



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
3	08/01/2020	Trasferimenti correnti	257,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. Prosecuzione intervento - anno 2019 - CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
			257,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
			257,00	Privacy	CONTRIBUTO
4	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	181,17	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 000263/PA
5	08/01/2020	Altre spese correnti	27.300,00	ADRIATECA SRL	Prenotazione impegno Gara per l'affidamento del servizioD di copertura assicurativa RCT/RCO per la durata di anni 1 (uno) - POLIZZA 2019/3/2372102 DATA EFFETTO 31/12/2019
6	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	141,26	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fattura alla Società Castiglia s.r.l. per il servizio di trasporto rifiuti - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 726 2019 0000726
7	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	LIBER ARS	nov 2019 orologio manutenzione - Liquidazione fattura n. 12
8	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	ASS.CULTURALE NASCA-teatri di terra	RESIDENZA TEATRALE MA-DONNE DAL 08 AL 15/12/2019 - contributo
9	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASS.CULTURALE NASCA-teatri di terra	RESIDENZA TEATRALE MA-DONNE DAL 08 AL 15/12/2019 - contributo
10	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Liquidazione retta di ricovero anziani. Residenza Sociale Assistenziale Solaria . luglio-agosto-settembre 2019. CIG. Z7F281875F - Liquidazione fattura n. FPA 151/19
11	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta risarcitoria di Vantaggiato Fernando - ATTO DI TRANSAZIONE
12	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 261
13	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	413,36	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA IMM DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 260
14	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.871,08	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA DIC 2020 - Liquidazione fattura n. 260
15	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE VITA	"Prevenzione Zoonosi" liquidazione contributo - contributo
16	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIONI DI URBANISTICA TATTICA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PARTNER DI PROGETTO "LA RUOTA DEL MULINO".
17	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	59,60	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	FORNITURA MATERIALE PER URBANISTICA TATTICA - Liquidazione rimborso spese per acquisto materiale per attività di urbanistica tattica per Bando Pugliapartecipa - PUG
18	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA MESI N.3 NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 51/PA
19	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	314,76	Privacy	Natale con i tuoi 2019.Acquisizione materiale stampato per pubblicizzazione delle iniziative programmate. - Liquidazione fattura n. 350
20	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di "E-Procurement "TuttoGare" PER GARA STRADE - Liquidazione fattura n. 2019/656



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
21	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di "E-Procurement "TuttoGare" PER GARA STRADE - Liquidazione fattura n. 2019/656
22	08/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.736,37	FAGGIANO TENDAGGI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN VELLUTO IGNIFUGO PER IL TEATRO COMUNALE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/20 - Liquidazione fattura n. 45/FE
23	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	491,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	affidamento servizi aggiunti per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano a tutto il 31 dicembre 2019. Pulziaextra (ex 400,00) - Liquidazione fattura n. 259
24	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	97,84	Privacy	SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO FIAT BRAVO - Liquidazione fattura n. 124
25	08/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	Privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "DIANA" - 2° POLO DI VIA OTRANTO. Costo Complessivo di € 358.000,00. CUP: C17B16000130006 - CIG: 6796734A52. Acconto direz lavori - Liquidazione fattura n. 07/2019
26	08/01/2020	Altre spese correnti	922,00	COMUNE DI LA SPEZIA	RIMBORSO TRIBUTI VARI - contribuente C.F. DLLLIO41P70A562H - € 190,00 a titolo di IMU anno 2015 - codice tributo 3918 - contribuente C.F. SPNCLD52H12E463Q - € 488,00 a titolo di IMU anno 2015 - codice tribu
27	08/01/2020	Altre spese correnti	118,00	COMUNE DI CESANA BRIANZA	C.F. VLSMRC65C10E507M IMU 2014 CODICE TRIBUTI 3918 - riversamento comune di Cesana brianza
28	08/01/2020	Altre spese correnti	214,00	COMUNE DI VALDISOTTO	C.F.: RCCMRC64S02E617G IMU 2014 TRIBUTI 3918 - riversamento comune di Valdisotto
29	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	SETT/DIC 2019 LOCAZIONE ARCA SUD
30	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.921,06	COREPLA	Liquidazione oneri per recupero energetico e selezione scarti relativa a OTTOBRE 2019 -Cig ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 43806
31	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO II SEMESTRE 2019-DICEMBRE 19 - Liquidazione fattura n. FPA 11/19
32	08/01/2020	Trasferimenti correnti	2.768,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	quota associativa anno 2019 consorzio universitario interprovinciale salentino - quota associativa anno 2019 consorzio universitario interprovinciale salentino
33	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	RIPARAZIONE AUTO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Liquidazione fattura n. 601900003
34	08/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.465,39	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E..E. MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 411912066124/19, 411912066123/19
35	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.648,99	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (ex 90000,00). Nov 2019 - Liquidazione fattura n. 1454/PA
36	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.448,05	GRECO WALTER	SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - Liquidazione fatture nn. FATTPA 5_19, FATTPA 4_19
37	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.549,02	Privacy	SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
38	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.044,02	MALAGNINO SRL	Servizio trasporto scolastico DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 372-FE
39	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.487,57	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 449
40	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.019,04	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 449
41	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	FORNITURA E..E. MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930061519/19



