



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
1834	01/10/2020	Altre spese correnti	546,12	Privacy	BOLLI MEZZI PM - PAGAMENTO BOLLI PM III TRIM ECONOMATO
1835	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	131,20	Privacy	servizio economato III TRIMESTRE 2020 - servizio economato III TRIMESTRE 2020
1836	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	servizio economato III TRIMESTRE 2020 - servizio economato III TRIMESTRE 2020
1837	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21.812,30	PARK SIGNAL S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE -LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA DITTA PARK SIGNAL periodo gennaio/giugno 2020 - Liquidazione fatture nn. PA10, PA11
1840	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	756,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO MESE DI AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 62e
1841	05/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,45	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. MATERIALE MARCIAPIEDE - Pagamento fattura n. 295
1842	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.872,30	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fattura n. 1030/PA
1843	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161.601,74	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Erogazione del secondo acconto della quota ministeriale - II ACCONTO 2020
1844	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PROGETTO "SMART GRADUATION DAY" - ACQUISTO BICICLETTE E TARGHE RICORDO PER I NEO LAUREATI - Liquidazione fattura n. 1
1845	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	132,50	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU I SEMESTRE 2020 AGOSTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 354/20
1846	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	521,69	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI ANNO 2020 MAGGIO/GIUGNO - Liquidazione fatture nn. 1020280671, 1020221497
1848	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	QUARTA FRANCESCO VIDEO MOMENT	Realizzazione di un video promozionale centro storico - Pagamento fattura n. 02PA/2020
1849	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.949,56	TM CONSULTING SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE CONCORSO GEOMETRA - Liquidazione fattura n. 2020/57-PA
1851	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.959,74	MEDIA SRL	Servizio postalizzazione tari 2020. - Liquidazione fattura n. 1047
1852	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 319
1853	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO SETT 2020 - Liquidazione fattura n. 318
1854	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	142,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SETTEMBRE 2020 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03077782
1855	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	329,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM SETT 2020 - Liquidazione fattura n. PJ03077782
1856	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	363,56	Centro Ufficio Service Soc. Coop	Aquisto n. 1 toner originale per stampante Hp Laserjet 1320, n. 1 toner originale per stampante Ricoh MP 2001 sp e n. 1 toner originale per stampante Kyocera Taskalfa 3500i, - Liquidazione fattura n. 222/2020
1857	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,82	Tecno Office Global srl	Aquisto n. 1 Toner originale per LexMark E250d e una vaschetta raccolta toner per Kyocera Taskalfa 3500i - Liquidazione fattura n. 185
1858	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	283,04	MYO EDK srl	Referendum Costituzionale ed Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Impegno di spesa per acquisto kit elezioni segnaletica emergenza Covid-19. - Liquidazione fattura n. 2040/200023277
1859	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio Assistenza Rete Informatica Comunale 2019/2020. Liquidazione spesa periodo 'aprile -settembre 2020'. CIG Z6229A800Ere. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_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
1860	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,10	ENEL ENERGIA SPA	P.I. MESE DI SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 004065401984, 004068093489, 004068093488
1861	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	85,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua... PERIODO DAL 18/06/20 AL 02/10/20 FONTANINE E IDRANTI - Pagamento fatture nn. 0000120003286608, 0000120003235328, 0000120003201646, 0000120003235327, 0000120003210591, 0000120003235329, 0000120003199245
1862	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.503,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua... PERIODO DAL 18/06/20 AL 02/10/20 SCUOLA ELEM VIA CONSOL - Pagamento fattura n. 0000120003199249
1863	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	682,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua... PERIODO DAL 18/06/20 AL 02/10/20 SCUOLA ELEM VIA CONS - Pagamento fattura n. 0000120003199249
1864	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	397,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua... PERIODO DAL 18/06/20 AL 02/10/20 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fatture nn. 0000120003200762, 0000120003212244
1865	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Interventi di aiuto socio-economico a fasce deboli della popolazione. - CONTRIBUTO
1866	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	688,67	PARSEC 3.26	Servizio di presidio tecnico informatico per le operazioni elettorali. - Liquidazione fattura n. D3678
1867	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.037,58	CM Recupero srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z642E2544E - Liquidazione fattura n. 001688
1868	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.380,00	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	Adeguamento ed adattamento funzionale edificio scolastico via De Nicola. - Liquidazione fattura n. 4/E
1869	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	INCARICO SUPPORTO AL RUP SET-2020 - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
1870	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Adesione iniziativa PULIAMO IL MONDO 2020 - Liquidazione fattura n. 20AO
1871	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.586,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Referendum Costituzionale ed Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Spese pulizia e facchinaggio. - Liquidazione fattura n. 313
1872	13/10/2020	Altre spese correnti	990,00	ADRIATECA SRL	Stipula polizza tutela infortuni cumulativa 16/10/20-16/10/21 2020/05/2932840 - Stipula polizza tutela infortuni cumulativa
1873	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento SETT 2020 - Liquidazione fattura n. 187/PA
1874	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.296,30	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. LUGLIO 2020. Cig n. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 42807
1875	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.799,87	IMP SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA PIAVE E E PARINI - lavori via parini e piave
1876	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.169,65	Privacy	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE - Liquidazione fattura n. 1/PA
1877	14/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.405,20	IMP SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO URBANO - Liquidazione fattura n. 346/f
1878	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2020 - A copertura del sospeso n. 39 RECUPERO SPESE PSD2 III TRIMESTRE
1879	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	261,24	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di sett 2020 torre - Pagamento fattura n. 004069357584
1880	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	330,07	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di sett 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004069357585
1881	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,58	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di sett 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 004069357586



