



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
1364	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	245,66	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione presso l'Ufficio Servizi Demografici e Protocollo. - Liquidazione fattura n. 10-E
1365	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	780,00	Privacy	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. - Pagamento fattura n. 5
1366	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Emergenza Umanitaria a causa degli eventi bellici in Ucraina- Provvedimenti - CONTRIBUTI A UCRAINI GIUGNO 2022
1367	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadine aventi diritto. GIUGNO/LUGLIO 2022 - CONTRIBUTO GIUGNO/ LUGLIO 2022
1368	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Emergenza Umanitaria a causa degli eventi bellici in Ucraina - CONTRIBUTO GIUGNO/LUGLIO 2022
1369	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,78	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE PUNTI LUCE GIUGNO - Pagamento fatture nn. SF00064436, SF00068886
1370	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	124,00	Privacy	anticipazioni economali II TRIMESTRE 2022 - II TRIMESTRE 2022
1371	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	anticipazioni economali II TRIMESTRE 2022 - II TRIM 2022
1372	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO giugno 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05576620
1373	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. giugno 2022 - Liquidazione fattura n. PJ05576620
1374	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali giugno 2022. CIG:8571047BBA - Liquidazione fattura n. 248
1375	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 247
1376	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Supporto al RUP mercato dei fiori - Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 6/22
1377	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545,34	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334 DEL 28/06/2022 PER FORNITURA MATERIALE EDILE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI eseguite nel mese di Giugno 2022. - Liquidazione fattura n. 334
1378	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.745,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./RUP PER LO SVILUPPO E LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - L - Liquidazione fattura n. 1
1379	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI RIONE LAMA	Giornata Nazionale dello Sport 2022 - Sbandieratori e Musicisti - CIG ZAB3660736 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
1380	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	594,00	TENUTA CAPPUCCINO S.A.S. DI MARGAPOTI FA	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Impegno di spesa per noleggio reti materassi e biancheria per sorveglianza seggi da parte dei militari di guardia. - Pagamento fattura n. 01/000001
1381	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	253,53	TIIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 12078 del 29/06/2022 (scuola via nicola I bimestre 2022), PROT.N. 12081 DEL 29/06/2022 (scuola via de nicola II bimestre 2022) E PROT.N. 12080 DEL 29/06/2022 (scuola via de - Pagamento fatture nn. 6820220614002168, 6820220614002169, 6820220614002177
1382	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	TAGLIO, POTATURA ALBERI E DISERBO MECCANICO ERBEE SPONTANEE PRESSO LE AREE LIBERE DELLA PALESTRA DIANA E DEL PARCO DI PATULA CUPA. - Pagamento fattura n. 40MPA



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
1383	06/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.814,80	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./RUP PER LO SVILUPPO E LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - L - Liquidazione fattura n. FPA 2/22
1384	08/07/2022	Trasferimenti correnti	1.128,11	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - contributo locazione 2020
			1.060,19	Privacy	contributo locazione 2020
			1.623,73	Privacy	contributo locazione 2020
			1.167,31	Privacy	contributo locazione 2020
			841,88	Privacy	contributo locazione 2020
			1.346,27	Privacy	contributo locazione 2020
			2.010,19	Privacy	contributo locazione 2020
			2.285,30	Privacy	contributo locazione 2020
			1.109,54	Privacy	contributo locazione 2020
			1.630,44	Privacy	contributo locazione 2020
			2.285,30	Privacy	contributo locazione 2020
			886,24	Privacy	contributo locazione 2020
			1.366,07	Privacy	contributo locazione 2020
			2.096,04	Privacy	contributo locazione 2020
			464,89	Privacy	contributo locazione 2020
			1.175,44	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	contributo locazione 2020
			910,23	Privacy	contributo locazione 2020
			1.044,33	Privacy	contributo locazione 2020
			1.445,08	Privacy	contributo locazione 2020
			1.400,94	Privacy	contributo locazione 2020
			1.469,09	Privacy	contributo locazione 2020
			1.592,99	Privacy	contributo locazione 2020
			1.472,26	Privacy	contributo locazione 2020
			726,94	Privacy	contributo locazione 2020
			593,90	Privacy	contributo locazione 2020
			391,27	Privacy	contributo locazione 2020
			1.546,08	Privacy	contributo locazione 2020
			447,71	Privacy	contributo locazione 2020
1385	08/07/2022	Trasferimenti correnti	1.149,72	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - CANONI LOCAZIONE 2020
			1.929,19	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1386	08/07/2022	Trasferimenti correnti	17,79	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			583,79	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.571,61	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.547,26	PRUTEANU MARGARETA	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.524,88	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.080,87	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.393,03	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
1387	08/07/2022	Trasferimenti correnti	602,46	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			654,78	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.547,30	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			2.285,30	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			150,55	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			646,84	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
1388	08/07/2022	Trasferimenti correnti	789,25	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - - CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.000,85	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			480,20	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			1.093,57	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
			502,22	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE
1389	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA . liquidazione mese Giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 165/2022/PA
1390	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	INCREMENTO DI N.10 ORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 250
1391	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,38	Privacy	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA DI FIORI STAGIONALI PER INFOLTIMENTO FIORIERE E VASI PRESSO IL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LEVERANO IN FIORE". - Liquidazione fattura n. 388/F
1392	08/07/2022	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. GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 170/2022/PA
1393	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ROMANO MARCO ANTONIO	Organizzazione Giornata della legalità del 31 maggio 2022. - Liquidazione fattura n. 10
1394	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Radongas srl	LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato". Impegno di spesa e affidamento ser - Liquidazione fattura n. FPA 3/22
1395	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.459,44	Radongas srl	RIDUZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DAL GAS 'RADON' IN AMBIENTE CONFINATO". ULTERIORI INDAGINI E INTERVENTI PER SERVIZIO DI RISANAMENTO SU EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FPA 4/22