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
43	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	886,41	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore D.G.Au. Dicembre 2019, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano - Liquidazione fattura n. 170/PA/19
44	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	dicembre 2019- ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - - Liquidazione fattura n. FPA 102/19/19
45	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	fornitura carta formato A4. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 4
46	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	191,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARB dic 2019 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ02080568/19
47	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	283,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA carb pm DIC 2019 - Liquidazione fattura n. PJ02080568/19
48	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	nserimento residenziale, in via d'urgenza, dell'utente di cui trattasi,vittima di maltrattamenti, presso l'associazione di volontariato "Nazareth" Casa Rifugio - Liquidazione fattura n. 4
49	14/01/2020	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (FORNITURA LIBRI DI TESTO) - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			100,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			166,92	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			100,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			270,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			60,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			160,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			90,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			150,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			160,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			150,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			130,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			130,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			270,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			141,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			70,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			100,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			130,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			130,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			160,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			70,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			190,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			230,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			100,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			130,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			50,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			200,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
50	15/01/2020	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (FORNITURA LIBRI DI TESTO) (CAP.680/U) - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			450,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			437,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			116,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			233,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			241,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			215,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			285,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			338,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			440,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			120,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			209,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			112,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			226,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			187,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			102,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			99,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			114,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			86,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			116,11	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			226,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			182,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			333,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			194,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			425,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			218,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			452,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			317,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			131,89	DIMOVA IRENA RUMENOVA	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			94,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			257,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			208,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			65,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			102,60	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			258,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			556,35	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			320,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			320,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			506,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			462,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			351,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			437,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			598,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			640,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			497,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			428,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			177,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			256,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			623,95	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			407,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			465,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			227,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			320,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			210,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			327,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			382,20	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			109,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			277,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			244,95	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			291,50	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			257,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			184,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			233,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			226,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
51	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA ANNI 2019 - Liquidazione fattura n. 65/19
52	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Radongas srl	INDAGINI RANDON EDIFICI PUBBLICI. - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
53	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,80	Radongas srl	EMISSIONE RADON ANALISI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
54	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.540,00	Radongas srl	ANALISI RADON INTEGRAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
55	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Radongas srl	Affidamento servizio di misurazione e monitoraggio del radon negli edifici comunali. - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
56	15/01/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	RINNOVO CONVENZIONE E CONTRATTI DI COMODATO D'USO DI IMMOBILI E ATTREZZATURE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "LIMA BRAVO"
57	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.210,24	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	CUSTODIA CANI DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 118E/19
58	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	GESTIONE BIBLIOTECA PROSECUZIONE PERIODO dic 2019 - Liquidazione fattura n. 05/PA
59	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Progetto annualità 2019 Periodo B - CUP C19E19001220006 - CIG Z2B2B0CD35 - Liquidazione fattura n. 1
60	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.319,45	PARSEC 3.26	servizi prestati nel periodo novembre-dicembre 2019 di manutenzione sw applicativo e di assistenza specialistica - Liquidazione fattura n. D3174/19
61	15/01/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (FORNITURA LIBRI DI TESTO) (CAP.680/U) - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			104,70	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			51,40	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			76,90	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			157,05	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			346,85	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			514,10	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			214,15	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			299,27	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			73,75	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			132,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			207,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			241,30	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			388,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			250,55	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			303,65	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			294,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
			117,00	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.
62	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	274,92	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00375482/19, 8S00375886/19
63	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	477,90	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00375879/19, 8S00376256/19, 8S00376356/19
64	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	65,56	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE BIBL - Pagamento fattura n. 8S00376496/19
65	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. 8S00375219/19
66	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	620,61	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00376429/19, 8S00375149/19
67	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	245,66	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00376254/19, 8S00375255/19
68	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	180,69	TIM ITALIA SPA	1 BIMESTRE 2020 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00376204/19, 8S00375520/19, 8S00375903/19



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
69	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.761,77	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E..E. MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fatture dic 2019
70	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.370,16	HERA COMM S.r.l.	P.I.. saldo dic 2019 fornitura e.e. - Pagamento fatture nn. 412010310845, 412010310820, 412010310832, 412010310838, 412010310831, 412010310826
71	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,11	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. DIC 2019 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412010339733
72	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	601,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI DIC 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004000719035
73	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	336,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 CONVENTO E AREE - Pagamento fattura n. 004005781673
74	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	867,41	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 SCUOLA ELEM VIA CONS - Pagamento fattura n. 004000719026
75	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.996,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI DIC 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 004000719031, 004000719024, 004000719030, 004000719029
76	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.824,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004000719023, 004000719025
77	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	421,37	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI DIC 2019 SCUOLE MEDIE SALDO - Pagamento fattura n. 004000719025
78	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	737,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004000719027, 004000335838
79	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.031,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 004000719033
80	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.054,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004000719032
81	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Fornitura manifesti augurali alla cittadinanza. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
82	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	LEZZI MARIO ANTIMO	FORNITURA SCATOLONI - Liquidazione fattura n. 411/19
83	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos anno 2019 - Liquidazione fattura n. 18
84	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	644,16	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 27
85	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	892,76	ECOTECNICA SRL	DIC 2019 RSU - Liquidazione fattura n. 748/PA/19
86	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.735,22	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 000485/19
87	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	702,28	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	DIC 2019 RSU - Liquidazione fattura n. 000485/19
88	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,40	SUD GAS SRL	RSU DIC 2019 - Liquidazione fattura n. P000275/19
89	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	714,14	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di DICEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 002446/19
90	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	33,97	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di DICEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 002446/19
91	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.369,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (ex 90000,00) DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 1559/PA/19
92	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	986,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 1559/PA/19
93	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	87,99	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - DICEMBRE 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Liquidazione fattura n. 374/19



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
94	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,50	Privacy	FORNITURA DI PIANTE PER IL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. - Liquidazione fattura n. 1334/19
95	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI mese di dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 12/2020/PA
96	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_19/19
97	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	45,05	RIZZO ALESSANDRO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 8
98	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Pagamento dell'integrazione della retta di ricovero per il periodo 01/09/2019 al 15/10/2019 della sig.ra A. A. M. - Liquidazione fattura n. 22/A
99	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	VETRANO SALVATORE	Manutenzione straordinaria strade urbane per chiusura buche con tappetino. - Liquidazione fattura n. 1/PA
100	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	T.A. FORMAT SRL	ripresa telecamera convengno 15/11/2019 - Pagamento fattura n. 26 FT
101	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.125,00	Privacy	Pulizia da erbe spontanee ed aratura di aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale. - Liquidazione fattura n. 1/PA
102	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza, per la durata di 3 mesi a partire dal 01/10/2016 - Liquidazione fattura n. 1000081 NOV/DIC 2019
103	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	143.777,32	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE (EX 1.710.551,47 AUMENTATO) DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 001837/19
104	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione straordinaria impianti idrici termici e tecnologici presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 3
105	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	OFFENSIVA MILITARE TURCA NEL NORD DELLA SIRIA: ATTO DI SOLIDARITA' NEI CONFRONTI DEL POPOLO CURDO. ILLUMINAZIONE DI ROSSO LA TORRE FEDERICO II°. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento d - Liquidazione fattura n. 4
106	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione emanutenzione ordinaria impianti tecnologici Ottobre, Novembre e Dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1
107	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	611,05	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 000009-2019-PA/19
108	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.858,72	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Sostituzione di 13 pali e installazione di 1 proiettore. - Liquidazione fattura n. 16/2020/PA
109	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	LIBER ARS	Affidamento per 12 mesi del servizio di conduzione, ricarica, manutenzione ordinaria della macchina dell'orologio comunale DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 1
110	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.860,00	LUMINARIE CESARIO DE CAGNA SNC	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. - Liquidazione fattura n. 8
111	21/01/2020	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 2019. - Liquidazione fattura n. 04/2020/PA
112	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	467,49	Privacy	SPURGO POZZI NERI E PULIZIA CONDOTTE FOGNATURA BIANCA - Liquidazione fattura n. 7/FE