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
1882	14/10/2020	Altre spese correnti	727,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	PREMIO ASSICURATIVO PER AUTOVEICOLO RENAULT trafic, Diesel, KW 107,00/CF 20, targato FZ952JZ - PREMIO ASSICURATIVO PER AUTOVEICOLO RENAULT
1883	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore D.G.A. per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020, SETT 2020 - Liquidazione fattura n. 81/PA
1884	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	JEFFS DI SEMERANO GENOVEFFA	EMERGENZA CORONAVIRUS - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI DA ASPORTO - CIG: ZD52D60CFC - Liquidazione fattura n. 9
1885	14/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi di aiuto socio-economico a fasce deboli della popolazione. Contributo mese di ottobre 2020 - CONTRIBUTO ottobre 2020
1886	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,87	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE PER MESI 12. SETT 2020 - Liquidazione fattura n. 320
1887	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.323,83	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . ESTENDIMENTO RETE VIA QUASIMODO E VICO GALIELI GALILEO - Liquidazione fattura n. 174/2020/PA
1888	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	583,00	TENUTA CAPPUCCINO S.A.S. DI MARGAPOTI FA	Referendum Costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Impegno di spesa per noleggio biancheria reti e materassi per sorveglianza seggi da parte dei militari di guardia. - Liquidazione fattura n. 01/000001
1889	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18.230,00	MD SPA	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fatture nn. 2127003647, 2127004644
1890	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 170/2020/PA
1891	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.474,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO STRADALE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL. - Liquidazione fattura n. 179/2020/PA
1892	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043,10	F.LLI PANARESE S.N.C.-DI G.S.A.	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Liquidazione fattura n. 641
1893	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.738,06	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU conferimento dei rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) - mese di settembre 2020; - Liquidazione fattura n. 000749
1894	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	755,00	DI LORENZO SHOP SRL	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 2
1895	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	SUPERGEST.DUE SRL	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 3
1896	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17/08-17/09/2020 - Liquidazione fattura n. 168/2020/PA
1897	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	RSU SETT 2020 - Liquidazione fattura n. P000249
1898	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	916,87	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. CAMPO SPORTIVO MESE DI SETT 2020 - Pagamento fattura n. 412018688585
1899	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16.945,73	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 2020 - Pagamento fatture
1900	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 MANUT LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fattura n. 2030040733



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
1901	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	353,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 TEATRO - Pagamento fattura n. 004070939376
1902	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	397,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004070939374, 004070261228
1903	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.331,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 UNION 3 E SEDE - Pagamento fatture nn. 004070939375, 004070939373
1904	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	701,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 Z.A. - Pagamento fattura n. 004070939372
1905	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	933,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 SC.MED - Pagamento fattura n. 004070939370
1906	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	221,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 SC MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004070939371
1907	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	333,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004070939378
1908	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	450,05	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004070939377
1909	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	260,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004070261227
1910	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020 - Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			533,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
1911	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SUPERAMENTO HANDICAP	Leverano Estate 2020. Rimborso spese all'Associazione Superamento Handicap del Salento Onlus per organizzazione incontri letterari del 24 luglio, 7 agosto, 4 e 11 settembre 2020. - rimborso contributo
1912	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.440,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Adeguamento norme antincendio dell'edificio scolastico - Diana-di Via Otranto APPROVAZIONE I SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE - Liquidazione fattura n. 16/PA
1913	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.755,39	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. P000400



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
1914	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.697,23	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - settembre 2020 - Liquidazione fattura n. 1026/PA
1915	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	22.538,20	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER Sett 2020 - Liquidazione fattura n. 200701
1916	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici anno 2020. Liquidazione servizio erogato nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020. - Liquidazione fattura n. 23
1917	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,33	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 4/P.A
1918	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.520,00	F.LLI SCHIAVONE SAS	L'AMMODERNAMENTO DEL FOYER DEL TEATRO COMUNALE MEDIANTE ALLESTIMENTI E FORNITURE DI ARREDI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI UN OROLOGIO DA ESTERNO - Liquidazione fattura n. 40
1919	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148.284,13	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - Sett 2020 - Liquidazione fattura n. 001777
1920	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	F.LLI SCHIAVONE SAS	FORNITURA ARREDI III ACCONTO - Liquidazione fattura n. 34
1922	19/10/2020	Altre spese correnti	184,01	COMUNE DI GALLIPOLI	verbale Z1909955 del 26/06/2019 COMUNE DI GALLIPOLI LANCIA MUSA - verbale Z1909955 del 26/06/2019 COMUNE DI GALLIPOLI LANCIA MUSA
1923	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	52,42	TIM ITALIA SPA	FORNITURA SPESE TELEFONICHE. 6° BIM 2020 BIBLIOTECA SEDILE - Pagamento fattura n. 8S00260743
1924	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,30	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00259767
1925	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	418,19	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00259761, 8S00259930, 8S00260407
1926	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	277,86	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 PM - Pagamento fatture nn. 8S00260674, 8S00260426
1927	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	56,92	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 SC MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00259748, 8S00261320
1928	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	425,73	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 SCUOLE MEDIE E MATERN - Pagamento fatture nn. 8S00259779, 8S00261320, 8S00260066, 8S00259949
1929	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	179,44	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2020 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00260613, 8S00260105
1930	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISP TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 I TRIM 2020 - CORRISP TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 I TRIM 2020
1931	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	116,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISP TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 II TRIM 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE VISURE II TRIMESTRE
1932	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISP TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 III TRIM 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE VISURE-III TRIMESTRE



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
1933	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	Privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO "G. RE" DI VIA MENOTTI - TURATI. CUP C11E16000240001. VARIAZIONE CATASTALE. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1934	21/10/2020	Trasferimenti correnti	73.089,93	COMUNE DI NARDO'	Liquidazione della quota di cofinanziamento, pari al restante 50% dell'importo dovuto, a carico del Comune di Leverano relativa ai servizi per la III annualità 2020 del Piano di Zona 2018/2020 - II ACCONTO
1939	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità ottobre 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1962	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	251,86	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE ottobre 2020
			848,79	Privacy	
			512,42	Privacy	
			731,37	Privacy	
			191,95	Privacy	
			1.377,60	Privacy	
			590,50	Privacy	
			672,93	Privacy	
			871,92	Privacy	
			617,00	Privacy	
			15,31	Privacy	
			637,77	Privacy	
			16,62	Privacy	
			148,94	Privacy	
			1.306,63	Privacy	
			1.266,35	Privacy	
			905,37	Privacy	
			1.359,36	Privacy	
1963	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.047,45	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1964	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.932,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1965	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,78	I.N.P.S.-LECCE	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 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
1990	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262,64	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2020
1991	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,32	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1992	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1993	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.345,60	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ottobre 2020
			586,40	Privacy	
1994	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,22	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2020
1995	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
2013	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA SETT 2020 - Liquidazione fattura n. 36/PA
2014	22/10/2020	Trasferimenti correnti	743,00	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			900,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			893,80	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			227,89	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			453,71	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			424,89	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			562,90	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			812,08	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			336,22	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			652,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19
			62,11	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTI COVID19 LOCAZIONE
2015	22/10/2020	Trasferimenti correnti	969,63	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			658,90	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			717,52	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			794,78	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			677,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE



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
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			758,25	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			688,84	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			905,37	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			181,49	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			738,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			858,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
2016	22/10/2020	Trasferimenti correnti	125,82	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			707,36	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			634,17	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			97,63	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			124,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			65,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			157,88	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			663,54	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			16,26	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			399,98	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
			994,17	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE



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
			106,11	Privacy	CONTRIBUTO COVID19 LOCAZIONE
2017	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	581,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fatture nn. 1057/PA, 1141/PA
2018	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12.842,53	Privacy	Cedole librerie scuola primaria A.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 39
2019	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	FG CASA 2013 SRLS	SERVIZIO DI SFALCIO, RIMOZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEL CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Liquidazione fattura n. FPA 4/20
2020	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	Affidamento del servizio di assistenza tecnica, allestimento impianti elettrici presso i seggi elettorali e palco comizi. - Liquidazione fattura n. 1
2021	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.024,78	DIELLE SRL	ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO "DON MILANI" . APPROVAZIONE I° SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ESECUTRICE - Liquidazione fattura n. 6/PA
2022	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.334,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 78/PA
2023	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	503,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 FONTANINE - Pagamento fatture
2024	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	179,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000120003415100, 0000120003483604
2025	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	83,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 SEDE - Pagamento fattura n. 0000120003439829
2026	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 TEATRO - Pagamento fattura n. 0000120003470559
2027	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0000120003344453
2028	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	522,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONSUMI DAL 04/07/20 AL 16/10/2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 0000120003362746, 0000120003433768
2029	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.956,56	TIM ITALIA SPA	Messa in sicurezza di crocevia tra via Arno con Via Sant'Angelo. - Liquidazione fattura n. C12020201000601615
2030	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.775,40	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	ALLESTIMENTO E ADDOBBI FLOREALI PER LA COMMUNITY LIBRARY. - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
2031	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,70	LOCONSOLE SEBASTIANO & CO S. N. C.	Fornitura di n. 1 coppia di reti per giuoco calcio a 5 per il campetto - Liquidazione fattura n. 263/001
2032	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Teatro Le Giravolte soc.coop	Concessione partenariato alla Il Teatro Le Giravolte di Aradeo soc.coop. per partecipazione al bando regionale ' 'Periferie al Centro. Interventi di inclusione culturale e sociale del Teatro Pubblic - Rimborso spese a Il Teatro delle Giravolte Soc. Coop. per realizzazione attività nell'ambito del progetto "Periferie al Centro".
2033	29/10/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto MESE DI NOVEMBRE 2020 - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. NOV 2020
2034	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	INFO SRL	Spese relative alla pubblicazione del bando di gara a procedura aperta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Liquidazione fattura n. 1945/01
2035	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.923,90	F.LLI FERRETTI SRL	FORNITURA E TRASPORTO DI N. 1 MONATFERETRI MANUALE PER IL CIMITERO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. FPA 69/20



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
2036	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.634,85	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	Realizzazione dell' intervento di manutenzione dell'edificio scolastico di Via Otranto e di adeguamento funzionale degli spazi in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 - Liquidazione fattura n. 3/E
2037	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Evento Rock and Roll in biblioteca del 9 settembre 2020 - Rimborso spese per rassegna cinema all'aperto ed evento del 9 settembre presso la Community Library.
2038	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.142,50	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Rassegna di cinema all'aperto "L'Arena Lucciola" - Rimborso spese per rassegna cinema all'aperto ed evento del 9 settembre presso la Community Library.
2039	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,50	PARROCCHIA MADONNA DEL SS. ROSARIO	Festa della Madonna del Rosario del 7 ottobre 2020. Compartecipazione alle spese. - Rimborso spese per organizzazione rito religioso del 7 ottobre 2020
2040	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.140,00	MARULLI SALVATORE	Sfalcio erbe infestanti su aree comunali - Liquidazione fattura n. 1/FE VERIFICA EQ IN PROROGA
2041	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Manutenzione impianto di irrigazione presso Piazza Pertini - Liquidazione fattura n. 63MPA
2042	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. 8S00260831
2043	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	266,70	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELEM BIMESTRE VI 2020 CON NOLEGGIO ROUTER - Liquidazione fatture nn. 8S00260543, 8S00260855
2044	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	254,77	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA BIMESTRE VI 2020 CON NOLEGGIO ROUTER - Liquidazione fatture nn. 8S00260805, 8S00260861
2045	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE BIMESTRE VI 2020 CON NOLEGGIO ROUTER - Liquidazione fattura n. 8S00260806
2046	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,08	AXA s.r.l.	liquidazione fattura alla Società AXA srl per il servizio di trasporto rifiuti maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 001984
2047	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	899,60	CAPRARO GIUSEPPE	Dimastrogiovanni Teresa c/ Comune . Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce. Composizione bonaria della controversia. - Liquidazione fattura n. 2/1
2048	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.600,04	Privacy	Dimastrogiovanni Teresa c/ Comune . Giudizio innanzi al Tribunale di Lecce. Composizione bonaria della controversia. - Definizione bonaria procedimento pendente innanzi al Tribunale di Lecce
2049	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,04	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE - Liquidazione fattura n. 100060
2050	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	310,37	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di settembre- CIG Z212E253E5 - Liquidazione fattura n. 394/20
2051	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.840,00	BUONFRATE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE DI LEVERANO - Liquidazione fattura n. 20
2052	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.465,90	VERDESCA ANTONIO	Manutenzione straordinaria strade extraurbane. Saldo - Liquidazione fattura n. 02/PA/2020
2053	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,09	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. FORNITURA MATERIALE - Liquidazione fattura n. 322
2056	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	660,00	AXA s.r.l.	Disinfezione locali scolastici adibiti a seggi elettorali. - Liquidazione fattura n. 002060
2057	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,21	RE ARIANNA	Cedole librerie scuola primaria. Impegno di spesa per l'a.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 01/2020
2058	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	SURGELAND DI CUCCI ADELE	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 3



