3	Contributo ordinario anno 2021 - contributo ordinario 2022
1110	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	878,21	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ANNO 2021 E I TRIM 2022 - Pagamento fatture nn. SF00063839, SF00063942, SF00063943, SF00063944, SF00063946
1111	26/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici immobili comunali - Pagamento fattura n. 3
1112	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Assegnazione somme per incarico a legale di fiducia MATINO GIOVANNI C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1PA
1113	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Privacy	Affidamento diretto del servizio di revisione contabile per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (ex SIPROIMI) - Cat. "Ordinari" per le annualità 2021-2022 - Pagamento fattura n. 001/PA
1114	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	268,86	BIG SUR Piccola Soc.Coop.a.r.l.	Affidamento a Big Sur s.c.r.l. della stampa di ulteriori copie del volume sulla storia e la cultura del Comune di Leverano. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11PA
1115	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.731,14	BIG SUR Piccola Soc.Coop.a.r.l.	Affidamento, tramite trattativa diretta su Mepa n. 1061872 di una pubblicazione sulla storia e la cultura del Comune di Leverano. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11PA
1116	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.242,00	MIGLIETTA OTTAVIA	LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO PER I SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E.. - Liquidazione fattura n. 1PA



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
1117	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.522,73	PATI MARCO ANTONIO	RIFACIMENTO PAVIMENTO CAMPO - Liquidazione fattura n. 31
1118	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.507,65	PATI MARCO ANTONIO	RIFACIMENTO PAVIMENTO CAMPO - Liquidazione fattura n. 31
1119	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.772,77	PATI MARCO ANTONIO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA MARCHE - Liquidazione fattura n. 31
1120	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.008,13	PATI MARCO ANTONIO	Intervento di messa in sicurezza di manufatti stradali interni al centro abitato. - Liquidazione fattura n. 32
1121	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.663,55	GEFIM SRL	Intervento di risanamento idraulico all'interno del centro abitato. - Pagamento fattura n. 15/001
1124	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187.110,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	II SAL INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PATULA CUPA", per l'importo complessivo di € 515.000,00 - Pagamento fattura n. 19MPA
1125	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.380,00	STE.MAR	AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO EX SEDE VIA TURAT Sub Azione 12.1.a. Determina n°10 del 20/01/2020 adottata dal Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia - Codice Operazione A1201- 2 - Pagamento fattura n. 44
1126	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSARIO DI GARA RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. DIREZIONE LAVORI (QUARTA E DIMASTROGIOVANNI) - Pagamento fattura n. 1
1127	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Service audio luci necessario per realizzare il giorno 21 aprile 2022 - Pagamento fattura n. 3
1128	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,44	DEGHI SPA	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE. FORNITURA E TRASPORTO DI N. 5 GAZEBI PIEGHEVOLI PER EVENTI/RASSEGNE. - Pagamento fattura n. 87518
1129	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.874,72	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Fornitura Hard Disk e Switch. CIG ZCB35F251C - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
1130	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	Privacy	Disostruzione condotte fogna bianca via F.lli Bandiera e Via Rossini - Disostruzione fognolo edificio scolastico Via De Nicola. - Pagamento fattura n. 1017/FE/21
1131	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	298,90	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Affidamento alla ditta Micron s.n.c. di S.Zecca & M.Vozza di intervento di riorganizzazione postazioni P.C. presso ufficio del Settore Servizi Sociali. Liquidazione fattura FATTPA 18_22 alla ditta "MI - Pagamento fattura n. FATTPA 18_22
1132	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	Onere di compartecipazione retta di ricovero sig.ra #A.R.# presso 'La Casa di Squinzano' - I CARE srl - periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022. CIG: Z543603ADD - Pagamento fattura n. 160
1133	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192.720,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar/Siproimi Sai Neda per rifugiati e richiedenti asilo. Impegno di spesa annualità 2022 e liquidazione 1^ acconto. CIG 8503006686 - I acconto 2022
1134	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LEVANTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	TEDx Leverano" evento LA METAMORFOSI-I ACCONTO - CONTRIBUTO EVENT
1135	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.751,79	LEVANTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Evento denominato `TEDx Leverano` - I ACCONTO - I ACCONTO TEDx
1136	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,62	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione marzo 2022 (CIG Z6136020F4) - Pagamento fattura n. 41403
1138	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Associazione Culturale URA Teatro	Collaborazione con l'Associazione Culturale URA TEATRO per la realizzazione dello spettacolo teatrale nell'ambito del progetto artistico "Le lotte d'Arneo. Settant'anni dall'occupazione delle terre". - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22