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
1396	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	RSU ANNO 2022 giugno - Liquidazione fattura n. 000832
1397	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.961,61	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SCUOLA MEDIA II POLO Liquidazione saldo Arch. Mauro Paladini - Liquidazione fattura n. 01PAM/2022
1398	11/07/2022	Trasferimenti correnti	1.740,49	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2020 CONCESSA DALLA REGIONE PUGLIA IN COMPENSAZIONE CON SOMME RISCOSE ERRONEAMENTE L' ANNO SCORSO - SOMME TRATTENUTE DAL COMUNE
1399	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', periodo MAGGIO 2022 - CIG: Z37354C64F - Pagamento fattura n. 24
1400	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero presso struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - CIG: Z37354C64F - Pagamento fattura n. 31
1401	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.480,00	THE FACTORY ASS.	Collaborazione con l'Associazione APS The Factory -Nuovi Orizzonti per la realizzazione della settima edizione della rassegna CivuoleunPAESE- Giorni di musica, Abbracci e Cose belle. - Rimborso spese parziale all'Associazione APS The Factory- Nuovi Orizzonti per la realizzazione della settima edizione della rassegna CivuoleunPAESE - Giorni di musica, abbracci e cose belle.
1402	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	729,56	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA. ANNO 2022. GIUGNO - Liquidazione fattura n. FPA 54/22
1403	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	147,13	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. 128-2022-FE
1404	13/07/2022	Trasferimenti correnti	118.502,23	UNION 3	TRASFERIMENTO UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE - MANUTENZIONE VERDE 2022
1405	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Retta di ospitalità anziano presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: ZF4354FD2C. Liquidazione trimestre aprile - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 8/22
1406	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	CENTONZE MARCO E PULLI ANNA Risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto in Leverano il 26/05/2019 - Centonze Marco Risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto in Leverano il 26/05/2019
			2.000,00	Privacy	Centonze Marco Risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto in Leverano il 26/05/2019
1407	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	Privacy	Servizio Civile Universale - Avviso 12/2019, riconoscimento esito favorevole progettazione e presentazione del progetto e affidamento incarico formazione generale dei volontari e mon - Liquidazione fattura n. FATTPA 36_22
1408	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	111,30	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione occorrente presso gli Uffici Servizi Sociali. Liq fattura - CIG: Z80356F734 - Liquidazione fattura n. 12-E 10/03/2022 al 13/06/2022
1409	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	COMUNE DI MILANO	Cedole librerie scuola a.s. 2021/2022. - cedole librerie
1410	13/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.700,00	VERDESCA ANTONIO	Manutenzione strade comunali extraurbane. - Liquidazione fattura n. 02/PA/2022
1411	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.331,22	MALAGNINO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 103-FE
1412	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,00	MAGGIOLI Spa	PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 - Pagamento fattura n. 0002133435
1413	14/07/2022	Altre spese correnti	400,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE DACIA DUSTER LUGLIO 2022/LUGLIO 2023 - ZC037273A1 ASSICURAZIONE DACIA DUSTER



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
1415	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	Giornata Nazionale dello Sport 2022 - Liquidazione spesa per service - CIG ZB03692C8B - Liquidazione fattura n. 2/PA
1416	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	116,75	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Programmazione e Controllo - Impegno di spesa - CIG Z2C33F7018 - Liquidazione fattura n. 11-E
1417	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.569,45	PREF. DI MARTELLI SALVATORE E C. S.	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DIANA - 2° POLO DI VIA OTRANTO. LIQUIDAZIONE III CERT. DI PAGAMENTO. - Liquidazione fattura n. 76
1418	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.700,52	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Impegno di spesa per il Servizio di Refezione Scolastica - Anno 2022 - CIG: 508676319F giugno 2022 saldo - Liquidazione fattura n. 474
1419	14/07/2022	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 - concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			274,41	Privacy	concessione benefici
			112,90	Privacy	concessione benefici
			207,14	Privacy	concessione benefici
			400,00	ERRINI TAMARA	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			302,50	Privacy	concessione benefici COVID
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			204,78	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			133,00	Privacy	concessione benefici
			177,89	Privacy	concessione benefici COVID
			366,90	Privacy	concessione benefici
			192,63	Privacy	concessione benefici
			344,00	Privacy	concessione benefici
			173,53	Privacy	concessione benefici
			400,00	SEMERARO GENOVEFFA	concessione benefici
			61,00	Privacy	concessione benefici COVID
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici



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
1420	14/07/2022	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 - concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			328,48	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			307,72	Privacy	concessione benefici
			329,42	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			800,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
			400,00	Privacy	concessione benefici
1421	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI II TRIM 2022 - A copertura del sospeso n. 29 RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2022
1422	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.042,99	Privacy	Censimento della Popolazione 2021. Affidamento incarico a n. 4 rilevatori. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 2
1423	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,91	Privacy	Censimento della Popolazione 2021. Affidamento incarico a n. 4 rilevatori. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 2
1424	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,46	Privacy	Censimento della Popolazione 2021. Affidamento incarico a n. 4 rilevatori. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 2
1425	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	59,11	Privacy	Censimento della Popolazione 2021. Affidamento incarico a n. 4 rilevatori. II ACCONTO - Pagamento fattura n. 2
1426	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.796,20	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DIANA - 2° POLO DI VIA OTRANTO. LIQUIDAZIONE III CERT. DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 00045/PA
1427	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.831,92	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	LAVORI 110.652,00 PER ADEGUAMENTO PALESTRA DIANA - Pagamento fattura n. 00045/PA
1428	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.100,00	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	REALIZZAZIONE PALESTRA DIANA SAL III - Pagamento fattura n. 00045/PA
1429	15/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.239,96	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	MAGGIORE SPESA EURO 15.000,00 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "DIANA" - 2° POLO DI VIA OTRANTO. - Pagamento fattura n. 00045/PA
1431	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.871,92	CM Recuperi srl	Liquidazione in favore di C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. 001487