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
2059	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - Liquidazione fattura n. 6
2060	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	DI LORENZO SHOP SRL	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 3
2061	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	ricarica del traffico telefonico dei cellulari utilizzati dal personale di P.L.i per l'espletamento dei servizi assegnati - Liquidazione fattura n. 44
2062	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,76	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - Liquidazione fattura n. 656/PA
2063	04/11/2020	Trasferimenti correnti	770,08	Privacy	Emergenza Covid -19- Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche finalizzate al pagamento canoni di locazione, utenze domestiche, spese necessarie varie - Interventi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche per emergenza Covid-19
2064	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.179,21	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. REALIZZAZIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Liquidazione fattura n. 346-20
2065	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	Leverano Estate 2020. Rimborso spese all'Associazione Novellando Teatri d'Arte per realizzazione eventi dal 3 al 13 e del 6 settembre 2020. - rimborso spese
2066	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	941,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZETTO E CAMPO - Pagamento fatture nn. 0000120003543039, 0000120003565383
2067	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.611,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000120003569910, 0000120003521458
2068	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.096,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000120003531119
2069	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.163,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 0000120003515787, 0000120003539626, 0000120003521465, 0000120003521464, 0000120003521460, 0000120003521468
2070	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	223,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO VIA LIBERTA FONTANINA - Pagamento fattura n. 0000120003530123
2071	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.217,01	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE DI OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 412019285657, 412019285658, 412019285659, 412019285661, 412019285662
2072	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	Servizio di conduzione, ricarica, manutenzione ordinaria della macchina dell'orologio comunale sett/ott 2020 - Liquidazione fatture nn. 10, 11
2073	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.025,26	TRAFFIC ENGINEERING SYSTEMS	INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. PA11
2074	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	CLARA SOC.COOP	retta di ricovero minore R.S. per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: Z4A2DCAFFEE - Liquidazione fattura n. FPA 56/20
2075	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROV. COMANDO VIGILI DEL FUOCO	"Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dell'edificio scolastico Scuola dell'Infanzia II Polo di Via Turati COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO VDF - SPESE COMMISSIONE EDIFICIO SCUOLA II POLO VIA TURATI
2076	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNO OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2030048065



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
2078	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	CLIO SPA	Attivazione di una Virtual Private Network (VPN) -ANNO 2020 - CIG: Z122C8AD93 (IMPEGNO INCREMENTATO EX 128,10) - Liquidazione fattura n. 1001610
2079	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.480,17	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale . Liquidazione spesa periodo settembre-ottobre - CIG: Z192AD1E0C - Liquidazione fattura n. D3716
2080	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.765,60	DIELLE SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE E PALESTRA SCOLASTICA DELLA - Liquidazione fattura n. 10/PA
2081	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Servizi rupar canone rupar settembre e ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 1001609
2082	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione canone di locazione per immobili Arca Sud Salento 2020 Ottobre - Liquidazione fatture nn. 3109B, 3110B, 3112B, 3111B
2083	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	229,36	Privacy	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Liquidazione fattura n. 163
2084	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI DA DIC 2019 A NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 357
2085	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 356
2086	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.149,24	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO.CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-sett / ottobre 2020-. - Liquidazione fatture nn. 67e, 78e
2087	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE A OTTOBRE 2020 MEZZI U.T. - Liquidazione fattura n. PJ03196426
2088	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	329,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. PJ03196426
2089	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.309,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 1106/PA
2090	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	918,66	Privacy	Acquisto cartelline tecniche, timbri e altro materiale tipografico necessario all'ufficio tecnico - - Liquidazione fattura n. 270
2091	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	INCARICO SUPPORTO AL RUP ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
2092	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.600,00	GRUPPO 178	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" liquidazione a d Associazione APS - COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO RIMBORSO SPESE
2093	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	LUA LABORATORIO URBANO APERTO	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" (E.3849 PER E.20.000,00 - E.2.500,00 FONDI PROPRI) - RIMBORSO SPESE PROGETTO LUG
2094	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Service audio e assistenza tecnica per eventi del progetto "Leverano disegna il suo futuro. Verso il nuovo PUG" - RIMBORSO SPESE
2095	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" STEFANO BERGAMO - Liquidazione fattura n. 1/PA
2096	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIONI DI URBANISTICA TATTICA PUG - Liquidazione fattura n. 41
2097	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" - Liquidazione fattura n. 41
2098	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	FORNITURA MATERIALE PER URBANISTICA TATTICA PUG - Liquidazione fattura n. 1/7



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
2099	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	94,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 01/08/20-30/10/2020 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000120003611339, 0000120003633210, 0000120003598375
2100	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL SPA DISTRIBUZIONE	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI SETT/OTTOBRE SCUOLA ELEM VIA CONS - Pagamento fattura n. 0000920900028865
2101	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.337,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO MESE DI SETT/OTTOBRE SC MEDIA VIA LIBERTA' - Pagamento fattura n. 004073913103
2103	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.418,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di ottobre 2020 - CIG: Z052E25627 - Liquidazione fattura n. 000815
2104	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,87	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE ottobre 2020. - Liquidazione fattura n. 358
2105	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	SALUMERIA LU MURU DI IACONISI FRANCESCA	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 2
2106	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 2
2107	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	P&G BUSINESS SERVICE SRL	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 4/A
2108	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ICARE	Liquidazione fatt 266/A per integrazione retta di ricovero anziana A.R. cig: ZEA2D765E3. - Liquidazione fattura n. 266
2109	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.990,04	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fattura n. 1230/PA
2110	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,00	Privacy	Riparazione della centrale idrica e del cancello di accesso all'edificio Diana e la riparazione dell'impianto di illuminazione interna dell'edificio scolastico di Via De Nicola - Liquidazione fattura n. 5/2020
2111	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	Privacy	Manutenzione impianti edifici in c.da Trozza, Diana e Ten. Calò. - Liquidazione fattura n. 3/2020
2112	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430,00	Privacy	Manutenzione impianti elettrici presso edifici scolastici e teatro comunale. - Liquidazione fattura n. 4/2020
2113	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	181,20	AXA s.r.l.	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fatture nn. 001734/19, 002071
2114	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 39/PA
2115	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020. - Liquidazione fattura n. 194/2020/PA
2116	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile dell'ente verso terzi RCT/RCO periodo dal 4/09/2020 al 03/11/2020 - Liquidazione fattura n. 118
2117	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	22.712,64	PROGEVA SRL	OTTOBRE 2020 CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER - Liquidazione fattura n. 200796
2118	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	462,00	ECORISORSE SRL	RSU OTTOBRE 2020. IMBALLAGGI CARTONE (EX 9000,00) - Liquidazione fattura n. 209/PA
2119	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	"Integrazione del Servizio di Gestione e manutenzione del verde Pubblico con interventi straordinari di irrigazione di soccorso e tosatura prato" del Comune di Leverano - Liquidazione fattura n. 69MPA