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
1139	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	MARIANO LIGHT SRL	FORNITURA E POSA DI LUMINARIE COLORATE SU CORNICI E 4 LAMAPADARI PER N. 4 GAZEBI UBICATI IN PIAZZA ROMA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_22
1140	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.382,99	CM Recuperi srl	IServizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig ZA7351D710) MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 001203
1141	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.991,59	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti - Liquidazione fattura n. 000193
1142	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	253,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022 PM - Liquidazione fattura n. PJ05453218
1143	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	298,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE MESE DI maggio 2022 UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. PJ05453218
1144	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	325,62	ELITEOFFICE	CANCELLERIA E FALDONI - Liquidazione fattura n. 000105/PA
1145	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.985,62	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig ZA7351D710) - Liquidazione fattura n. 000918
1146	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	81,13	Privacy	Affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura manifesti e locandine alla ditta Grafotech di Denise Zecca. Inaugurazione LUG. CIG: ZC135F284C - Liquidazione fattura n. 132
1147	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.956,60	MD SPA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 2136000387
1148	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	44,60	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att
1149	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	125,09	IGIENE POINT SRL	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. A39
1150	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,80	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fatture nn. 5, 6
1151	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57.996,84	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio di Refezione Scolastica - Anno 2022 - CIG: 508676319F aprile/maggio 2022 - Liquidazione fatture nn. 297, 392
1152	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione alla ditta La Fenice degli oneri per la sicurezza eliminazione dei rischi interferenziali - servizio di refezione scolastica rate nn. 6 e 7 - CIG: 508676319F e CUP n. C19E13000270004 - Liquidazione fatture nn. 333, 332
1153	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Manifestazione "Leverano in Fiore 2022" - saldo spese sostenute dall'Associazione Leverano in Fiore. - CONTRIBUTO A SALDO MANIFESTAZIONE LEVERANO IN FIORE
1154	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GRAFICHE GIORDANI	Acquisto n. 35 copie del volume "Leverano. Fonti documentarie", degli autori C.A. Dell'Anna e A. Costantini. - Pagamento fattura n. 60
1155	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	141,28	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 107-2022-FE
1156	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	CALABRISO SALVATORE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI. FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA ESTERNA DELLA PORTA ANTIPANICO DEL TEATRO COMUNALE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi del - Pagamento fattura n. 01/000010



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1157	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	Privacy	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, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIR - Pagamento fattura n. 1/PA
1158	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	Privacy	INAUGURAZIONE PALESTRA DIANA. FORNITURA MANIFESTI E NASTRO TRICOLORE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. - Pagamento fattura n. 133
1159	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO 2022 MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 193
1160	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L' ANNO 2021.DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFI - Pagamento fattura n. 139/2022/PA
1161	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm. - Pagamento fattura n. 140/2022/PA
1162	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	INCREMENTO DI N.10 ORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE APRILE ,MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 194
1163	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	437,16	VIDEO PRIME s.n.c.	Videostreaming Liquidazione fatture n. 52 del 18/05/2022 e n. 60 del 30/05/2022. - Pagamento fatture nn. 52, 60
1164	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.080,00	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione impianti tecnologici presso edifici comunali. - Pagamento fattura n. 17
1165	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.819,86	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Conferimento frazione Organica (FORSU) -Liquidazione fattura mese maggio 2022 in favore Progeva s.r.l. (CIG n. 921605512E) - Liquidazione fattura n. 220268
1166	10/06/2022	Trasferimenti correnti	2.098,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONI DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONI DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022
1167	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.978,47	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 307/PA
1168	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. Commissione gara compenso - Liquidazione fattura n. 1
1169	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.730,44	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. Liquidazione fattura - aprile 2022 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 780/PA
1170	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.994,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. Liquidazione fatture - ottobre 2021 e marzo 2022 - CIG 228980138F - Liquidazione fatture nn. 468/PA, 550/PA
1171	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 285
1172	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	EVENTI DA REALIZZARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE LEVERANO IN FIORE DAL 27 AL 29 MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 1PA
1173	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 22PA del 31/05/2022 relativa alla gestione del mese di maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 22/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
1174	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	488,61	MYO EDK srl	Abbonamento triennale a modulistica on line Formula Servizi Demografici - Liquidazione fattura n. 2040/220014588
1175	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.796,06	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	Affidamento, tramite Rdo su Mepa, del servizio di rilegatura dei registri di stato civile degli anni 2019, 2020 e 2021. CIG: ZD13527865. - Liquidazione fattura n. PA267
1176	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,66	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	Servizio di rilegatura dei registri di stato civile degli anni 2019,2020 e 2021. INTEGRAZIONE - Liquidazione fattura n. PA267
1177	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	IL DADO GIRA	Collaborazione con la Società Il Dado Gira Società Cooperativa Sociale a.r.l. per l'organizzazione dell'incontro con l'autore Piero Dorflès, il 12 aprile 2022 , presso la Biblioteca Community Library. - Pagamento fattura n. 108
1178	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	SEZ 1- 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022 - SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022