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
113	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	SPURGO POZZI NERI E PULIZIA CONDOTTE FOGNATURA BIANCA - Liquidazione fattura n. 7/FE
114	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	555,00	IL PREMIO DI MUCI VINCENZO	Evento sportivo "Uniti nel calcio". Acquisto premi - Liquidazione fattura n. 3
115	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	475,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2019. Approvazione programma del 29 09 2019. LIQUIDAZIONE SPESA - RIMBORSO SPESE
116	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	442,25	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Evento sportivo "Uniti nel calcio".Materiale promozionale - - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
117	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO dal 4 luglio 2019 al 3 gennaio 2020 - tirocinio
118	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	APPOLIS srl	Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino - Licenza anno 2019. Affidamento incarico ed impegno di spesa. CIG ZB42A0E6F3 - Liquidazione fattura n. 4/INN/19
119	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	IO TARZAN E TU JEAN INCONTRO DEL 21/11/19 - RIMBORSO
120	21/01/2020	Trasferimenti correnti	825,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Contributo supplementare all`Associazione Borghi Autentici d`Italia. - Liquidazione fattura n. 80
121	21/01/2020	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Contributo supplementare all`Associazione Borghi Autentici d`Italia. 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA 2020
126	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità gennaio 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
197	22/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	intervento aiuto economico - gennaio 2020
198	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASS. CULTURALE G.T.A. DI CARDINALE SALVATORE	SPETTACOLO TEATRALE SCARPETTE ROSSE IL 23/11/19 - Liquidazione fattura n. 1
199	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	INFO SRL	spese per pubblicita' P.O.R. PUGLIA 2014/2020, Asse VI `Tutela dell` ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - Liquidazione fattura n. 73/01
200	22/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	spese per pubblicita' P.O.R. PUGLIA 2014/2020, Asse VI `Tutela dell` ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali` - - Liquidazione fattura n. 1220000155
201	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	227,41	Privacy	RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI E FORNITURA DI TIMBRI IN GOMMA PER L'U.T.C. LL.PP. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016. CIG. Z062B73 - Liquidazione fattura n. 9
202	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.927,02	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 282/2019/19
203	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	SOLUZIONE SRL	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI MATERIE APPALTI E AREA TECNICA PER IL PERIODO 2020 - Liquidazione fattura n. 0002100263
204	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO 2020 BANCA DATI RAGIONERIA/DEM/P.L./AFF.GEN - Liquidazione fattura n. 0002100019
205	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	465,06	ELITEOFFICE	fornitura materiale cancelleria - Liquidazione fattura n. 000001/PA



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
206	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	478,00	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 5200031
207	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	798,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MESE DI NOV 2019 - Pagamento fatture nn. 5200014, 5200031
208	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,44	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEM NOV 2019 - Pagamento fatture nn. 5200012, 5200013
209	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	248,95	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 - Pagamento fattura n. 5200011
210	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 - Pagamento fattura n. 5200017
211	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	453,81	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 5200026
212	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	614,60	PLOT SERVICE DI di Roberto Mazzotta	AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB-URBANE. PLOTTAGGIO ELABORATI GRAFICI - Liquidazione fattura n. 6/ELE
213	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Attivazione impianto di filodiffusione nel centro storico. - Liquidazione fattura n. 3
214	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,12	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Manutenzione pavimentazione stradale nel centro storico. - Liquidazione fattura n. 01-PA2020
215	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	VETRANO SALVATORE	Intervento per la realizzazione dei lavori di risanamento idraulico all'interno del centro abitato a) Via Cutura angolo Via Fermi; b) Via Della Libertà angolo Via Montessori; c) Via 2 Giugno angolo - Liquidazione fattura n. 2/PA
216	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	VETRANO SALVATORE	Intervento per la realizzazione dei lavori di risanamento idraulico all'interno del centro abitato a) Via Cutura angolo Via Fermi; b) Via Della Libertà angolo Via Montessori; c) Via 2 Giugno angolo Vi - Liquidazione fattura n. 2/PA
218	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,45	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	PROGETTO "LEVERANO ACCOGLIE E RACCONTA". FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE SU PALO PER CENTRO STORICO. - Liquidazione fattura n. 03/20/PA
219	27/01/2020	Trasferimenti correnti	3.242,49	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	PROGETTO "LEVERANO ACCOGLIE E RACCONTA". FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE SU PALO PER CENTRO STORICO - Liquidazione fattura n. 03/20/PA
220	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente. Determinazioni.ZD82A78AFB - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20
221	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,50	HAKUNA MATATA s.n.c.	Organizzazione di una manifestazione di inaugurazione del parco giochi presso la Villa Comunale in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
222	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.058,05	F.LLI SCHIAVONE SAS	FORNITURA ARREDI community library - Liquidazione fattura n. 5
223	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.180,65	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI Liquidazione fattura n. 1/E del 2/01/2020 - Liquidazione fattura n. 1/E
224	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Natale con i tuoi 2019. concerto "The Secret Sound" del 06 gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 1
225	28/01/2020	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 - Liquidazione fattura n. 1
226	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	33,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0000120000178766
227	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	444,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 0000120000088055