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
2120	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,84	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 19_20, FATTPA 17_20
2121	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/09/2020-17/10/2020. - Liquidazione fattura n. 189/2020/PA
2122	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.497,74	DIELLE SRL	Manutenzione Straordinaria delle facciate esterne e della Palestra Scolastica della Scuola Tenente Calò - Liquidazione fattura n. 9/PA
2124	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - OTTOBRE 2020 - Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore.OTTOBRE 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - Anno 2020
2125	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.151,16	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. P000447
2126	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina – ottobre 2020 -CIG: ZEA2E25425 - Liquidazione fattura n. P000254
2127	12/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.318,78	DIELLE SRL	ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO "DON MILANI" . Lavori in economia - Liquidazione fattura n. 8/PA
2128	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,87	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fattura n. 1259/PA
2129	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -SETT/OTTOBRE sig.ra A. M. - Liquidazione fattura n. 333/A
2130	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.951,20	Radongas srl	EMISSIONE RADON ANALISI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. FPA 11/20
2131	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.554,99	CM Recuperi srl	RSU MESE DI OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 001932
2132	13/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,64	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. FORNITURA MATERIALE - Liquidazione fattura n. 351
2133	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	INCISORIA ROMANO	Fornitura timbri protocollo - Liquidazione fattura n. 356/2020



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
2134	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9.392,02	MALAGNINO SRL	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. OTTOBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 79-FE
2135	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Incarico di difesa in giudizio all'avv. Luigi Quinto TAR Lecce contro la Regione Puglia per l'impugnazione della determinazione regionale n. 682/2015 in materia di ecotassa 2020 - Liquidazione fattura n. 571/FE
2136	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	TAR Lecce contro la Regione Puglia per l'impugnazione della determinazione regionale n. 682/2015 in materia di ecotassa 2020 - Liquidazione fattura n. 571/FE
2137	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.343,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Fornitura e trasporto di attrezzature finalizzate ai CENTRI ESTIVI - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_20
2138	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.175,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - OTTOBRE 2020 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 1180/PA
2139	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	148.284,13	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 002088
2140	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Radongas srl	Indagini preliminari su edifici comunali prima di procedere alle opere di risanamento - Liquidazione fattura n. FPA 12/20
2141	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19. ULTERIORE FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS - Liquidazione fattura n. 148
2142	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	173,38	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 75174459011246, 75174459011245
2143	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 PALAZZETTO E CAMPO DON MINZONI - Pagamento fatture nn. 004073913104, 004077658469
2144	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.110,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 004076416687, 004077658468, 004075512602, 004076416688, 004075512603
2145	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	496,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004075512604
2146	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	425,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 004076039714
2147	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	916,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLE ELM - Pagamento fatture nn. 004076416686, 004078382969
2148	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.592,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 004076416689, 004077047761
2149	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	772,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 004078382968
2150	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	825,22	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 CAMPO VIA MARCHE - Pagamento fattura n. 412019629952
2151	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	86,68	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 TEATRO - Pagamento fatture nn. 412019731060, 412019731085, 412019731082
2152	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.656,89	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2020 P.I. - Pagamento fatture
2153	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,50	Privacy	FORNITURA DI PIANTE PER IL CENTRO URBANO - Pagamento fattura n. 713/T



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
2154	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	FORNITURA DI PIANTE DI CYCLAMINI PER AIUOLE SCUOLE. - Pagamento fattura n. 714/T
2155	17/11/2020	Trasferimenti correnti	13.589,20	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	liquidazione ristoro ambientale spettante al comune di San Donato di Lecce per gli anni dal 2008 al 31.12.2018 - liquidazione ristoro ambientale spettante al comune di San Donato di Lecce per gli anni dal 2008 al 31.12.2018
2160	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità novembre 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
2226	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	148,50	Privacy	REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Pagamento fatture nn. 170, 52/C
2227	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	77,00	AGENZIA FUNEBRE SAS DI D'AMANZO MATTIA &	25 Aprile 2020 - 75° anniversario della Liberazione. Acquisto corone di alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti. - Liquidazione fattura n. 01/000002
2228	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	AGENZIA FUNEBRE SAS DI D'AMANZO MATTIA &	Ricorrenza del 4 novembre 2020. Acquisizione di una corona di alloro e di manifesti. - Liquidazione fattura n. 01/000001
2229	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.897,61	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti OTTOBRE 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fatture nn. 1345/PA, 1372/PA
2230	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,34	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura agosto 2020 (Cig n. Z752CBB265) - Liquidazione fattura n. 43117
2231	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	frequenza minore D.G.A. per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020, ospite a regime semi-residenziale ottobre 2020 - Liquidazione fattura n. 94/PA
2232	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31.171,48	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2020 OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 253
2233	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	627,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fattura n. 1393/PA
2234	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.234,38	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SETTEMBRE 2020 Conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. 657/PA
2235	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	158,65	CASTIGLIA SRL	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 1210 2020 0001210
2236	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,62	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	Cedole librerie scuola primaria. A.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 86/FE
2237	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	86,87	CONTE MANUELA	Cedole librerie scuola primaria.Aa.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_20
2238	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità D.F. presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: Z402BECD94 Liquidazione trimestre luglio-settembre 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 34/20
2239	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.540,00	ICARE	Compartecipazione dell'onere di ricovero per nr. 2 mesi per anziana A.R. - Liquidazione fattura n. 327