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
1432	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	132,00	SUD GAS SRL	SUD GAS s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig Z2A351D6B5) - Liquidazione fattura n. P000131
1433	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.143,31	AXA s.r.l.	servizio di trasporto rifiuti – anno 2022 - CIG: 6083059B14 AXA - Liquidazione fatture nn. 000983, 000805, 001070, 000701
1434	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.379,21	CASTIGLIA SRL	Castiglia Srl servizio di trasporto rifiuti – anno 2022 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 17100FP22000576, 17100FP22000656, 17100FP22000468, 17100FP22000660
1435	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28.817,11	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Conferimento frazione Organica (FORSU) – Liquidazione fattura mese giugno 2022 in favore Progeva s.r.l. (CIG n. 921605512E) - Liquidazione fattura n. 220335
1436	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.791,13	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura mese di giugno 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. 000240
1437	18/07/2022	Trasferimenti correnti	4,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI 2022 - MANUTENZIONE FARI E FANALI 2022
1438	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	645,53	Privacy	Indennità luglio 2022
			1.023,50	Privacy	
			637,09	Privacy	
			3.493,48	Privacy	
			3.271,46	Privacy	
			3.361,45	Privacy	
			3.210,41	Privacy	
			339,69	Privacy	
1439	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.539,03	Privacy	INDENNITA' FINE MANDATO luglio 2022
1440	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	753,30	Privacy	INDENNITA' FINE MANDATO luglio 2022
1469	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	844,63	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE luglio 2022
			344,15	Privacy	
			186,93	Privacy	
			298,50	Privacy	
			613,59	Privacy	
			467,92	Privacy	
			354,27	Privacy	
			470,67	Privacy	
			499,84	Privacy	
			685,20	Privacy	
			376,21	Privacy	
			81,24	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
			475,49	Privacy	
			540,98	Privacy	
			436,03	Privacy	
			506,82	Privacy	
			213,34	Privacy	
			1.760,44	Privacy	
			1.247,46	Privacy	
			883,24	Privacy	
			576,21	Privacy	
			428,07	Privacy	
			148,94	Privacy	
			1.231,79	Privacy	
1470	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,33	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
1471	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.253,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
1472	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,70	I.N.P.S.-LECCE	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2022
1502	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,95	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE luglio 2022
			513,64	Privacy	
1503	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,79	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2022
1504	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2022
1524	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	GEFIM SRL	II°TRATTO VIACESAREA`, APPROVAZIONE II° SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE acconto - Pagamento fattura n. 10/001
1525	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	673,80	Privacy	CONVENZIONE CON MEDICO VETERINARIO PER INTERVENTI D`URGENZA A FAVORE DI CANI E GATTI RANDAGI FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 1
1526	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,20	Privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER PRONTO INTERVENTO - Liquidazione fattura n. 1
1527	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28.530,98	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE giugno 2022 - Pagamento fatture
1529	20/07/2022	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. 78
1530	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	canoni locazione locali in zona Mennula MAGGIO/GIUGNO 2022 - Liquidazione fatture nn. 2154B, 1882B, 2155B, 1881B
1531	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	204,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI giugno 2022 - Pagamento fattura n. 004245233275
1532	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	483,79	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE giugno 2022 - Pagamento fattura n. 004238154058



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
1533	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	745,77	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE E.E. TEATRI E LOCALI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 004238154057, 004243737970, 004244189987, 004244189990, 004244189991, 004245331238
1534	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004244189982
1535	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Perrone Cosimo c/ Comune Ricorso - Liquidazione fattura n. 3-E/2022
1536	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2022 IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO CAMPO - Pagamento fatture nn. 004240501355, 004243737971, 004244190012
1537	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	586,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE E.E. MESE DI GIUGNO 2022 SEDE - Pagamento fattura n. 004245233274
1538	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.541,78	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE E.E. MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 004245233274
1539	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	402,55	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE E.E. MESE DI GIUGNO 2022 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004244189983
1540	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.588,75	BUONFRATE SRL	AFFIDAMENTO LAVORI SAL FINALE - Liquidazione fattura n. 32
1547	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	960,14	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) - Determina di affidamento alla ditta Eco Servizi Ambientali s.r.l. - Pagamento fattura n. 811
1548	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.370,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. Liquidazione fatture - maggio e giugno 2022 - CIG 228980138F - Liquidazione fatture nn. 881/PA, 943/PA
1549	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.118,32	ENEL ENERGIA SPA	P.I. mese di giugno 2022 via marche - Pagamento fattura n. 004245584595
1550	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	RSSA Santa Laura s.r.l.	Compartecipazione retta di ricovero anziana #A.M.A.# presso RSSA Santa Laura Seclì - Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022. CIG Z8F3655FD9. - Liquidazione fattura n. 150/A
1551	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	45,75	Privacy	FORNITURA MANIFESTI PER SOSPENSIONE FORNITURA IDRICA. - Liquidazione fattura n. 155
1552	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	437,16	VIDEO PRIME s.n.c.	Videostreaming Liquidazione fatt - Liquidazione fatture nn. 79, 76
1553	28/07/2022	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" FINO AL 01/08/2022 - Liquidazione fattura n. 26/PA
1554	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,38	Società Manduriamambiente spa	Società Manduria Ambiente (CIG ZA736F5F75) - mese di giugno 2022 - - Liquidazione fattura n. 490487
1555	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria di partecipazione a tirocinio 20/04/2022 al 19/10/2022 - rimborso tirocinio luglio 2022
1556	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.340,09	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) - Liquidazione fatture nn. 414/PA, 435/PA
1557	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	273,90	ECORISORSE SRL	Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento genn/giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 100/PA
1558	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Incarico legale Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani. Impegno di spesa per ulteriore attività professionale. - Liquidazione fattura n. 150
1559	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,22	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) - Determina di affidamento alla ditta Eco Servizi Ambientali s.r.l. e impegno di - Liquidazione fattura n. 878