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
228	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	104,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000120000139745, 0000120000087236, 0000120000154770, 0000120000117289, 0000120000130944, 0000120000130945, 0000120000130946, 0000120000098633, 0000120000229511
229	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.070,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 0000120000087240
230	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEM 2019 - Pagamento fattura n. 0000120000087240
231	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.346,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 - Pagamento fattura n. 0000120000087240
232	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	132,00	ECORISORSE SRL	RSUANNO 2019 dic 2019 - Liquidazione fattura n. 299/PA/19
233	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Definizione transattiva di richiesta di risarcimento danni. NICOLACI TONIO - TRANSAZIONE
234	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	Evento sportivo "Uniti nel calcio". Spesa per audio e noleggio palco - - Liquidazione fattura n. 1/PA
235	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.380,68	Privacy	Incarico di difesa ad avv. Tommaso Millefiori Chefacento c/comune di Leverano - Liquidazione fattura n. FATTPA 30_19/19
236	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,00	LANDOLFO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DELLA CONSOLAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 1 "DON LORENZO MILANI". Determ - Liquidazione fattura n. 4
237	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.904,56	RECUPERO ECOLOGICO INERTI REI SRL	Interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati sui aree pubbliche l.r. 67 del 29.12.2017 art. 12.BANDO - Liquidazione fattura n. 13/19
239	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	542,50	DE MATTIA SNC DI DE MATTIA VITTORIO	Acquisto tramite ODA n. 5299848 su Mepa di n. 2 armadi metallici occorrenti presso il Settore Istituzionale - ufficio anagrafe. - Liquidazione fattura n. P01
240	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	189,50	DE MATTIA SNC DI DE MATTIA VITTORIO	Acquisto tramite ODA n. 5299848 su Mepa di n. 2 armadi metallici occorrenti presso il Settore Istituzionale - ufficio anagrafe. - Liquidazione fattura n. P01
241	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	226,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta risarcimento danni CAPESTRO/COMUNE - TRANSAZIONE
242	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AVATAR	II Edizione Torneo calcistico "Summer Cup Leverano - Notti da campioni". - contributo
243	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,68	CARROZZO MAURIZIO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 8/E
244	31/01/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	intervento aiuto economico febbraio 2020 - febr 2020
246	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.870,35	Privacy	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Liquidazione fattura n. 2/2019
247	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	manutenzione linee e e sostegni genn 2020 - Pagamento fattura n. 2030001049
248	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.106,27	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI ANNO 2019 nov/dic 2019 - Liquidazione fatture nn. 8719355537/19, 8720011816
249	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	428,22	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA DI TONER PER IL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 43
250	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	FORNITURA BOLLETTARI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 13



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
251	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMITATO FIORI	allestimento floreale manifestazione FOCARA 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
252	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.568,81	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 412010608374, 412010608375
253	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	45,87	Privacy	fornitura manifesti EVENTO INAUGURAZIONE GIOCHI VILLA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 18
254	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	THE FACTORY ASS.	Natale con i tuoi. Impegno di spesa per realizzazione concerto "Pane ti Ranu" del 27 dicembre 2019 presso il Teatro Comunale. - contributo
255	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	948,56	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Natale con i tuoi 2019. Rassegna di cinema per ragazzi "Cinema a Merenda" a cura dell'APS Ciak Salento. - rimborso spese
256	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Acquisizione materiale stampato per pubblicizzazione evento organizzato dal CCRR in occasione della Giornata della Memoria del 27.01.2020. - Liquidazione fattura n. 19
257	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	Affidamento, tramite Rdo su Mepa, del servizio di rilegatura dei registri di stato civile degli anni 2016,2017 e 2018. - Liquidazione fattura n. PA20
258	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	362,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANINE PERIODO 03/07/19-13/01/2020 FONTANINE - Pagamento fatture
259	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000120000273225, 0000120000262364
260	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	281,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 19/10/2019-16/01/2020 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000120000288661
261	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 05/07/19-16/01/020 UFFICI - Pagamento fatture nn. 0000120000262424, 0000120000273221, 0000120000255333
262	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Spese visura MCTC IV trimestre 2019 - IV trimestre 2019 corrispettivi
263	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	75,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Spese visura MCTC IV trimestre 2019 - Spese visura MCTC IV trimestre 2019
264	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,00	Privacy	spurgo deposito tecnologico e relativi pozzetti di ispezione presso gli edifici comunali scolastici - Liquidazione fattura n. 49/FE
265	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO dal 3 gennaio 2020 al 03 febbraio Proroga per 30 giorni del periodo di tirocinio formativo di Perrone Roberta - Liquidazione indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio formativo
266	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.182,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 004007865341, 004007865345, 004007865346
267	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	578,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 INFOPOINT - Pagamento fattura n. 004007865353
268	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	369,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004007865348
269	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.211,12	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004007865349
270	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 TEATRO - Pagamento fattura n. 004007865352
271	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004007865350
272	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	318,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007865347
273	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	895,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 004007865343



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
274	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	940,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004007865342
275	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	465,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004007865354
276	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 - Pagamento fattura n. 004007865354
277	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.445,13	COREPLA	CONFERIMENTO C/O CONSORZIO COREPLA -Liquidazione oneri per recupero energetico e selezione scarti relativa a novembre 2019 -Cig ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 40218
278	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	956,35	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione fattura a favore della ditta Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati- dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. P000025
279	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.174,65	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione fattura a favore della ditta Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati- dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. P000025
280	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	Natale con i tuoi 2019. Spettacolo teatrale "Sold Out" di Marco Falcomatà del 10 gennaio 2020. CIG: ZC92B42E68. - Liquidazione fattura n. 1
281	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento diretto - Incarico di supporto al R.U.P. (CIG: Z1B2B6DAF0) GENN 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
282	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	affidamento servizi aggiunti per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano GENN 2020 - Liquidazione fattura n. 19
283	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNI gennaio 2020 mezzi ufficio tecnico - Liquidazione fattura n. PJ02199653
284	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	273,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fORNITURA CARBURANTE MEZZI PM gennaio 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02199653
285	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI genn 2020 - Liquidazione fattura n. 18
286	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO GENN 2020 - Liquidazione fattura n. 17
287	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Natale con i tuoi. Impegno di spesa per spettacolo teatrale "Dove tutto ebbe inizio" a cura della Compagnia Teatrale Anonimi Salentini dal 19 al 21 dicembre 2019. - Natale con i tuoi 2019. Rimborso spese all'Associazione Anonimi Salentini per spettacolo teatrale "Dove tutto ebbe inizio" realizzato dal 19 al 21 dicembre 2019 presso il Teatro Comunale.
288	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.505,56	C.I.S.A. S.P.A	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA-(EX 51000,00) DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 61 /I
289	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.895,06	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 DIC - Liquidazione fattura n. 61 /I
290	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	294,00	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 DIC - Liquidazione fattura n. 62 /I
291	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA oneri di sicurezza - Liquidazione fatture nn. 38, 37
292	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.160,00	ACCA COSTRUZIONI SRL	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA LIBERTA' Liquidazione 1° S.A.L. - Liquidazione fattura n. 5/2020
293	12/02/2020	Altre spese correnti	276,00	COMUNE DI VALDISOTTO	Riversamento CSTNMR61B46B049R-CNCFRC95T31I828Z-CNCMRN90M47I828I - riversamento IMU anno 2019 comune di Valdisotto