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
2240	19/11/2020	Trasferimenti correnti	589,18	ALBANO FRANCESCA	Liquidazione contributo danni nevicata gennaio 2017 - liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			557,85	BALLARINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			655,16	CAVALERA ANTONIO	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			793,13	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.990,49	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			2.178,93	PALADINI SOC.COOP.AGR.	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.598,75	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			618,82	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			463,68	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			871,57	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			424,51	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.176,62	QUARTA ENNIO	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			393,17	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.085,27	SAN MARCELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			747,90	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			11.222,10	SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			261,47	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			435,79	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			488,08	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
2241	19/11/2020	Trasferimenti correnti	241,25	AZIENDA AGRICOLA TARANTINO GIUSEPPE	liquidazione danni nevicata gennaio 2017 - liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			2.509,64	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.107,77	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			572,01	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			2.213,27	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			984,70	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			137,27	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			246,88	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			130,74	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			217,89	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			720,79	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
			1.234,67	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017
2242	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE SEMAFORO VIA EINAUDI - Pagamento fattura n. 004078686735



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
2265	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	SIAN DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Variatione tabelle dietetiche. Impegno e liquidazione i favore del SIAN Area Nord. - Variatione tabelle dietetiche. Impegno e liquidazione i favore del SIAN Area Nord.
2266	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.867,57	Privacy	AS 20/21. LIQUIDAZIONE FATT NR. 4/2020. CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. "GIOCOLERIA-CARTOYS" di ZECCA MARZIA . - Liquidazione fattura n. 4
2267	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	572,00	Privacy	Manutenzione infissi presso sede della Polizia Municipale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
2268	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	369,21	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Referendum Costituzionale ed Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione fatture n. 15_20 e 21_20 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 21_20, FATTPA 15_20
2269	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Ricorrenza del 4 novembre 2020. Impegno di spesa per l'acquisizione di una corona di alloro e di manifesti. - Liquidazione fattura n. 240
2270	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,06	RICREA CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO	Liquidazione fattura al Consorzio RICREA - periodo ottobre 2020 - (CIG Z972F5ED62) - Liquidazione fattura n. FVPA20-00254
2271	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,82	DIELLE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA TEN CALO ULTERIORI LAVORI - Liquidazione fattura n. 12/PA
2272	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,40	DIELLE SRL	AFFIDAMENTO LAVORI. SALDO - Liquidazione fattura n. 13/PA
2273	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	Privacy	CONTRIBUTO COMPONENTE COMMISSIONE REALIZZAZIONE PALESTRA DIANA - Liquidazione fattura n. 1
2274	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.367,34	SOCRATE SRL	FORNITURA DI LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI.. REALIZZAZIONE DELLA COMMUNITY LIBRARY "PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Liquidazione fattura n. 398-20
2275	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE REALIZZAZIONE PALESTRA DIANA - Liquidazione fattura n. 1
2276	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	556,71	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO - CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO
2277	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.642,09	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO - CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO
2278	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	596,10	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO - CODICE SAP 30850041-006 SPEDIZIONE ACC. IMU TASI 2015 COMUNE DI LEVERANO
2279	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI OTT 2020 - Pagamento fattura n. 2030051520
2282	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	Definizione transattiva di richiesta risarcimento per sx del 02/02/2020 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
2283	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.272,00	OFFICINE FILONI srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE RIMOVIBILI ANTIALLAGAMENTO IN DOGHE DI ALLUMINIO PER IL TEATRO COMUALE - Liquidazione fattura n. 165
2284	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 404
2285	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO -NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 403
2286	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.977,62	OFFICINE FILONI srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE MOBILI ANTIALLAGAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL L.U.G. COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 164



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
			150,00	Privacy	CONTRIBUTI
2297	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	Giornata nazionale dello sport 2019. SALDO CONTRIBUTO - CONTRIBUTO SALDO
2298	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	Evento '2^ Cronoman individuale' - CONTRIBUTO
2299	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	199,78	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	Evento `Pedalando sotto le stelle`. - CONTRIBUTO
2300	04/12/2020	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
2301	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI nov 2020 - Liquidazione fattura n. 209/2020/PA
2302	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER MESI SEI (sei) II° SEMESTRE ANNO 2020. - Liquidazione fattura n. 207/2020/PA
2303	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.407,05	HERA COMM S.r.l.	Fornitura e.e. mese di Novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 412020438312, 412020438309, 412020438311, 412020438310, 412020438313
2304	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,87	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE NOV 2020 - Liquidazione fattura n. 405
2305	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE nov 2020 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ03310326
2306	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM nov 2020 - Liquidazione fattura n. PJ03310326
2307	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	INCARICO SUPPORTO AL RUP NOV 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 7/20
2308	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 41/PA del 31011.2020 relativa alla gestione del mese di novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 41/PA
2309	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.760,00	Privacy	Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA: Community Library Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 3
2310	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,54	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Fornitura materiale di materiale pubblicitario per settore servizi sociali - Liquidazione fattura n. 244