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
			282,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 2 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 1 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 6 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 3 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 4 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 5 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
1179	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	SEZ 7-12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022 - SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022



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
			208,00	Privacy	SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022



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
			208,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 12 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 7 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			282,00	Privacy	SEZ 8 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 9 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 11 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
			208,00	Privacy	SEZ 10 Onorari componenti seggi elettorali Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022
1180	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	LAVORI PER L'INTERVENTO DI RECUPERO DELLE FONTANE PUBBLICHE DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVERANO. DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO - Liquidazione fattura n. 01-Pa22
1181	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	RSU ANNO 2022 maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 000618
1182	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.646,00	GEFIM SRL	Risanamento idraulico Via Madre Teresa di calcutta e Via Ofanto - Liquidazione fattura n. 20/001
1183	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	146,16	Privacy	Cedole librerie scuola primaria. - Liquidazione fattura n. 1/4
1184	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,18	Privacy	Installazione centraline monitoraggio inquinanti - Liquidazione fattura n. 4
1185	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.513,62	MALAGNINO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 56-FE
1186	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	554,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1187	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	531,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1188	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	242,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/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
1189	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	116,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1190	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.631,63	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1191	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	730,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1192	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	380,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1193	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.970,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1194	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	213,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SALDO FATTURE RSU 2019/2020/2021 - Liquidazione fattura n. 603/PA
1195	14/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.961,61	Privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO - SCUOLA DIANA 2° POLO -GEREMIA RE. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. Liquidazione - Liquidazione fattura n. 01_2022
1196	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022 - COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
			41,32	Privacy	COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI ELEZIONI DEL 12/06/2022
1197	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	275,00	Privacy	Definizione transattiva risarcimento danni per sx del 23/02/2022 - CPSFNC89E25L419X
1199	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.645,74	ROCCO POSITANO	COMPENSO revisore 2021 - Pagamento fattura n. 88
1200	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.531,68	ROCCO POSITANO	COMPENSO REVISORE 2022 - Pagamento fattura n. 88
1201	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,20	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fattura n. 7/ND
1202	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	778,57	MD SPA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fattura n. 2136000518
1204	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.222,13	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ADEGUAMENTO PREZZI ALL'INDICE ISTAT - LIQUIDAZIONE FATT. N. 376/2022 ALLA DITTA LA FENICE SRL. CIG 508676319F - CUP C19E13000270004 - Liquidazione fattura n. 376



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
1205	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,00	Privacy	SERVIZI TECNICI INERENTI LA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CENTRO POLIVALENTE COMUNALE DI PIAZZA DELLA COSTITUZIONE N.1 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1206	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.753,95	STE.MAR	Saldo per i "Lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Vico Pampi e Vico dei Quarta del Centro Storico - Pagamento fattura n. 40
1207	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	858,53	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 CAMPI SPORTIVI E PALAZZETTO - Pagamento fatture nn. 5220298, 5220340
1208	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 5220299, 5220300
1209	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	94,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5220301, 5220321
1210	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	47,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 SEDE - Pagamento fattura n. 5220316
1211	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	366,56	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5220344, 5220345
1212	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	47,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5220305
1213	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,30	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 8S00150485
1214	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	393,75	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 8S00150132
1215	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00150127, 8S00150252, 8S00150472
1216	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,60	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 PM - Pagamento fatture nn. 8S00150261, 8S00150375
1217	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00150277
1218	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	160,37	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00150043, 8S00150157, 8S00150243
1219	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	190,76	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2022 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00150394, 8S00150448
1220	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,04	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 P.I. - Pagamento fatture nn. 004230244948, 004230244949, 004232786123, 004232786125
1221	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	196,21	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 cimitero - Pagamento fattura n. 004230244951
1222	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	132,94	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 UNION 3 - Pagamento fattura n. 004230244950
1223	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	128,23	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 palazzetto - Pagamento fattura n. 004230244952
1224	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	188,87	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004230321882
1225	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,60	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 BIBL - Pagamento fatture nn. 004230785741, 004231539311



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
1226	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	216,16	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004231539312
1227	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	617,60	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 004231539313, 004232786124
1228	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	431,57	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO E.E. MESE DI MAGGIO 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 004231539310
1233	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	517,06	Privacy	Indennità giugno 2022
			143,63	Privacy	
			258,53	Privacy	
			631,96	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			517,06	Privacy	
			517,06	Privacy	
1281	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,19	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE giugno 2022
			538,41	Privacy	
1282	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,44	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
1283	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022
1301	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Supporto al RUP mercato dei fiori - dott.ssa Simona Portaccio MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 5/22
1302	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	THE FACTORY ASS.	Collaborazione con l'Associazione "The Factory-Nuovi Orizzonti" per realizzazione eventi musicali nell'ambito della mini rassegna musicale "Music Tales-Dentro la musica". - Rimborso spese per mini rassegna Music Tales - Dentro la musica
1303	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	ACCADEMIA MEDITERRANEO DELL ATTORE	Esibizione teatrale del 27 maggio 2022 presso il Centro Storico di Leverano - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
1304	20/06/2022	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 APRILE MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 8S00148566
1306	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2021 e 2022. MAGGIO 2022 MERCATO - Liquidazione fattura n. 192
1307	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 191
1308	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	Privacy	FORNITURA N. 1 TARGA PER LA SALA DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI "TUMOLO BARSANOFIO LUIGI" (detto Gigi) C/O PALAZZO GORGONI IN VIA SEDILE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento dire - Liquidazione fattura n. 134
1309	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.962,60	STE.MAR	LAVORI VICO PAMPI SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 49
1312	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 11187 del 13/06/2022 SCUOLA SECONDARIA II POLO VIA OTRANTO . - Pagamento fattura n. 8S00149973
1313	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	convenzione Consip "telefonia mobile 8" aggiudicata alla società Telecom Italia spa - CIG : Z0E31EA805 - Pagamento fattura n. 7X02221788



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1314	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DENAT DATI IBOX - Pagamento fattura n. 7X02228352
1315	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	347,20	TIM ITALIA SPA	servizio internet Fibra Professional per il IV Bimestre 2022 Aprile/Maggio e noleggio router basic - Pagamento fatture nn. 8S00148585, 8S00149447, 8S00149542
1316	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	131,35	TIM ITALIA SPA	Servizio Fibra Professional per il IV Bimestre 2022 Aprile/Maggio e noleggio router basic - Pagamento fattura n. 8S00149871
1317	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	Servizio di Fibra Professional per il IV Bimestre 2022 Aprile/Maggio e noleggio router basic - Pagamento fattura n. 8S00150554
1318	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	Servizio di Fibra Professional per il IV Bimestre 2022 Aprile/Maggio e noleggio router basic - Pagamento fattura n. 8S00148469
1319	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	ICARE	onere di compartecipazione retta di ricovero sig.ra #A.R.# presso 'La Casa di Squinzano' - I CARE srl -MAGGIO 2022. CIG: Z543603ADD - Pagamento fattura n. 196
1320	24/06/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 21/22. Liquidazione contributo all' Istituto S. Antonio da Padova. - Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 21/22. Liquidazione contributo all' Istituto S. Antonio da Padova.
1321	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Collaborazione con l'Associazione Note & Pensieri per la realizzazione del progetto musicale "Le Canzoni della Padula Cupa". - Liquidazione saldo all'Associazione Note & Pensieri con sede in Leverano per realizzazione progetto musicale "le canzoni della Padula Cupa".
1322	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	A.S.D. Golden Sport	Collaborazione con l'Associazione A.S.D. Golden Sport per realizzazione dell'evento musicale "Tie Break Music Festival -1^ edizione" dell'08.05.2022. - Rimborso spese per evento dell'08.05.2022
1323	24/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	LEGAMBIENTE	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - rimborso
1324	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30.240,91	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2022 - Pagamento fatture MAGGIO 2022
1325	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	406,17	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE 2021 MAGGIO BIBLIOTECA E TEATRO - Pagamento fatture nn. 004232786126, 004234543557, 004234543560, 004237378981
1326	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,97	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004237378980
1327	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	278,00	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 004234543582
1328	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Impegno di spesa per indennità forfetaria di partecipazione a tirocinio 20/05-20/06 - maggio 2022/giugno 2022
1329	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	MUJMUNE' A SUD DI NESSUN NORD	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - Liquidazione contributo
1330	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - contributo
1331	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - contributo
1332	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	THE FACTORY ASS.	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI AZIONE 6.7, AVVISO PUBBLICO SMART IN PUGLIA: COMMUNITY LIBRARY
1333	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.100,00	COO.R.TE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - rimborso
1334	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	48,90	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione presso l'Ufficio Servizi Demografici e Protocollo. - Liquidazione fattura n. 7-E



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
1335	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Sistemazione seggi elettorali, spazi propaganda, facchinaggio e servizi vari. - Liquidazione fattura n. 241
1336	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. - Liquidazione fattura n. 48
1337	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	MALAGNINO SRL	Acquisizione trasporto del CCRR il 19 maggio 2022 presso il castello di Copertino VELIERO PARLANTE - Liquidazione fattura n. 85-FE
1338	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.533,50	SOCRATE SRL	FORNITURA LIBRI library - Liquidazione fattura n. 42-22
1339	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	393,80	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_22
1340	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,43	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI - Liquidazione fattura n. 43-22
1341	28/06/2022	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 aprile-giugno 2022 - CIG 857006408B - Liquidazione fattura n. D4911
1342	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.878,46	TIM ITALIA SPA	TIM COMUNICAZIONE INTEGRA SMART - Liquidazione fattura n. 4220822800009078
1343	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. Liquidazione spesa dal 01.04.2022 al 31.05.2022 - CIG Z6D2ABF413 - Liquidazione fattura n. 4220822800009100
1344	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	360,14	IL PREMIO DI MUCI VINCENZO	Giornata Nazionale dello Sport 2022 -Acquisto premi - CIG Z623686127 - Liquidazione fattura n. 55
1345	28/06/2022	Trasferimenti correnti	812,50	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - II TRIMESTRE 2022 - II TRIM 2022
			812,50	Privacy	II TRIM 2022
1346	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	425,70	ECORISORSE SRL	Impegno di spesa e liquidazione fattura mese di gennaio 2022 in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento genn/giugno 2022 - Pagamento fattura n. 80/PA
1347	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,32	TIM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO E LINEA FIBRA PRESSO NUOVA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00148892
1348	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	561,20	CALABRISO SALVATORE	Intervento di riparazione della cassaforte in dotazione presso l'Ufficio Anagrafe - Pagamento fattura n. 01/000013
1349	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI - rimborso
1350	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Externa Garden 21-25 aprile 2022 - Partecipazione alla manifestazione - - Partecipazione alla manifestazione "Externa garden - 1° Salone del Florovivaismo" dal 21 al 25 aprile 2022, presso la fiera del Levante - Bari. Liquidazione spesa
1351	29/06/2022	Altre spese correnti	660,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE N.2 CICLOMOTORI E FIAT BRAVO SCADE 30/06/2023 - ASSICURAZIONE N.2 CICLOMOTORI E FIAT BRAVO SCADENZA 30/06/2023
1353	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	ELITEOFFICE	CANCELLERIA E FALDONI - Pagamento fattura n. 000120/PA
1354	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	'Associazione Teatro delle Rane per realizzazione spettacolo teatrale "Il Dio del massacro" del 29 maggio 2022 presso il Teatro Comunale. - rimborso
1355	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	355,02	PARSEC 3.26	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per acquisizione del servizio di presidio tecnico informatico per le operazioni elettorali. CIG: - Liquidazione fattura n. D4979



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
1356	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.079,65	PARK SIGNAL S.R.L.	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE AREE DI SOSTA LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 01.12.2021-31.12.2021 - Liquidazione fattura n. PA06
1357	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.391,80	PARK SIGNAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SOMME PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PERIODO 01.01.2022-31.03.2022 - Liquidazione fattura n. PA07
1358	30/06/2022	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 DAL 01/04/2022 AL - CESSAZIONE STATO EMERGENZA SANITARIA E ADOZIONE MISURE FINALIZZATE AD EVITARE UN ULTERIORE INNALZAMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI SEDE MUNICIPALE. Liquidazione saldo.
1359	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	FORNITURA CASSETTE IN ZINCO PER DEPOSITO RESTI MORTALI DA OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE. - Pagamento fattura n. 156/2022/PA
1360	30/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	Carluccio Angelo Salvatore	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENDIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI LEVERANO. SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E CRE. - Pagamento fattura n. FPA 2/22