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
294	12/02/2020	Altre spese correnti	265,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	Riversamento IMU 2014 CPSNTN46M29E563C - Riversamento IMU 2014 al comune di Porto Cesareo
295	12/02/2020	Altre spese correnti	382,00	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	riversamento tari CZZGNN65M18I625G - riversamento tari anni 2015 e 2017 comune di lentate
296	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	68,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000120000394951
297	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.611,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000120000394951, 0000120000394955, 0000120000391378, 0000120000356484, 0000120000394952, 0000120000394947
298	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	507,37	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000120000341567
299	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	410,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000120000341567
300	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000120000341567
301	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	883,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 0000120000398268, 0000120000336376
302	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	86,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 0000120000340464
303	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.767,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 SALDO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000120000394945, 0000120000382982
304	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.473,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2019 SCUOLE - Pagamento fattura n. 0000120000382982
305	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 - Pagamento fattura n. 0000120000422761
306	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21.281,93	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI GENNAIO 2020 P.I. - Pagamento fatture
307	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.900,00	GEFIM SRL	Realizzazione zona 30 presso area impianti sportivi Piazza San Domenico Savio. - Liquidazione fattura n. 1
308	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	707,60	DIGIT'ALL DI FRANCESCO GENNARO	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 8/FE
309	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,90	VED Vettoresina Engineering Devoloppment SRL	RIMBORSO SOMMA ERRONEMANETE VERSATA SUL C.C.P 17393737 INTESTATO AL COMANDO - rimborso multa
310	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33.843,68	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fatt 50/2020. servizio refezione scolastica- AS 2019/2020. - Liquidazione fattura n. 50
311	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.922,42	MALAGNINO SRL	Liquidazione fatt 20/2020 servizio scuolabus gennaio 2020. - Liquidazione fattura n. 20-FE
312	12/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	CONTRIBUTO REGIONALE ART.5 L-R- 31/2009SUSSIDI SCOLASTICI 2019 - contributo
315	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CANONE ANNO 2020 ACCESSO BANCA DATI DELLA MCTC - CANONE ANNUO 2020
318	17/02/2020	Trasferimenti correnti	280,60	Privacy	Corso di formazione di primo rilascio e aggiornamento per il riconoscimento di funghi epigei spontanei. - Liquidazione fattura n. 22



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
319	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	138,60	SUD GAS SRL	liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina –gennaio 2020 -CIG: ZE62BF8B6E - Liquidazione fattura n. P000009
320	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	965,25	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di GENNAIO 2020. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z8E2BF5F1F - Liquidazione fattura n. 000066
321	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.811,59	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE SALDO DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 000267
322	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	148.458,35	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE – GENN 2020 - Liquidazione fattura n. 000236
323	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	GINESTRO ALESSANDRO	SEDIE UFFICIO FINANZIARIO - Liquidazione fattura n. 11/PA
324	17/02/2020	Trasferimenti correnti	3.312,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	RINNOVO LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2020 - QUOTA ANCI 2020
325	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Servizio idrico cimitero - Pagamento fatture nn. 0000120000422761, 114003012899/14
326	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE CONSUMI 30/01/19-29/01/20 - Pagamento fatture nn. 0000120000457230, 0000120000426549
327	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,96	ETTORE MAGLIO	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Liquidazione fattura n. 6/P
328	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,90	EDIL AMBIENTE	GENN 2020. MISTO CEMENTO TERRA CARTONGESSO - Liquidazione fattura n. 11
329	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MAGGIOLI Spa	SERVIZIO ASSISTENZA HOTLINE SOFTWARE CONCILIA periodo 2018/2020 - Liquidazione fattura n. 0002102846
330	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARALLO GAETANO	Fornitura e posa a dimora di piante ornamentali. - Liquidazione fattura n. FPA 154/20
331	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. Determina a co - Liquidazione fattura n. 000033-0C7
332	17/02/2020	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 17/12/2019-17/01/2020. - Liquidazione fattura n. 27/2020/PA
333	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	51,15	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
334	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2020. - Liquidazione fattura n. 29/2020/PA
335	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Puglia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARCHE, LEVERANO – IMPORTO COMPLESSIVO €. 500.000,00 - CUP: C11E15000550002. LIQUIDAZIONE SO - . LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA LND COMITATO REGIONALE PUGLIA PER TASSA DI OMOLOGAZIONE TERRENO DI GIOCO.
336	18/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	Istanza pervenuta a firma del sig. F.L. prot. n. 1728/2020, - istanza pervenuta a firma del sig. F.L. prot. n. 1728/2020,



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
337	18/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.710,00	STE.MAR	LAVORI 90.000,00 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
338	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	448,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 biblioteca - Pagamento fatture nn. 004013493711, 004013493710
339	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	672,37	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2019 - Pagamento fattura n. 004013493712
340	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	431,10	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. scuola elem via liberta mese di genn 2020 - Pagamento fattura n. 004013493712
341	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.715,70	KIBERNETES S.R.L. - BARI	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 0000004/SPLIT, 0000048/SPLIT/19
342	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23.613,06	PROGEVA SRL	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi - conferimento frazione organica (forsu) alla società Progeva s.r.l. - Liquidazione fattura relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020. Cig n. - Liquidazione fattura n. 200074
343	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.437,24	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) Progeva s.r.l. per contratto di servizio di trattamento rifiuti DIC 2019 - Liquidazione fattura n. 190830/19
344	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.422,28	PROGEVA SRL	PROGEVA DIC 2019 RSU - Liquidazione fattura n. 190830/19
345	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.767,16	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE (EX 1.710.551,47 AUMENTATO) - Liquidazione fattura n. 190830/19
346	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.368,42	PROGEVA SRL	PROGEVA DIC 2019 RSU - Liquidazione fattura n. 190830/19
347	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	617,02	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla.dicNO 2019. (ex 8800,00 det 338/2019) - Liquidazione fattura n. 40535
348	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,22	COREPLA	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti Dic 2019 - Liquidazione fattura n. 40535
349	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.055,25	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	retta di frequenza minore D.G.Au. per i mesi di gennaio e febbraio 2020, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: Z952BAC486 GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 8/PA
350	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24.750,00	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE E FINANZIAMENTO A FAVORE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LEVERANO. II ACCONTO - II ACCONTO
351	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,18	Privacy	Affidamento alla tipografia Grafotech di Denise Zecca della fornitura di manifesti per la commemorazione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 33
352	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	ROMANO MAURIZIO	Manutenzione edificio scolastico di via Veglie e Piazza San Giovanni Paolo II°. - Liquidazione fattura n. 01/000011
353	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.856,84	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI E STRUMENTI INFORMATICI PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 10/PA
354	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.127,95	PARSEC 3.26	POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO TASI 2014 - Liquidazione fattura n. D3302
355	21/02/2020	Altre spese correnti	34,00	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	D'ANGELO UGO DNGGUO32S14H501S TARI 2014 - RIVERSAMENTO
356	21/02/2020	Altre spese correnti	608,23	DAD SRL	rimborso della somma di € 600,19 pagata con RAV in data 03/05/2016, a seguito della notifica della cartella esattoriale - rimborso della somma di € 600,19 pagata con RAV in data 03/05/2016, a seguito della notifica della cartella esattoriale
357	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLE UNITA' DAIKIN DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE IN VIA MENOTTI. - Liquidazione fattura n. 3120011910



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
358	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.925,00	CALABRISO SALVATORE	Manutenzione manufatti metallici presso edifici ed aree comunali. - Liquidazione fattura n. 01/000003
363	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità febbraio 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
414	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	42,01	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE febbraio 2020
			336,08	Privacy	
			42,01	Privacy	
415	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,71	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2020
416	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2020
434	26/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento aiuto economico mese di Marzo 2020 - contributo marzo 2020
435	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	400,66	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 gennaio - CIG ZB02BFB2CD - Liquidazione fattura n. 000056-2020
436	26/02/2020	Trasferimenti correnti	1.266,87	CURIA ARCIVESCOVILE	CONTRIBUTO OBBLIGATORIA O.U.2019 - devoluzione anno 2019
437	26/02/2020	Trasferimenti correnti	3.780,18	CURIA ARCIVESCOVILE	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994 - saldo contributo
438	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.255,32	ECOTECNICA SRL	RSU I SEMESTRE 2020 IMPEGNO DI SPESA.Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - GENNAIO 2020 - CIG Z382BFB2D0 - Liquidazione fattura n. 47/PA
439	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.316,50	ECORISORSE SRL	2020 GENNAIO IMBALLAGGI CARTONE - Liquidazione fattura n. 8/PA
440	27/02/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione.
441	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	Retta di ricovero minore R.S. per i mesi di gennaio 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Claradi Taviano - CIG: Z5C2BECC4D - Liquidazione fattura n. FPA 6/20
442	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Assegnazione risorse per manifestazione del 27/1/2020 - Rimborso spese all'APS Ciak Salento per collaborazione con il CRRR nell'organizzazione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2020.
443	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	429,30	Privacy	Missione del Sindaco, arch. Marcello Rolli, a Roma dal 16 al 18 gennaio 2020 per partecipazione evento "100 Ambasciatori Nazionali". - Liquidazione rimborso spese sostenute dal Sindaco Marcello Rolli per missione a Roma dal 16 al 18 gennaio 2020.
444	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	94,89	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 2 ° BIMESTRE 2020 MERCATO - Pagamento fattura n. 8S00027663
445	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,52	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8S00027663



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
446	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	506,37	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00027257, 8S00028401, 8S00028123
447	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	416,87	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 SC MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00027901, 8S00027372
448	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	257,61	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 PM - Pagamento fatture nn. 8S00028608, 8S00027091
449	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	166,06	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00028012, 8S00027672, 8S00027636
450	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	204,28	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00028227, 8S00027628
451	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	63,06	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00027268
452	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	695,36	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO DIC 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 5200060
453	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.247,98	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 5200059
454	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	798,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MESE DI NOV 2019 - Pagamento fattura n. 5200078
455	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,99	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 - Pagamento fatture nn. 5200078, 5200061
456	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	342,69	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO DIC 2019 SCUOLA - Pagamento fattura n. 5200061
457	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO DIC 2019 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5200064
458	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.486,00	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO DIC 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5200073 SEDE
459	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.764,12	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO DIC 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5200105, 5200103
460	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	765,79	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 PALAZZETTO E CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 5200058
461	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	174,82	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO 2019 PALAZZETTO E CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 5200058, 5200125
462	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	267,18	Privacy	Realizzazione Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino - Realizzazione Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino. Liquidazione saldo dovuto per fornitura materiale promozionale - CIG Z952665BF9
463	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601,28	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 1/P.A
464	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	378,01	ARCOS ITALIA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER UFFICIO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS. N.50/2016 - Liquidazione fattura n. 49/2020
465	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.643,16	ARCOS ITALIA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER UFFICIO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS. N.50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 49/2020
466	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.860,71	GEFIM SRL	Realizzazione di una ZONA 30 presso Piazza San Domenico Savio. - Liquidazione fattura n. 02
467	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.010,88	I.P.C. S.R.L.	Affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Emilia, e di risanamento idraulico delle vie: Pantelleria, Sardegna e Via Sicilia (in corrispondenza del centro Ludico) - Liquidazione fattura n. 02



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
468	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.261,82	DE PASCALI PANTALEO	messa in sicurezza di strade comunali in C.da Cavalloni, Via Torino e Via Don Luigi Sturzo - Liquidazione fattura n. 5/2020
469	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.517,95	VETRANO SALVATORE	Intervento per la realizzazione dei lavori di risanamento idraulico all'interno del centro abitato a) Via Cutura angolo Via Fermi; b) Via Della Libertà angolo Via Montessori; c) Via 2 Giugno angolo - Liquidazione fattura n. 3/PA
472	02/03/2020	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - CONTRIBUTO
473	03/03/2020	Trasferimenti correnti	4.684,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CIE da 15 ottobre a 31 dicembre 2019 - COMUNE DI LEVERANO CIE DAL 16/10/19-15/02/20
474	03/03/2020	Trasferimenti correnti	2.988,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DI SPETTANZA STATALE DAL 01/01/2020 AL 15/02/2020 - COMUNE DI LEVERANO CIE DAL 16/10/19-15/02/20
475	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	P.I. MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBR 2020 - Pagamento fattura n. 2030007337
476	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	978,55	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI GENN 2020 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412011699497
477	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.548,28	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. M,ESE DI GENN 2020C P.I. - Pagamento fatture nn. 412011699498, 412011699499, 412011699496, 412011699495
478	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO GARA EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA MENOTTI Oneri istruttori ufficio sismica provincia di lecce - Z372C42FA7
479	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	PROVINCIA DI LECCE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI. CUP C11E16000240001 - - ONERI ISTRUTTORI
480	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE FEBBR 2020 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ02319569
481	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	329,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02319569
482	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 40
483	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 39
484	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	SSD TOP GYM DI MANGIA LAURA	Convegno "Salute e benessere dopo i 50 anni: come rigenerare corpo e spirito". - CONTRIBUTO
485	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento diretto - Incarico di supporto al R.U.P. (CIG: Z1B2B6DAF0)FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 2/20
486	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.719,96	C.I.S.A. S.P.A	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra. GENN/FEBBR 2020 - Liquidazione fatture nn. 220 /I, 221 /I
487	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20.601,04	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 200147
488	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	FUN PROJECT	Organizzazione di una pubblica manifestazione in occasione del Carnevale 2020. - Liquidazione fattura n. 23/2020
489	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	affidamento servizio biblioteca GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 09/PA
490	06/03/2020	Trasferimenti correnti	822,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2020. - CIE



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.191,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	CODICE INDENTIFI. FASCICOLO 59/2020/1180 ATTO PIGNORAMENTO PROGETTO COMMUNITY LIBRARY - Liquidazione fattura n. 1 FASCICOLO 05920203220000039009
494	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.577,45	Privacy	Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA: Community Library Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 1
495	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	177,01	CONCESSIONARIA DACIA DE NUZZO SPA	manutenzione veicolo dacia duster - Liquidazione fattura n. 2020_98_4
496	09/03/2020	Trasferimenti correnti	73.089,93	COMUNE DI NARDO'	Liquidazione del 50% quota di cofinanziamento dovuta a Piano di Zona - Comune di Nardò Piano di Zona
497	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.584,00	CASA DI RIPOSO E PROTETTA "SANTA RITA"	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA PRESSO RISSA SANTA RITA ALEZIO sig.ra E. C. ospite della R. S. S.A. Santa Rita s.r.l. - Liquidazione fatture nn. /E190/19, /E189/19
498	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.922,42	MALAGNINO SRL	servizio trasporto scolastico gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. FEBBR 2020 - Pagamento fattura n. 39-FE
499	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.679,45	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2020. Liquidazione spesa periodo `gennaio-febbraio 2020`. - Liquidazione fattura n. D3288
500	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	192,85	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 58 2020 0000058
501	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	117,50	AXA s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 000286
502	09/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO PROV.VV.F. LECCE-VALUTAZIONE PROGETTO MERCATO DEI FIORI - DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO PROV.VV.F. LECCE-VALUTAZIONE PROGETTO MERCATO DEI FIORI
503	09/03/2020	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) I° SEMESTRE ANNO 2020. - Liquidazione fattura n. 42/2020/PA
504	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fattura n. 46/2020/PA
505	09/03/2020	Trasferimenti correnti	23.728,98	UNION 3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017, 2018 e 2019 ALL'UNIONE DEI COMUNI UNION 3. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017, 2018 e 2019 ALL'UNIONE DEI COMUNI UNION 3.
506	09/03/2020	Trasferimenti correnti	23.728,98	UNION 3	QUOTA 2019 MANUTENZIONE VERDE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017, 2018 e 2019 ALL'UNIONE DEI COMUNI UNION 3.
507	09/03/2020	Trasferimenti correnti	23.728,98	UNION 3	QUOTA 2017 MANUTENZIONE VERDE - QUOTA 2017
508	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	148.739,87	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE -febr 2020 - Liquidazione fattura n. 000321
509	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	Affidamento per 12 mesi del servizio di conduzione, ricarica, manutenzione ordinaria della macchina dell'orologio comunale sito in Piazza Roma gebb/febr 2020 - Liquidazione fatture nn. 2, 3
510	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	448,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 FEBBR - Pagamento fattura n. 004015345287