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
2311	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	REtta di frequenza minore D.G.A. NOVEMBRE 2020 ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: Z342E - Liquidazione fattura n. 106/PA
2312	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	522,36	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di novembre/dicembre- CIG Z212E253E5 - Liquidazione fatture nn. 449/20, 448/20
2313	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.874,47	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO SCUOLA TENENTE CALO' - Liquidazione fattura n. 2A
2314	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	Privacy	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 12 MAGGIO 2016 PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NEL RISPETTO DEL DPR N. 151/2011. ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_20
2315	09/12/2020	Trasferimenti correnti	524,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - CONTRIBUTO
2316	09/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione
2317	09/12/2020	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - CONTRIBUTO
2318	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	148.002,61	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE - NOV 2020 Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 002322
2319	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.751,24	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z642E2544E - Liquidazione fattura n. 002192
2320	09/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,00	Privacy	ALLESTIMENTI, STRUMENTAZIONI MULTIMEDIALI E MEZZO PER TRASPORTI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY DENOMINATA PIAZZA COPERTA - Liquidazione fattura n. 2
2321	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	686,85	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MEDITARNEO	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (ART.105, DECRETOLEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34) EROGAZIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			1.200,00	BABY LOONEY TUNES	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			2.950,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			1.636,90	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			2.295,65	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			3.059,00	LEGAMBIENTE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			1.560,00	LUDOTECA Pianeta Bimbi di PELUSO MARCELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
			2.470,67	MILLEAMICI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A CENTRI ESTIVI
2347	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità dicembre 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	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
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
2388	10/12/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Contributo sociale - contributo
2389	10/12/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
2390	10/12/2020	Trasferimenti correnti	434,72	Privacy	AVVISO STRAORDINARIO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 DELIB. 83 DEL 07/09/2020 - rimborso libri di testo
2391	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.667,09	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. P000485
2392	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	237,90	MYO EDK srl	Registri stato civile 2021 - Liquidazione fattura n. 2040/200033727
2393	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.713,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA nov 2020 - Liquidazione fattura n. 1297/PA
2394	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,00	Privacy	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA. CIG. Z73258C5E9. - Liquidazione fattura n. 2
2395	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.392,34	STE.MAR	Lavori di completamento per la realizzazione di 10 cellule abitative edilizia sovvenzionata. Aggiudicazione definitiva alla ditta STE.MAR SALDO fatt - Liquidazione fattura n. 41
2396	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.098,15	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	V SAL ASILO NIDO SALDO - Liquidazione fattura n. 15/PA
2397	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	412,50	ECORISORSE SRL	Nov 2020 IMBALLAGGI CARTONE (EX 9000,00) - Liquidazione fattura n. 247/PA
2398	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Liquidazione mese novembre 2020 - cig ZCA2DD77261416 - Liquidazione fattura n. 402/A
2399	11/12/2020	Trasferimenti correnti	100,00	RECOSOL RETE COMUNI SOLIDALI	RETE COMUNI SOLIDALI-RECOSOL -LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 - quota 2020
2400	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	fornitura di libri - Liquidazione fattura n. 57
2401	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	TRONO LUIGI	fornitura di libri - Liquidazione fattura n. 34/2020
2402	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Seminimi di Alessandra De Mattia	fornitura libri - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_20
2403	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	416,98	Privacy	fornitura di libri - Liquidazione fattura n. 1/19
2404	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	415,70	PAPERMILL DI VALENTINO MARCELLA E C.	fornitura di libri - Liquidazione fattura n. 1/PA
2405	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.211,47	PROGEVA SRL	Trasporto e conferimenti nov 2020 - Liquidazione fattura n. 200898
2406	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19.962,17	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIUATO DALL'AGER (EX IMP 162.800,00) (EX 202.800,00) (EX 232800,00) nov 2020 - Liquidazione fattura n. 200898
2407	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.492,75	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di NOVEMBRE 2020 - CIG: Z052E25627 - Liquidazione fattura n. 000892
2408	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	826,20	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
2409	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,50	Privacy	Incremento patrimonio e aggiornamento collezioni Biblioteca Comunale - Liquidazione fattura n. 54



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
2410	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ENEL ENERGIA SPA	Spostamento contatore enel scuola Diana.PRATICA 254947659 IT001E73317086 - Pagamento fattura n. 254947659
2411	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 004079476781, 004080124813, 004080124814, 004079476780
2412	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	737,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. NOV 2020 SCUOLA MATERNA ED ELEM - Pagamento fatture nn. 004080991199, 004085441654
2413	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	943,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 SCUOLA ELEM E MEDIA - Pagamento fatture nn. 004084696205, 004085441654
2414	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	286,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004081829734
2415	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,37	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 NOV MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004080124816
2416	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 CAMPI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 004081829735
2417	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	302,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 PALAZZ - Pagamento fattura n. 004084696207
2418	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.406,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 004081829733, 004084696210
2419	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	425,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004080124815, 004084696209
2420	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	383,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 TEATRO - Pagamento fattura n. 004085441653
2421	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	127,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 - Pagamento fattura n. 004084696206
2422	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	201,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 Z.A. - Pagamento fattura n. 004084696206
2423	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	675,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 Z.A. - Pagamento fattura n. 004084696206
2424	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Riparazione fotocopiatrice in dotazione presso l'ufficio Servizi demografici. - Liquidazione fattura n. 16/E
2425	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.979,33	Privacy	.INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA CONSOLAZIONE I° POLO - DON MILANI. - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20
2426	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251,61	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. - Liquidazione fattura n. 388
2428	15/12/2020	Interessi passivi	41.361,22	MONTE TITOLI S.p.A.	II RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020
2429	15/12/2020	Interessi passivi	4.677,55	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO SCAD 31/12/2020 - QUOTA INTERESSI 31/12/2020
2431	15/12/2020	Interessi passivi	7.767,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020
2432	15/12/2020	Interessi passivi	4.047,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020
2433	15/12/2020	Interessi passivi	29.723,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020 - 2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2020
2435	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13.622,97	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI LEVERANO fino al 30/09/2020 - Liquidazione fatture nn. PA17, PA18



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
2436	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.009,34	INNOVAMIND SRLS	Gestione di un dominio ed hosting e manutenzione del portale fino al 31/12/2020 - Liquidazione fattura n. 64
2437	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	GENNARO SAVINA MACELLERIA	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 3
2438	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.595,00	SIMAR DI DE PAOLIS MARIO	ACQUISTO GENERI VARI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS (FONDI PROPRI) - Liquidazione fattura n. 1
2439	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	PAPERMILL DI VALENTINO MARCELLA E C.	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 2/PA
2440	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	208,49	Privacy	fornitura di libri BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 1/21
2442	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	I ACCONTO Adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - scuola primaria e secondaria di I° Grado di Via Otranto II° - Pagamento fattura n. 1/E
2443	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2020 - A copertura del sospeso n. 51 RECUPER SPESE PSD2 IV TRIMESTRE 2020
2444	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.765,72	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 60/20/PA
2445	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	Liquidazione franchigia per sx Zecca Giuseppina - Liquidazione franchigia per sx Zecca Giuseppina
2446	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	236,91	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412020703635
2447	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,28	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 TEATRO - Pagamento fatture nn. 412020735991, 412020735994, 412020735969
2448	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19.678,86	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2020 - Pagamento fatture
2449	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,16	FOLGORPOL SRL	Monitoraggio accessi mercato dei fiori CIG Z0E2CF4DB0 - Liquidazione fattura n. 2/468
2450	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	319,90	RICREA CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO	RSU acciaio 2020 (ex 100) NOV 2020 - Liquidazione fattura n. FVPA20-00371
2451	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	QUARTA FRANCESCO VIDEO MOMENT	Manifestazione "Smart Graduation Day", Del. G.C. n. 107/2020. Adempimenti e impegno di spesa videoclip. CIG: Z5F2E3CE66 - Liquidazione fattura n. 03PA/2020
2452	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina - novembre 2020 - - Liquidazione fattura n. P000272
2453	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA EINAUDI - Pagamento fattura n. 0000120004014276
2454	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Progetto 'I ragazzi raccontano Leverano - il turismo che diventa spettacolo'. Approvazione. - Progetto 'I ragazzi raccontano Leverano - il turismo che diventa spettacolo'. Liquidazione spesa.
2455	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	933,30	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione straordinaria impianti termici presso edifici scolastici e sede municipale. - Liquidazione fattura n. 35
2456	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	72,53	DITTA DI GRECO LUIGINA	Cedole librerie scuola primaria. A.s. 2020/2021. - Liquidazione fattura n. 3/PA
2457	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	Privacy	Manutenzione impianti elettrici presso Sede Municipale, Associazione Nazionale Carabinieri e Palestra Ten. Calò. - Liquidazione fattura n. 2