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
1560	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.813,10	Edilcoop società cooperativa	L.R. 29/12/2017, N. 67-ART.20,commi 1, 2 e 3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO"DON. MILANI" DI LEVERANO - Liquidazione fattura n. 3/PA
1561	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.970,55	Edilcoop società cooperativa	L.R. 29/12/2017, N. 67-ART.20,commi 1, 2 e 3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO"DON. MILANI" DI LEVERANO - Liquidazione fattura n. 3/PA
1564	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.374,57	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE. VALORIZZAZIONE DELL` AREA A VERDE PUBBLICO POSTA LUNGO VIA MILANO - VIA PELLICO E VIA EINSTEIN. Lavori supplementari. - Liquidazione fattura n. 04-Pa 2022
1565	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,63	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13562 del 20/07/2022 SCUOLA scuola infanzia via de nicola I Polo. - Liquidazione fattura n. 6820220714001777
1566	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA FONTANA PUBBLICA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE PRESENTE SU LARGO SANTA CROCE - LEVERANO ; . Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento dei lavori ai sensi dell`Ar - Liquidazione fattura n. 03- PA2022
1567	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,00	LUPO GIOVANNI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE - AIUOLE E FORMELLE PIAZZA SAN FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 3/14
1568	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.313,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN ALLUMINIO SU IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
1569	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	558,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Servizio di registrazione, resocontazione e trascrizione mediante stenotipia elettronica computerizzata delle sedute consiliari. Liquidazione fattura n. 17 del 06.07.2022 - Liquidazione fattura n. 17
1570	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.228,30	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. APRILE 2022 - Liquidazione fattura n. 41765
1571	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.543,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO VIA PELLICO E VIA EINSTEIN - Pagamento fattura n. 02-PA2022
1572	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.918,34	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	saldo INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE. VALORIZZAZIONE DELL` AREA A VERDE PUBBLICO POSTA LUNGO VIA MILANO - VIA PELLICO E VIA - Pagamento fattura n. 02-PA2022
1573	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.780,00	VETRANO SALVATORE	LAVORI € 65.000,00 DI RISANAMENTO IDRAULICO ALL` INTERNO DELL` ABITATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 2/PA
1574	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE luglio 2022 - Pagamento fattura n. SF00073448
1575	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	220,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 05/04/22-20/06/2022 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000122002223072, 0000122002223073, 0000122002223074, 0000122002225265, 0000122002232242, 0000122002252963, 0000122002284146, 0000122002292823, 0000122002382694
1576	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	391,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 05/04/22-20/06/2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 0000122002279126, 0000122002389478
1577	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	217,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 05/04/22-20/06/2022 NIDO - Pagamento fattura n. 0000122002329756
1578	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.337,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 05/04/22-20/06/2022 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 000012200225215



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
1579	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.249,34	ATTIVA S.P.A.	SERVIZIO RISCALDAMENTO GAS METANO MAGGIO/GIUGNO 2022 IMP SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5220367, 5220400
1580	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,51	ATTIVA S.P.A.	SERVIZIO RISCALDAMENTO GAS METANO MAGGIO/GIUGNO 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5220407
1581	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,02	ATTIVA S.P.A.	SERVIZIO RISCALDAMENTO GAS METANO MAGGIO/GIUGNO 2022 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5220401, 5220402
1582	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	145,02	ATTIVA S.P.A.	SERVIZIO RISCALDAMENTO GAS METANO MAGGIO/GIUGNO 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5220403, 5220423
1583	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,51	ATTIVA S.P.A.	SERVIZIO RISCALDAMENTO GAS METANO MAGGIO/GIUGNO 2022 SEDE - Pagamento fattura n. 5220418
1585	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,50	Privacy	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C.C.P. INTESTATO AL COMANDO P.L. - RIMBORSO
1586	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. a tutto il 31/12/2022- CIG: ZF8373B697 - Pagamento fattura n. FPA 7/22
1587	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,87	CM Recuperi srl	RSU LUGLIO 2022 in favore di C.M. s.r.l. INCREMENTO DI 10.000 EURO - Pagamento fattura n. 001763
1588	03/08/2022	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. 230
1589	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	Privacy	INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pagamento fattura n. 08/2022
1590	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.125,24	Privacy	Conferimento incarico professionale per ricorsi tributari innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. - Pagamento fattura n. 08/2022
1591	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ess.mm. ii. del servizio di pubblicazione della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento in con - Pagamento fattura n. 0808
1592	04/08/2022	Altre spese correnti	356,50	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE AUTOCARRO 17/08/22-17/08/23 - assicurazione autocarro LE362127
1593	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,09	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Pagamento fattura n. 401
1594	04/08/2022	Altre spese correnti	1.354,20	FOLGORPOL SRL	"Servizio di conduzione, sorveglianza e radiosorveglianza presso il Parco di Patula Cupa in Via Emilia e il Parco Didattico del Sole in Via Einaudi per n. 4 mesi - Pagamento fattura n. 2/316
1595	04/08/2022	Altre spese correnti	3.956,00	FOLGORPOL SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE , SORVEGLIANZA E SERVIZIO DI RADIO SORVEGLIANZA PER EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE E CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI IN CONTRADA TROZZA. DETERMINA A - Pagamento fattura n. 2/315
1596	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.100,36	Privacy	Determina a contrarre, affidamento dell'incarico delle prestazioni tecniche"LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA DELL'AREA C - Pagamento fattura n. FPA 6/22
1597	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.670,00	SERGIO ROLLO	Determina a contrarre, affidamento dell'incarico delle prestazioni tecniche"LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA DELL'AREA C - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1598	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.138,00	Privacy	Affidamento dell'incarico delle prestazioni tecniche"LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA DELL'AREA C - Pagamento fattura n. 2PA



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
1599	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	352,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05700211
1600	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	133,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ05700211
1601	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia mercato dei fiori LUGLIO 2022. CIG:8571047BBA - Pagamento fattura n. 311
1602	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia immobili LUGLIO 2022 LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 310
1603	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.399,11	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI 2022 II TRIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 1022143059, 1022151922, 1022178552, 1022211194
1604	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.825,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) - Pagamento fattura n. 497/PA
1605	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 312
1606	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 313
1607	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	VIVAI del SALENTO di Castrignanò Carmelo Antonio	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA DI ALBERI IN VASO DI VARIE ESSENZE. - Pagamento fattura n. 102
1608	04/08/2022	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 LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 194/2022/PA
1609	04/08/2022	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 2022. liquidazione mese Luglio 2022. - Pagamento fattura n. 191/2022/PA
1610	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.631,50	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. Liquidazione mese Giugno 2022. - Pagamento fattura n. 249
1611	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO giugno 2022 - Pagamento fattura n. 249
1612	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.608,86	A.M.G. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA` INTERNA AL CENTRO ABITATO CON INTERVENTO DI RIFACIMENTO TAPPETINO SEDE STRADALE DI VIA FERMI. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEVERANO. CIG:ZE63461B38. - Pagamento fattura n. 22/001
1613	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	617,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO 15/01/22-18/07/2022 - Pagamento fatture
1614	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO FINO AL 12/07/2022 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000122002409778, 0000122002452874
1615	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO FINO AL 12/07/2022 SEDE - Pagamento fatture nn. 0000122002452935, 0000122002467019
1616	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	486,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO FINO AL 12/07/2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 0000122002418691
1617	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	RSU ANNO 2022 luglio - Pagamento fattura n. 001215
1622	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	645,53	Privacy	Indennità agosto 2022
			764,30	Privacy	
			1.528,60	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
			1.698,44	Privacy	
			1.868,28	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			339,69	Privacy	
1689	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.830,00	DIELLE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 7/PA
1690	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.687,05	PARK SIGNAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO -APRILE/GIUGNO 2022 - Liquidazione fattura n. PA09
1691	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DENAT DATI BOX -PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022- - Liquidazione fattura n. 7X03297327
1692	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	98,82	ITALSET SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-a.t. MESE DI LUGLIO 2022. - Liquidazione fattura n. 170-2022-FE
1693	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	GRADIM GIOCHI SAS	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE. " FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA COLLOCARSI NELL'AREA ANTISTANTE L'EDIFICIO SCOLASTICO I° POLO IN VIA DELLA LIBERTÀ". - Liquidazione fattura n. 2022 319
1694	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 140
1695	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	212,00	Privacy	FORNITURA N. 6 TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Pagamento fattura n. 79/2022
1696	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	745,27	CORIPET	Consorzio CORIPET - per frazione estranea alla plastica – annualità 2022 (CIG Z63375BF16) mesi da gennaio a giugno 2022 (CIG Z63375BF16) - Pagamento fattura n. 3188
1697	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.137,01	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti p - Pagamento fattura n. 000291
1698	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,78	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1/P.A
1699	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	LANZILLOTTO FRANCESCO	SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. Liquidazione fattura controllo I Semestre 2022. - Pagamento fattura n. 28/PA
1700	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.136,00	Privacy	Affidamento dell'incarico delle prestazioni tecniche"LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA DELL'AREA C - Pagamento fattura n. 2
1701	26/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,44	Privacy	FORNITURA DI UN SERBATOIO PER RISERVA IDRICA CON RACCORDERIA E RUBINETTO DI EROGAZIONE ACQUA. - Pagamento fattura n. 5/PA
1702	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,60	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 - Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà
			60,49	Privacy	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà



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
			323,02	Privacy	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà
			400,00	Privacy	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà
1703	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CARTE D'IDENTITA' CARTACEE N.30 - carte d'identità cartacee
1704	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	491,85	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Realizzazione spettacolo teatrale "Un piano quasi perfetto" del 16 e 17 luglio 2022. - rimborso
1705	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.020,00	THE FACTORY ASS.	Collaborazione con l'Associazione APS The Factory -Nuovi Orizzonti per la realizzazione della settima edizione della rassegna CivuoleunPAESE- Giorni di musica, Abbracci e Cose belle. Atto d'indirizzo - rimborso spese
1706	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	364,78	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Leverano estate 2022. Impegno di spesa per acquisizione materiale stampato necessario per la pubblicizzazione della rassegna culturale estiva. - Liquidazione fattura n. 211
1707	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	83,45	Privacy	Fornitura dei manifesti occorrenti per le consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 177
1708	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	770,00	Società Ahora!	Leverano Estate 2022. Impegna di spesa per Proiezione del film "La Grande Guerra del Salento" del 21 luglio 2022 presso lo spazio ex arena. - Liquidazione fattura n. 3/PA
1709	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	Compartecipazione alle spese per l'allestimento del sagrato della Chiesa in occasione della Festa della Madonna della Consolazione del 20, 21 e 22 maggio 2022. - contributo spese sostenute
1711	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.871,11	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
1712	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.879,52	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
1713	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. Impegno di spesa. CIG Z6D2ABF413 - Liquidazione fattura n. 4220822800015138
1714	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	938,61	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 - Liquidazione fattura n. 2
1715	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	195,57	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 - Liquidazione fattura n. 2136000568
1716	30/08/2022	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. II TRIM 2022 - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
1717	30/08/2022	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 luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 30/PA
1718	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', periodo LUGLIO 2022- CIG: Z3036FC4BA - Liquidazione fattura n. 92
1719	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,80	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA TURATI E IN VIA MENOTTI. Liquidazione Iva per acquisto router fattura prot.n. 14442 del 03.08.2022. - Pagamento fattura n. 6820220814000054
1720	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DI P.L. - Pagamento fattura n. 7X03292070
1721	30/08/2022	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° giugno - Pagamento fattura n. 4220822800015189



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
1722	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo giugno/luglio 2022 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00242795
1723	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022. - Liquidazione fattura n. 100050
1724	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,32	TIM ITALIA SPA	connettività internet per il V Bimestre 2022 (Giugno/Luglio 2022) presso gli edifici scolastici in Via Menotti e in Via Turati - Pagamento fattura n. 8S00243677
1725	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE V BIMESTRE 2022 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00241787
1726	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,00	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE V BIMESTRE 2022 SCUOLA MEDIE ADSL - Pagamento fatture nn. 8S00243112, 8S00243586
1727	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	347,20	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE V BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIM - Pagamento fatture nn. 8S00243361, 8S00243398, 8S00243551
1728	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	131,35	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE V BIMESTRE 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8S00243334
1729	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,59	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004246621552
1730	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	351,03	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004250246275, 004253159480
1731	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	563,10	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 004247828009
1732	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	148,65	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 IMP SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004247097137, 004249371720, 004253159470
1733	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	856,92	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 TEATRO - Pagamento fatture nn. 004246621553, 004252254313, 004253159445, 004253159449
1734	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	392,43	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 004247828007, 004249371721, 004252254312, 004253159448
1735	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	108,92	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2022 INFOPOINT - Pagamento fattura n. 004247828008
1736	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	100,61	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00242023
1737	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	147,52	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00241489, 8S00242192
1738	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	343,45	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00242150, 8S00243785
1739	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	192,53	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fattura n. 8S00241449
1740	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	116,64	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00241894, 8S00241935
1741	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00241867, 8S00241871, 8S00241969



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
1742	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,78	TIM ITALIA SPA	V BIMESTRE 2022 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00241869, 8S00241986
1743	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	264,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE consumi dal 28/01/2022 al 25/07/2022 - Pagamento fatture nn. 0000122002564679, 0000122002592655, 0000122002592656, 0000122002592658
1744	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	996,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fattura n. 0000122002592654
1745	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.568,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fatture nn. 0000122002517308, 0000122002564680, 0000122002592654
1746	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	50,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA convento Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fattura n. 0000122002486493
1747	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.249,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTA imp sport Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fatture nn. 0000122002647085, 0000122002650578
1748	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA cimitero Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fatture nn. 0000122002592657, 0000122002650579
1749	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	99,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA mercato dei fiori Consumi 26/01/22-25/07/22 - Pagamento fattura n. 0000122002659546
1750	31/08/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI DIVERSI - CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO
1751	31/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - contributo
1752	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.086,28	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Liquidazione in favore della Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.rl – mesi di giugno e luglio 2022 - Pagamento fatture nn. 604/PA, 694/PA
1753	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	279,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
1754	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27.956,13	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI ARO 3/LE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 220404
1755	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	92,40	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig Z3F3759C1 - Pagamento fattura n. 267
1756	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.182,11	BUTTOL SRL	RSU DALL' 1/06/2022 al 30/9/2022- MESE DI GIUGNO 2022 RSU PRESSO NNUOVO IMPIANTO - Pagamento fattura n. 284/1
1757	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	496,00	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO DACIA DUSTER TG. YA 200 AA IN USO AL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 000019
1758	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	LA MERCANTI	Acquisto di n. 1 sedia occorrente presso l'Ufficio Servizi Demografici. - Pagamento fattura n. 242
1759	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,81	CM Recuperi srl	RSU LUGLIO 2022 C.M. s.r.l. INCREMENTO DI 10.000 EURO - Pagamento fattura n. 001829
1762	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	manutenzione linee e sostegni - Pagamento fattura n. SF00076291
1763	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 8/22



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
1764	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE UBICATO SULLA TORRE CIVICA DI PIAZZA ROMA maggio/giugno 2022 - Liquidazione fatture nn. 5, 6
1765	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,21	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE APRILE ,MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2022 - Liquidazione fattura n. 410
1766	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 435
1767	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Servizio di di assistenza nello svolgimento delle prestazioni informatiche per l'attività di supporto e ausilio - Liquidazione fattura n. FATTPA 96_22
1768	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	ASSOCIAZIONE INACHIS	START-UP SERVIZI SVOLTI DA ASSOCIAZIONI ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPrensIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA. Liquidazione contributo - POR PUGLIA 2014/2020, ASSE VI AZIONE 6.7, AVVISO PUBBLICO SMART IN PUGLIA: COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ: ESSENZA DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPrensIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOS
1769	06/09/2022	Trasferimenti correnti	812,50	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2022 - III TRIM 2022
			812,50	Privacy	III TRIM 2022
1770	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	118,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE SPESE VISURE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2022 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC - LIQUIDAZIONE SPESE VISURE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2022 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MCTC
1771	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	218,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO agosto 2022 - Pagamento fattura n. PJ05819912
1772	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	306,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. agosto 2022 - Pagamento fattura n. PJ05819912
1773	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	572,00	MYO EDK srl	RISORSE UMANE 2022 ONL.FORMULA - Pagamento fattura n. 2040/220022625
1774	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	316,74	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 289
1775	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali AGOSTO 2022CIG:8571047BBA - Pagamento fattura n. 408
1776	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 407
1777	07/09/2022	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	contributi economici - CONTRIBUTO
1778	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.635,21	AGENZIA DELLE ENTRATE TARANTO	Liquidazione fatt. 132-SOMME PIGNORATE FASC. 106/2022/12741 - Pagamento fattura n. 132-FE
1779	07/09/2022	Trasferimenti correnti	954,54	AGENZIA DELLE ENTRATE TARANTO	CONTRIBUTO COVID SOMME PIGNORATE FASC. 106/2022/12741 - ATTO DI PIGNORAMENTO 10620223220000233008
1780	07/09/2022	Trasferimenti correnti	3.364,47	MALAGNINO SRL	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AD IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - SALDO CONTRIBUTO AL NETTO DELLE SOMME PIGNORATE FASC. 106/2022/12741
1781	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	388,63	Privacy	Indennità forfetaria di partecipazione a tirocinio agosto 2022 - agosto 2022
1782	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.770,86	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. MAGGIO 2022 - Liquidazione fattura n. 42125



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
1783	08/09/2022	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 2022. liquidazione mese Agosto 2022. - Liquidazione fattura n. 211/2022/PA
1784	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 409
1785	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	587,05	AXA s.r.l.	Castiglia Srl e Axa Srl. per il servizio di trasporto rifiuti - APRILE anno 2022 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 001242
1786	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.304,23	CASTIGLIA SRL	Castiglia Srl e APRILE 2022 servizio di trasporto rifiuti - anno 2022 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 17100FP22000813
1788	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER secondo semestre 2022 e intero anno 2023. - Liquidazione fattura n. 153
1789	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	847,20	CM Recuperi srl	RSU AGOSTO 2022 C.M. s.r.l. INCREMENTO DI 10.000 EURO - Liquidazione fattura n. 002110
1790	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	405,16	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. 190-2022-FE
1791	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	SERVIZIO DI CONDUZIONE, RICARICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO COMUNALE LUGLIO/AGOSTO 2022 - Liquidazione fatture nn. 7, 8
1792	09/09/2022	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 AGOSTO 2022 - Liquidazione fattura n. 217/2022/PA
1793	09/09/2022	Trasferimenti correnti	146.179,86	COMUNE DI NARDO'	Quota cofinanziamento a carico del Comune di Leverano relativa ai servizi per la V annualità del Piano Sociale di Zona 2022/2024 . Presa d'atto e Liquidazione annualità 2022. - QUOTA COFINANZIAMENTO 2022
1794	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	canoni locazione locali in zona Mennula - Liquidazione fatture nn. 2426B, 2701B, 2427B, 2700B
1795	09/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.350,00	Privacy	Determina di liquidazione fattura per accatastamento degli immobili ed il frazionamento dei lotti in area PIRP nel Comune di Leverano. CIG:ZA93558EA8 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1796	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Leverano estate 2022. Spettacolo "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio" a cura dell'Associazione Impegno per Leverano del 24 luglio 2022. - rimborso contributo
1797	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	RSU ANNO 2022 agosto 2022 - Pagamento fattura n. 001364
1798	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	380,64	Privacy	Giornata Nazionale dello Sport 2022 - Conferimento incarico redazione Piano di Emergenza Safety and Security LIQUIDAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
1799	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Rette di ricovero presso struttura protetta '#Casa Rifugio Nazareth#', LUGLIO 2022 CIG: Z3036FC4BA - Pagamento fattura n. 49
1800	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO . INTERVENTI DI DISERBO MECCANICO DA EFFETTUARSI SULLE AREE PUBBLICHE LUNGO VIA FEDELE PAMPO E LUNGO VIA FRANCESCO DURANTE - Determina a contrarre - Pagamento fattura n. 51MPA
1801	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. FORNITURA E POSA DI PIANTE PER INFOLTIMENTO VASI PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO. - Pagamento fattura n. 04VPA



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
1802	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.969,10	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 000362
1803	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19.148,42	PROGEVA SRL	Liquidazione fattura mese agosto 2022 in favore Progeva s.r.l. (CIG n. 921605512E) - Pagamento fattura n. 220458
1804	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	495,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura mesi di luglio e agosto 2022 in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti - Pagamento fattura n. 142/PA
1805	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	CIAK SALENTINO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	realizzazione del Musical teatrale "Cara terra ti scrivo" del 26 luglio 2022 presso il Teatro Comunale - Rimborso spese all'associazione culturale APS Ciak Salento per realizzazione spettacolo musical teatrale "Cara terra ti scrivo" realizzato il 26 luglio 2022 presso il Teatro Comunale.
1806	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Liquidazione fattura n. 103/2022 Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 103
1807	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.145,31	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA , RICOVERO E MANTENIMENTO RANDAGI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE SANITARIO RIFUGIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE E.N.P.A. PERIODO I SEM 2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E.N.P.A. PERIODO 01.01.2022-30.06.2022
1808	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12.221,47	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO ANNO 2021 SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fatture nn. 0000181/40, 0000417/40
1809	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.926,64	BUTTOL SRL	Liquidazione fattura mese di agosto. CIG: Z8736F784B - Pagamento fattura n. 341/1
1810	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.767,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) giu/luglio 2022 - Pagamento fatture nn. 724/PA, 744/PA
1811	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	284,80	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Referendum abrogativi ed elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Acquisto materiale da ferramenta vario. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22
1812	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22.649,21	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA P.I. MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004261262189, 004261262191, 004261262198, 004261262199, 004261262201, 004261262215, 004261262216, 004261262223, 004261262224
1813	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	269,58	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004261262210
1814	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42.563,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA P.I. MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fatture
1815	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.165,71	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004261262188
1816	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	350,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2021 MERCATO DEI FIORI MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004260196027
1817	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	141,96	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 004256446841, 004259414429
1818	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258,01	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 004259414428
1819	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.158,66	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004254562685, 004261262184
1820	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	137,90	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA IMP SPORTIVI 2022 - Pagamento fatture nn. 004254562686, 004254562687
1821	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	185,52	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 004261262192, 004261262195, 004261262196



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
1826	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	645,53	Privacy	Indennità settembre 2022
			764,30	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			1.698,44	Privacy	
			1.868,28	Privacy	
			1.528,60	Privacy	
			339,69	Privacy	
1893	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	Festa patronale San Rocco 2022 - contributo festa
1894	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,03	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	Elezioni politiche del 25 settembre 2020. Acquisto materiale di cancelleria. - Pagamento fattura n. 643
1895	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio gestione biblioteca Community Library da agosto 2022 ad agosto 2025 - Pagamento fattura n. 35/PA
1896	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ELETTROSECURITY srl	Affidamento del servizio di gestione (installazione e manutenzione ordinaria) didi 5 telecamere mobili e di n. tre foto trappole alla ditta "ELETTROSECURITY SRL" (CIG ZE92EE88A1) - Pagamento fattura n. FPA 35/22
1897	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE. - CONTRIBUTO
1898	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.260,53	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. GIUGNO 2022 (CIG Z6136020F4) - Liquidazione fattura n. 42500
1899	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	ACQUISTO 100 RISME DI CARTA A4 ft. n. 33 del 16/09/2022 - Pagamento fattura n. 33 EL
1900	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	194,01	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_22
1901	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASS.CALANDRA	Leverano estate 2022. Realizzazione spettacolo teatrale "per un pelo" del 09 settembre 2022 presso il Convento S. Maria delle Grazie. - Pagamento fattura n. 10E
1902	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	312,20	GRAFICHE & GASPARI s.r.l. di Marciano di Romagna	Acquisto registri di Stato Civile occorrenti per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 13963/S
1903	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.771,82	GAM GONZAGARREDI DI MONTESSORI SRL	fornitura arredi scuole - Pagamento fattura n. S664
1904	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,20	GAM GONZAGARREDI DI MONTESSORI SRL	FORNITURA DI ARREDI PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. S664
1905	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA N. 1 TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Pagamento fattura n. 103/PA
1906	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Avvio Iscrizioni Servizi di Refezione e Trasporto scolastici A.S. 2022/2023. Affidamento fornitura manifesti. - CIG Z1937593C8. - Pagamento fattura n. 234
1907	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.041,39	Edilcoop società cooperativa	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO'DON. MILANI' DI LEVERANO. Lavori supplementari. - Liquidazione fattura n. 4/PA
1908	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	Privacy	Onorari componenti seggio Speciale Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - SEGGIO COVID



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
			217,50	Privacy	SEGGIO COVID
			217,50	Privacy	SEGGIO COVID
1909	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 2
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6



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
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 1
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 3
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 5
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 4
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche sez 6
1910	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 9
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11



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
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 7
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 10
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 12
			187,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 11
			145,00	Privacy	Onorari componenti seggi elettorali Elezioni politiche 8
1911	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	YAMME SRL	INFORMATIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA YAMME SRL - CIG: Z6F372F0DE E IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 316/PA
1912	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	598,00	Privacy	contributo sussidio baliatico giugno/agosto 2022 - contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
			598,00	Privacy	contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
			598,00	Privacy	contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
			598,00	Privacy	contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
			598,00	Privacy	contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
			598,00	Privacy	contributo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022
1913	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.876,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E.1016.89) marche via - Pagamento fattura n. 004262910207
1914	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	INTESTO SRL	Servizio di pubblicazione della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l' affidamento del s - Liquidazione fattura n. 143/Vendite
1915	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	INTESTO SRL	Servizio di pubblicazione della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l' affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Leverano - Liquidazione fattura n. 143/Vendite
1916	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	II TRIM 2022 ospitalità Sig. #D'A.F.# presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: ZF4354FD2C - Liquidazione fattura n. FPA 12/22
1917	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	736,03	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. campo sportivo sett 2022 - Pagamento fattura n. 004262993855