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
511	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.594,58	ENEL ENERGIA SPA	P.I. FORNITURA E.E. FEBBR 2020 - Pagamento fatture nn. 004015345283, 004015345281, 004015345282, 004015345276
512	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	894,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004014763223, 004015345279
513	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	211,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004014763224
514	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.371,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004015345275, 004015345277
515	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	958,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004015345285
516	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	926,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004015345278
517	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004015345284
518	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	SUD GAS SRL	rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina – febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. P000028
519	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	986,37	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 000267
520	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECORISORSE SRL	IMBALLAGGI CARTONE FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 25/PA
521	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	113,75	EDIL AMBIENTE	febr 2020 . MISTO CEMENTO TERRA CARTONGESSO - Liquidazione fattura n. 46
522	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	INDIVIA DIEGO	intervento di sgrossatura, levigatura e lucidatura della pavimentazione dei locali Arca Sud - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
523	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	INDIVIA DIEGO	intervento di sgrossatura, levigatura e lucidatura della pavimentazione dei locali Arca Sud - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
524	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.175,00	CLARA SOC.COOP	Retta di ricovero minore R.S. per i mesi di gennaio-febbraio- - Liquidazione fattura n. FPA 12/20
525	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26.997,70	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2020. FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 103
526	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO.FEBBRAIO CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-ANNO 2020-. - Liquidazione fattura n. 13E
527	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	844,20	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore D.G.Au. febbraio 2020, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: Z952BAC486 - Liquidazione fattura n. 14/PA
528	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.112,87	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di febbraio 2020 - CIG: Z7D2BFB2C8 - Liquidazione fattura n. 000043
529	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	659,56	ECOTECNICA SRL	IMBALLAGGI PLASTICA FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 127/PA
530	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,42	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. PA2
531	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.345,81	COMUNE DI COPERTINO	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO DI COPERTINO - CUSTODIA CANI 2019
532	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.472,90	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO . dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019
533	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.952,80	COMUNE DI COPERTINO	CUSTODIA CANI COMUNE DI COPERTINO ANN 2019 - CUSTODIA CANILE
534	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	BUONFRATE SRL	Community Library, "Piazza Coperta – Leverano Centrale AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 06



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
535	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.643,00	GEFIM SRL	Realizzazione zona 30 presso area impianti sportivi Piazza San Domenico Savio. - Liquidazione fattura n. 03
536	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO & C.	Video ispezione condotta fognatura bianca via Menotti. - Liquidazione fattura n. A000015
537	16/03/2020	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. FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 42
538	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.156,56	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-GENN ANNO 2020-. - Liquidazione fattura n. 2E
539	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	82,79	MAGGIOLI Spa	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI - Liquidazione fattura n. 0002110322
540	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	576,01	MAGGIOLI Spa	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI - Liquidazione fattura n. 0002110322
541	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.397,44	HERA COMM S.r.l.	FATT ENERGIA ELETTRICA FEBBR 2020 - Pagamento fatture
542	17/03/2020	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 - Liquidazione fattura n. 23 genn/febr 2020
543	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	330,99	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI - Liquidazione fattura n. 3/E
544	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	849,66	FALCONIERI CARLO	compenso annuo 2020 GENN/FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 3/E
545	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.011,09	C.I.S.A. S.P.A	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra. febbraio 2020 - Liquidazione fatture nn. 344 /I, 345 /I
546	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	servizi rupar periodo genn/giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 1000363
547	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 14/PA
548	17/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	A.F.M. INFISSI s.a.s di MANCA ANTONIO COSIMO & C.	Riparazione tabelloni pubblicitari e manufatti metallici. - Liquidazione fattura n. 9
549	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	177,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	SALDO FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
554	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità marzo 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
580	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	102,90	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE marzo 2020
			101,64	Privacy	
			396,24	Privacy	
			94,78	Privacy	
			148,94	Privacy	
			177,48	Privacy	
			148,94	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
			52,98	Privacy	
			284,34	Privacy	
581	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,21	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2020
582	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	358,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2020
583	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,64	I.N.P.S.-LECCE	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2020
624	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Impegno di spesa per sistemazione seggi elettorali, spazi propaganda, facchinaggio e servizi vari. - Liquidazione fattura n. 63
625	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	494,10	GRADIM GIOCHI SAS	Referendum Costituzionale del 29.03.2020. Affidamento alla ditta Gradim Giochi C.&C. sas per l'acquisto di n. 3 tavoli per elezioni e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 2020 82
626	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	58,56	Privacy	Referendum Costituzionale del 29.03.2020. Impegno di spesa per acquisizione manifesti elettorali contenenti avviso agli elettori. - Liquidazione fattura n. 48
627	20/03/2020	Trasferimenti correnti	386,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2020. - cie 01/03/2020-15/03/2020
628	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.172,83	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 fatture nn. P000061, P000099
629	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.172,76	LANZILLOTTO FRANCESCO	Servizio manutenzione e ricarica estintori. - Liquidazione fattura n. 5/PA
630	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Ente 365 giorni in Puglia s.r.l.s.	Area Gusto della Fiera "Business Tourism Management" (BTM), che si terrà a Lecce presso il quartiere fieristico Piazza Palio dal 20 al 22 febbraio 2020 - Liquidazione fattura n. 157/2020
631	20/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,20	Privacy	Messa in sicurezza di strade comunali extraurbane. - Liquidazione fattura n. 01/000001
632	20/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	Privacy	Intervento di messa in sicurezza strade comunali extraurbane. - Liquidazione fattura n. 01/000001
633	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	48,73	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5200146
634	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.234,65	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200155
635	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	797,41	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SPESE METANO GENN 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200155
636	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.084,37	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 PALAZZ - Pagamento fattura n. 5200140
637	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	342,69	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 5200160
638	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.882,94	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5200160, 5200143
639	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.586,36	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO GENN 2020 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5200142, 5200141
640	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	SUD ELETTRONIC SRL	Acquisto tessere mercato dei fiori - Liquidazione fattura n. 267/A20
641	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	GINESTRO ALESSANDRO	ACQUISTO ARREDI UFFICIO URBANISTICA - Liquidazione fattura n. 19/PA
642	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	178,30	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI SETTORE URBANISTICA - Liquidazione fattura n. 19/PA
643	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	470,00	PIZZERIA DA FRANCO s.a.s.	fornitura del buffet del giorno 16 novembre - Liquidazione fattura n. PA/04/2020



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
644	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	955,14	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DISINFETTANTI E DETERGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). - Liquidazione fattura n. 62
645	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.942,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. RIMOZIONE ALBERI SECCHI E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE ARBOREE. CIG. Z5F2C622B5. - Liquidazione fatture nn. 01VPA, 16MPA
646	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	BA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DISINFETTANTI E DETERGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). liquidazione - Liquidazione fattura n. 2251
647	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,99	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dell'Edificio Scolastico - Scuola dell'Infanzia 2° Polo di via Turati - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20