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2458	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	Privacy	Manutenzione Mercato dei Fiori realizzazione dell'intervento di manutenzione urgente e straordinaria - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
2459	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186,00	Privacy	MANUTENZIONE MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
2460	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20
2461	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.722,44	I.P.C. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019:- SUB APPALTO A PANARESE Oggetto : P.O.R. PUGLIA 2014/2020, Asse VI `Tutela dell` ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - Liquidazione fattura n. 12
2462	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	Liquidazione competenze del dott. Letizia Leopizzi, CTU nella causa Martino Giovanni c/ Comune di Leverano - Liquidazione fattura n. 25/PA
2463	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.820,14	Privacy	Matino Giovanni c/ Comune di Leverano. Liquidazione e pagamento somme rivenienti dalla sentenza n. 2077/2020 del Giudice di Pace di Lecce . - Martino Giovanni c/ Comune di Leverano. Liquidazione e pagamento somme rivenienti dalla sentenza n. 2077/2020 del Giudice di Pace di Lecce .
2464	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.087,63	Privacy	Matino Giovanni c/ Comune di Leverano. Liquidazione e pagamento somme rivenienti dalla sentenza n. 2077/2020 del Giudice di Pace di Lecce . - Liquidazione fattura n. 15
2465	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.830,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 439 alla ditta SMAC Multiservizi srl - Intervento straordinario. CIG: Z792FBF65C - Liquidazione fattura n. 439
2466	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.723,73	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - novembre 2020 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 1454/PA
2467	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	594,13	A.M. Group srl	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale.Liquidazione fatture n. 26/FE del 09/06/2020 e n. 28/FE del 17/06/2020. - Liquidazione fattura n. 60/FE
2468	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.557,45	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 253/2020
2469	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.226,20	Privacy	liquidazione danni nevicata gennaio 2017 (ZECCA RAFFAELE EREDE CAFUERI COSIMA) - liquidazione danni nevicata gennaio 2017
2470	21/12/2020	Trasferimenti correnti	3.720,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa - Contributo xilella fastidiosa
			4.043,20	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			6.080,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			4.320,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			6.520,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			20.160,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			4.513,60	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			6.840,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			99.112,80	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			10.210,40	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			36.500,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			71.484,00	FRATELLI D'AMATO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Contributo xilella fastidiosa
			13.809,60	Privacy	Contributo xilella fastidiosa



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
			4.970,40	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			12.820,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			122.217,60	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			3.940,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
			3.791,20	Privacy	Contributo xilella fastidiosa
2471	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Tirocinio dal 19/11/2020 - 19/12/2020 - TIROCINIO
2472	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Tirocinio dal 19/11/2020- 19/12/2020 - TIROCINIO
2473	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Tirocinio dal 19/11/2020-19/12/2020 - TIROCINIO
2474	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.977,10	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell' asilo nido ubicato nel comune di Leverano, via R. Sanzio. CUP C19J15000750002 - CIG 6970519E3C. Approvazione contabilità stato finale - Liquidazione fattura n. 2/PA
2475	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.400,38	DIELLE SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA DELLA LIBERTA' - ISTITUTO COMPRENSIVO 1° POLO "DON MILANI" SALDO - Liquidazione fattura n. 14/PA
2476	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GENERALI ITALIA SPA	Liquidazione franchigia 1109557 - Comune di Leverano c/ Baldari Giampiero - Liquidazione franchigia per sinistro Baldari Giampiero c/ Comune di Leverano
2477	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	27.023,66	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2020 NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 347
2478	23/12/2020	Trasferimenti correnti	2.250,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	Supporto alla realizzazione di progetti scolastici.CONTRIBUTO ISTITUTO GEREMIA RE II POLO. - Supporto alla realizzazione di progetti scolastici.CONTRIBUTO ISTITUTO GEREMIA RE II POLO.
2479	23/12/2020	Trasferimenti correnti	559,50	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI VARI 2020 - CONTRIBUTI INTERVENTI VARI
2480	23/12/2020	Trasferimenti correnti	559,50	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI VARI 2020 - CONTRIBUTI
2481	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	653,19	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - Liquidazione fattura n. 000203/PA
2482	23/12/2020	Altre spese correnti	25.900,00	ADRIATECA SRL	Servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO) - ASSICURAZIONE 2020
2485	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	271,60	Privacy	servizio economato IV TRIM 2020 - servizio economato IV TRIM 2020
2486	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	421,00	Privacy	servizio economato IV TRIM 2020 - servizio economato IV TRIM 2020
2487	24/12/2020	Altre spese correnti	600,20	Privacy	servizio economato IV TRIM 2020 BOLLI MEZZI - servizio economato IV TRIM 2020
2488	24/12/2020	Trasferimenti correnti	11.820,00	Privacy	Contributo xilella fastidiosa - CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			2.312,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			211.094,40	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			10.101,60	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			1.740,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			2.120,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			1.440,00	FLOWERENERGY SRL	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			3.720,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE



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
			28.100,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			18.892,80	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			15.766,40	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			26.260,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			4.880,80	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			345.181,20	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			3.141,60	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			15.891,20	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			23.800,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			21.400,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
			3.520,00	Privacy	CONTRIBUTO XILELLA N.19 DITTE
2490	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - A copertura del sospeso n. 57 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA