



## 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
655	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	manutenzione linee e sostegni marzo 2020 - Pagamento fattura n. 2030011994
656	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/02/2020-17/03/2020. - Liquidazione fattura n. 60/2020/PA
657	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2020 marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 62/2020/PA
658	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222,51	LEXMEDIA SRL	DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' DELL'ESITO DI GARA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016. CIG: - Liquidazione fattura n. 1250
659	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	420,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM marzo 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02424999
660	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,90	EDIL AMBIENTE	RSU. MISTO CEMENTO TERRA CARTONGESSO marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 99
661	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.029,71	DIELLE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA TEN CALO “. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 120.000,00. APPROVAZIONE I° SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE. CUP: C14H1 - Liquidazione fattura n. 3/PA
662	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.420,99	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale Liquidazione spesa periodo ` gennaio-marzo 2020`. CIG: Z192AD1E0C - Liquidazione fattura n. D3345
664	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 19/20. - contributo manifestazioni 2019
665	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi_ Anno 2018. Determina Regione Puglia n. 254 liq incarico - Liquidazione fattura n. 77/FE
666	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.008,00	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI COMPLETAMENTO CONVENTO S.MARIA DELLE GRAZIE SALDO - Liquidazione fattura n. E5
667	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	Convento di S. Maria delle Grazie dei Frati Minori. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento lavori per messa in esercizio degli impianti. CIG:ZC32A14F0 - Liquidazione fattura n. E5
668	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,30	Privacy	SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI” – LIQUIDAZIONE SALDO PER PRESTAZIONI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
669	06/04/2020	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. MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 71
670	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.012,77	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione anno 2020. MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 176
671	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	GINESTRO ALESSANDRO	Scrivanie ufficio tecnico - Liquidazione fattura n. 7/PA
672	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	Privacy	Grafotech di Zecca Denise per materiale tipografico - Liquidazione fattura n. 318
673	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	774,09	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	Fornitura risme di carta - Liquidazione fattura n. 02 EL
674	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	59,55	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 75174459011241
675	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	HERA COMM S.r.l.	fornitura energia elettrica Via Gronchi (fg. 29, p.la 2250, sub. 38) - Pagamento fattura n. 412012599393



## 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
676	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	204,89	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENE MESE DI FEBBR/ MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 412012599393
677	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	HERA COMM S.r.l.	fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per n. 12 mesi per il tramite del Me.P.A. di Consip S.p.A Zona Mennula - Pagamento fattura n. 412012599394
678	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.282,89	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E ZONA 167 - Pagamento fatture nn. 412012599394, 412012599392, 412012599391
679	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.633,82	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI GENN/FEBBR 2020 - Pagamento fatture nn. 8720035409, 8720038164
680	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	384,00	PROFESSIONE SICUREZZA	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 - Liquidazione fattura n. 303/2020
681	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO relativo alla Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". PUBBLICAZIONE BANDO + CONTRIBUTO ANAC - Liquidazione fattura n. 1220002660
682	07/04/2020	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/GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
683	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.698,74	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI. lavori extra - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20
684	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	Formulario risorse decentrate 2020 - Liquidazione fattura n. 764
685	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici genn/febr/marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 8
686	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22.880,01	PROGEVA SRL	Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi - conferimento frazione organica (forsu) alla società Progeva s.r.l. - Liquidazione fattura relativa al mese di marzo. Cig n. 8179368400 - Liquidazione fattura n. 200201
687	09/04/2020	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 - Impegno di spesa canone anno 2020 Codice Cup B29D13000250004_ Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 000431
688	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.959,89	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. P000137
689	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,79	Privacy	servizio di servizio di stampa, stampa e plottaggio degli elaborati scirtto-grafici - Liquidazione fattura n. 55
690	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO saldo 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20
691	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	161,10	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 febbraio - CIG ZB02BFB2CD - Liquidazione fattura n. 000105-2020
692	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	594,33	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di marzo 2020. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z8E2BF5F1F - Liquidazione fattura n. 000458
693	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.485,56	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di marzo 2020 - CIG: Z7D2BFB2C8 - Liquidazione fattura n. 000095
694	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	fornitura manifesti affitti 2018 - Liquidazione fattura n. 56
695	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	129,70	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. ZONA 167 - Pagamento fattura n. 751744590111242



## 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
696	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Rimborso spese all' dell'APS Ciak Salento da Leverano per l'organizzazione del Musical "Cara terra ti scrivo" - RIMBORSO SPESE
697	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	558,42	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 70
698	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 69
699	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto di n. 3 (tre) monitor - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
700	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 18/PA
701	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	942,00	ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	incarico comprende la redazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale - Liquidazione fattura n. FPA 5/20
702	10/04/2020	Trasferimenti correnti	719,99	JEFFS DI SEMERANO GENOVEFFA	FORNITURA PASTI CALDI DA ASPORTO PER N.3 CITTADINI BISOGNOSI - CIG: Z202C6F33C - Liquidazione fattura n. 1
703	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	retta di ricovero minore R.S. per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Claradi Taviano - CIG: Z5C2BECC4D - Liquidazione fattura n. FPA 20/20
704	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	710,60	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - marzo 2020 - CIG Z382BFB2D0 - Liquidazione fattura n. 224/PA
705	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. marzo 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-ANNO 2020-. - Liquidazione fattura n. 14E
706	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Pendinelli Mariano. Risarcimento danni. Definizione transattiva. - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
707	17/04/2020	Trasferimenti correnti	1.520,00	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2018 CON PREMIALITA- Regione (cap.176) Euro 17.881,07 Comune Euro 3.576,21 - CONTRIBUTO AFFITTO
			1.833,00	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO
			1.143,30	Privacy	AFFITTO CONTRIBUTO
			1.052,57	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO
			880,31	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO
			1.303,94	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO
			1.349,76	Privacy	AFFITTO
			1.302,94	Privacy	AFFITTO
			1.071,09	Privacy	AFFITTO
			866,23	Privacy	AFFITTO
			1.195,45	PRUTEANU MARGARETA	AFFITTO
			1.434,10	Privacy	AFFITTO
			1.231,98	Privacy	AFFITTO
			1.061,78	Privacy	AFFITTO
			1.014,97	Privacy	AFFITTO
708	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	992,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2020 PI - Pagamento fatture nn. 004021867084, 004021867079, 004021867083



## 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
709	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	692,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004021867080
710	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	283,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO CIMITERO - Pagamento fattura n. 004021867086
711	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.115,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO TEATRO - Pagamento fattura n. 004021867090
712	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.247,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO SEDE E UNION 3 - Pagamento fatture nn. 004021867085, 004021867088
713	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	486,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004021867087
714	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	284,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2020 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 004021867081
715	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	981,77	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2020 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004027622411
716	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	612,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004027622409, 004021867091, 004027622410
717	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	434,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 MERCATO DI FIORI - Pagamento fattura n. 004021867092
722	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità aprile 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
768	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827,58	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE aprile 2020
			206,94	Privacy	
769	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,93	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2020
770	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2020
771	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,74	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE aprile 2020
			686,95	Privacy	
772	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,99	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2020
773	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2020
791	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	335,50	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Aufieri sas per acquisto della fascia del Sindaco dei ragazzi e coccarde tricolore. - Liquidazione fattura n. PA27
792	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	Affidamento alla ditta Aufieri sas per acquisto del gonfalone comunale e della fascia del Presidente del Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. PA27
793	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	Acquisto cinturone in pelle per gonfalone - Liquidazione fattura n. PA26
794	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	123,83	Privacy	8 Marzo 2020 - Giornata Internazionale dei diritti della donna - Realizzazione di una campagna di comunicazione. - Liquidazione fattura n. 57



## 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
795	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173,22	COMPOST NATURA S.r.L.	Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di marzo - CIG ZB02B - Liquidazione fattura n. 000115-2020
796	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina - marzo 2020 -CIG: ZE62BF8B6E - Liquidazione fattura n. P000077
797	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei Comuni de - Liquidazione fattura n. 49/PA
798	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	573,03	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore D.G.Au. mese di marzo 2020, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: Z092C67F39 - Liquidazione fattura n. 29/PA
799	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	INCARICO LEGALE PER ECOTASSA R.S.U. - DETERMINAZIONE REGIONE PUGLIA - Liquidazione fattura n. 250/FE
800	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Liquidazione mese di marzo 2020 - - Liquidazione fattura n. 121/A
801	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.408,80	MALAGNINO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 45-FE
802	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.146,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO presentazione dell'istanza di accreditamento alla sezione regionale dell'Albo di servizio civile universale - Liquidazione fattura n. FATTPA 39_20
803	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARROCCHIA MADONNA DEL SS. ROSARIO	CONTRIBUTO PARROCCHIE CARITAS - CONTRIBUTO CORONAVIRUS
			1.000,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	CONTRIBUTO CORONAVIRUS
			1.000,00	PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA	CONTRIBUTO CORONAVIRUS
804	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	HERA COMM S.r.l.	FORNITURAS E.E. MESE DI MARZO 2020 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412012967739
805	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16.233,65	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2020 P.I. - Pagamento fatture MARZO 2020
806	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,71	ZONNO FRANCESCO	FORNITURA DI N. 19 PACCHI DI GUANTI IN LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto - Liquidazione fattura n. 3/4
807	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.119,30	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5200185, 5200186
808	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,10	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5200226
809	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.565,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200199
810	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 SCUOLE MATERNA - Pagamento fattura n. 5200190
811	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	725,88	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5200184
812	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.397,83	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO FEBBR 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5200187, 5200204
813	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	422,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 17/12/19-03/04/2020 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000120001152880, 0000120001117417, 0000120001117419, 0000120001117418, 0000120001163131, 0000120001070446, 0000120001077951, 0000120001256442, 0000120001128483



## 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
814	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	515,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 17/12/19-03/04/2020 SCUOLA MATERNA E ASILO - Pagamento fatture nn. 0000120001069555, 0000120001215701, 0000120001238848
815	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.186,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fpornitura servizio idrico scuola elem via consolazione PERIODO 17/12/19-03/04/2020 - Pagamento fattura n. 0000120001152884
816	21/04/2020	Altre spese correnti	700,00	GENERALI INA ASSITALIA	Liquidazione premio assicurazione Fiat Lancia Musa e Piaggio Quargo . CIG: ZB32CC30EB. - polizze assicurative R.C. Auto "Piaggio Quargo DE05508" e "Lancia Musa EA617KF" aprile 2020/aprile 2021
817	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	284,77	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00093756, 8S00093436, 8S00093645, 8S00094377
818	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	382,79	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE SCUOLA MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00094759, 8S00094809
819	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	212,35	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00094510, 8S00093642
820	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	236,77	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00094408, 8S00094656
821	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,39	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00094771
822	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,08	TIM ITALIA SPA	III BIM SPESE 2020 TELEFONICHE SCUOLA SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00094243, 8S00093162, 8S00094671
823	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00093683
824	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LUA LABORATORIO URBANO APERTO	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO - Liquidazione fattura n. 1
825	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	LEGAMBIENTE	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO - Liquidazione fattura n. 1
826	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE INACHIS	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO - Liquidazione fattura n. 1
827	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.900,00	GRUPPO 178	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO - Liquidazione fattura n. 1
828	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO TANDEM	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO - Liquidazione fattura n. 1
829	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.132,19	MIGLIETTA OTTAVIA	LIQUIDAZIONE INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA` PROGETTUALI DEL R.U.P./RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO...." - Liquidazione fattura n. 1PA
830	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	143,96	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto toner e pen drive. LIQUIDAZIONE - Acquisto toner e pen drive UB 3.0. Liquidazione spesa - CIG ZB22CB5506
831	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO Riqualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info Point turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale - Progetto annu - Liquidazione fattura n. 2
832	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.997,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO Riqualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info Point turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale - Liquidazione fattura n. 2
833	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.818,00	COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO	Acquisto pacchi alimentari - Liquidazione fattura n. I377



## 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
834	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Affidamento in via diretta ad Unimatica spa, tramite ODA su Mepa n. 5471022, del servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo e dei documenti informatici e impegno di - Liquidazione fattura n. 524 PA
835	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.406,50	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura gennaio 2020.( Cig n. Z752CBB265) - Liquidazione fattura n. 40831
836	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO - Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	PALADINI PAOLO	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	VILLA ANNA FRANCA	Pagamento fattura n. 1
837	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO RISVEGLIA LEVERANO - Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO
			80,00	Privacy	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO
			80,00	Privacy	Pagamento fattura n. 1 RIMBORSO SPESE CORSO "PUGLIA PARTECIPA"
			80,00	Privacy	LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" CONTRIBUTO CORSO ARNEO
838	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	156,20	Privacy	servizio economato I TRIM 2020 - servizio economato I TRIM 2020
839	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	136,70	Privacy	servizio economato I TRIM 2020 - servizio economato I TRIM 2020
840	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	LU PIZZICAGNULU DI CASTRIGNANO' LUCIANA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
841	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.845,00	P&G BUSINESS SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
842	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fatture nn. 2, 1
843	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
844	27/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	intervento aiuto economico maggio 2020 - maggio 2020 contributo
845	28/04/2020	Trasferimenti correnti	1.242,99	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2018 CON PREMIALITA- Regione (cap.176) - FONDO NAZIONALE AFFITTO 2018 CON PREMIALITA
			1.833,00	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2018 CON PREMIALITA- Regione (cap.176)
			1.173,24	Privacy	AFFITTO 2018
			1.833,00	Privacy	AFFITTO 2018
			1.182,39	DIMOV DANIEL VALKOV	AFFITTO 2018



## 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
			389,52	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.253,66	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.597,71	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			749,68	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.833,00	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			935,21	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
846	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.977,48	HERA COMM S.r.l.	P.I. MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 412013503750, 412013503749, 412013503747, 412013503748
847	28/04/2020	Trasferimenti correnti	1.359,34	Privacy	Contributo affitti 2018 - CONTRIBUTO AFFITTI 2018
			729,23	Privacy	AFFITTO 2018
			1.833,00	Privacy	AFFITTO 2018
			1.765,71	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.082,81	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			393,88	Privacy	AFFITTO 2018
848	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.718,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. - Liquidazione fattura - dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 203/PA
849	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	851,56	Privacy	Stampa materiale di comunicazione per progetto "Leverano disegna il suo futuro. Verso il nuovo PUG" - Liquidazione fattura n. 64
850	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	MARULLI SALVATORE	Manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale mediante pulizia da erbe infestanti - Pagamento fattura n. 4/FE/19
851	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	707,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Incarico per attività di remotizzazione dei Client - liquidazione CIG Z1E2CAA7CA - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_20
852	30/04/2020	Trasferimenti correnti	611,79	Privacy	Presa d'atto fondi 2018 CONTRIBUTO - CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.638,74	Privacy	CONTRIBUTO 2018
			425,71	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
			1.833,00	Privacy	CONTRIBUTO 2018
			1.515,95	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018
855	04/05/2020	Altre spese correnti	4.750,00	ADRIATECA SRL	Polizza n.294122 tutela legale per un anno 03/05/2020-03/05/2021 - POLIZZA ANNUA
857	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 2030016473
858	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	614,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 SALDO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 0000120001416560
859	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	956,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA 2019 SCUOLA MEDIA VIA DIANA - Pagamento fattura n. 0000120001448287
860	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO SALDO 2020 mercato dei fiori - Pagamento fattura n. 0000120001449786



## 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
861	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	158,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SPESA UTENZE DIC 2019 BIBLIOTECA PERIODO 19/10/19-17/04/2020 - Pagamento fatture nn. 0000120001336694, 0000120001359794
862	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	663,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SPESA UTENZE SEDE PERIODO 19/10/19-17/04/2020 - Pagamento fatture nn. 0000120001313673, 0000120001347149, 0000120001448817
863	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	389,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SPESA UTENZE PERIODO 19/10/19-17/04/2020 - Pagamento fatture
864	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	31,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SPESA UTENZE SEDE PERIODO 19/10/19-17/04/2020 - Pagamento fattura n. 0000120001360405
865	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	248,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PALAZZETTO SALDO LETTURA 2019 - Pagamento fattura n. 0000120001423777
866	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	606,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO AREA MERCATALE PERIODO 12/07/19-24/04/2020 - Pagamento fattura n. 0000120001435251
867	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	506,30	MELACOM SRL	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTEGRAZIONE AL DVR DI CUI AL D.LGS N. N. 81/2008 E S.M.I. LIQUIDAZIONE - Liquidazione fattura n. 0000052
868	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	GENNARO SAVINA MACELLERIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
869	05/05/2020	Trasferimenti correnti	468,45	Privacy	premierita' concessa dalla regione puglia contributo affitti 2018 - AFFITTO 2018
870	05/05/2020	Trasferimenti correnti	213,51	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2018 CON PREMIALITA- Regione (cap.176) Euro 17.881,07 Comune Euro 3.576,21 - AFFITTO 2018
			1.171,23	Privacy	AFFITTO 2018
			1.103,80	Privacy	AFFITTO 2018
			707,32	Privacy	AFFITTO 2018
871	05/05/2020	Trasferimenti correnti	34,37	Privacy	Presa d'atto fondi 2018 per morosità incolpevole - AFFITTO 2018
			368,10	Privacy	AFFITTO 2018
872	05/05/2020	Trasferimenti correnti	558,06	Privacy	AFFITTI 2018 - AFFITTO 2018
874	05/05/2020	Trasferimenti correnti	368,43	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2018 - AFFITTO 2018
875	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	CASA DEL FIORE DI MY CESARINA	25 Aprile 2020 - 75° anniversario della Liberazione. Acquisto di una corona di alloro da deporre presso il Monumento dei Caduti. - Liquidazione fattura n. 9/2020
876	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	196,25	AXA s.r.l.	liquidazione fattura ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 000809, 000373
877	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,13	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 439 2020 0000439
878	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	206,00	CASTIGLIA SRL	RSU I SEM 2019 - Liquidazione fattura n. 439 2020 0000439
879	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.559,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico scuola media via liberta 10/07/20- 24/04/2020 - Pagamento fattura n. 0000120001454262
880	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Definizione transattiva di risarcimento danni per sinistro del 11/12/2018 CIRFETA FABRIZIO - CRFFRZ66C22L711F
881	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Musca Francesco Richiesta risarcimento danni. Definizione transattiva - Musca Francesco Richiesta risarcimento danni. Definizione transattiva
882	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 114
883	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	370,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02503389



## 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
884	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,49	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl – aprile 2020 - CIG: ZCD2BF5F6F - Liquidazione fattura n. 123
885	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Contratto del servizio RUPAR SPC - Liquidazione spesa per il nuovo servizio di connettività pubblica dal 01.03.2020 al 30.04.2020(CIG: Z681CC174F). - Liquidazione fattura n. 1000652
886	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.464,35	Privacy	morosità incolpevole anno 2016 da utilizzare nel bando affitti 2018 - CONTRIBUTO AFFITTO 2018
887	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.052,48	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. – aprile 2020 - CIG Z382BFB2D0 - Liquidazione fattura n. 294/PA
888	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,91	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di aprile 2020 - CIG: Z7D2BFB2C8 - Liquidazione fattura n. 000148
889	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23.974,34	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 200275
890	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.370,61	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di aprile 2020. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z8E2BF5F1F - Liquidazione fattura n. 000611
891	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	435,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
892	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	IGIENE POINT SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Pagamento fattura n. 1
893	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.230,00	CORNACCHIA ERCOLINO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
894	08/05/2020	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 aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 115
895	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.627,63	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2020 Liquidazione spesa mese di aprile - - Liquidazione fattura n. D3406
896	11/05/2020	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 MARZO /APRILE 2020 - Liquidazione fatture nn. 5, 4
897	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	Retta di ricovero minore R.S. per i mesi di aprile 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: Z1A2CD2309 - Liquidazione fattura n. FPA 26/20
898	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.890,56	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	liquidazione fattura aprile 2020, alla società Ambiente & Sviluppo Società Consortile a r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati. – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000179
899	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	198,00	ECORISORSE SRL	RSU I SEMESTRE 2020. IMBALLAGGI CARTONE APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 70/PA
900	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2020. - Liquidazione fattura n. 78/2020/PA
901	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Prosecuzione servizio di gestione della biblioteca comunale aprile 2020 - Liquidazione fattura n. 19/PA APRILE 2020
902	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	255,75	Privacy	FORNITURA DI PIANTE PER IL CENTRO STORICO. - Liquidazione fattura n. 227/F
903	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Retta ricovero anziano in RSA-Solaria di Carmiano -Liquidazione trimestre gennaio-marzo 2020 - cig Z402BECD94 - Liquidazione fattura n. FPA 14/20



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
904	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,60	SUD GAS SRL	liquidazione aprile 2020 - sud gas srl - Liquidazione fattura n. P000084
905	11/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.540,00	Privacy	Disostruzione fogna bianca via San Rocco, fognolo Mercato dei Fiori e fognolo scuola Via Della Consolazione. - Liquidazione fattura n. 237/FE
906	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/03/2020-17/04/2020. - Liquidazione fattura n. 74/2020/PA
907	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	102,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE 13/07/19-30/04/2019 - Pagamento fatture nn. 0000120001479819, 0000120001502908, 0000120001533987
908	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.260,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
909	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
910	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SFIZI DI CARNE DI MARANGON MONICA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
911	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	565,00	ALBANO GABRIELE	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 5
912	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.750,00	GRECO MARIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
913	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	135.523,50	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - aprile 2020 Codice Cup B29D13000250004_Codice Cig 5839074C49 So - Liquidazione fattura n. 000827
914	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	442,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE APRILE 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004029357735
915	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	398,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004029605800, 004029357729
916	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.253,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004029357724, 004029357727
917	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	429,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004029357728
918	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2020 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004029605801
919	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.118,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 004029357732, 004029357725, 004029357733, 004029357731
920	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 34/PA
921	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	respons civile settima rata bimestrale 2020 - Liquidazione fattura n. 50
922	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	Privacy	Disostruzione e spurgo condotta fogna bianca in Via San Rocco. - Liquidazione fattura n. 244/FE
923	13/05/2020	Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL	QUOTA ANUTEL 2020 - quota 2020
924	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	169,09	Privacy	Fornitura manifesti di convocazione del Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 75
925	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio assistenza rete informatica comunale 2018/2019. Liquidazione spesa periodo luglio - settembre 2019 - CIG ZF624F1C33 - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_20 luglio/sett 2019
926	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio Assistenza Rete Informatica Comunale 2019/2020. ottobre/dic 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_20



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
927	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.019,50	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio Assistenza Rete Informatica Comunale 2019/2020. genn/marzo 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_20
928	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.373,49	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Febr 2020. Cig n. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 41214
929	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.945,87	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE D APRILE 2020 - Pagamento fatture APRILE 2020
930	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	Liquidazione fattura alla Casa Editrice SEPEL S.A.S per abbonamento a rivista Lo stato Civile - Anno 2020. - Liquidazione fattura n. 2/1519
931	15/05/2020	Trasferimenti correnti	5.627,60	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	Pagamento quote di competenza annualità 2020 per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Rifiuti (AGER) - QUOTA 2020
932	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	106,52	AXA s.r.l.	Liquidazione fattura alla Società Axa s.r.l. per il periodo novembre 2019 - servizio di trasporto rifiuti - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 000874
933	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	347,70	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 36/PA
934	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,50	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE EDILE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE QUARTARARO. - Liquidazione fattura n. 107
935	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	811,35	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	RIPARAZIONE FIAT BRAVO IN USO AL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 122
937	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.720,31	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - marzo 2020 - Liquidazione fattura n. 309/PA
938	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	367,98	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fatture alla Società Castiglia per il servizio di trasporto rifiuti novembre e dicembre 2019 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 496 2020 0000496, 469 2020 0000469
943	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità maggio 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
944	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	144,13	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI maggio 2020
			185,31	Privacy	
			185,31	Privacy	
			144,13	Privacy	
			82,36	Privacy	
			185,31	Privacy	
			205,90	Privacy	



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			185,31	Privacy	
			164,72	Privacy	
			144,13	Privacy	
1008	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,38	ENEL SPA DISTRIBUZIONE	FORNITURA P.I. MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000920900003982, 0000920900003990
1009	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	630,00	FABRIZIO FRUTTA DI QUARTA FABRIZIO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1010	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	755,00	SALUMERIA LU MURU DI IACONISI FRANCESCA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1011	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	LU PIZZICAGNULU DI CASTRIGNANO' LUCIANA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
1012	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	184,95	MAGRIS SPA	fornitura gel igienizzante - Liquidazione fattura n. 1377/PA
1013	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	75,01	MAGGIOLI Spa	FORNITURA PACCHETTO FRD 2020 - Liquidazione fattura n. 0002118963
1014	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	263,26	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. MESE DI APRILE 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004034911502
1015	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	878,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. ,MESE DI APRILE 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004035790731
1016	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.335,00	SALENTO FOOD SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1017	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.990,00	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fatture nn. 3, 4
1018	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 3
1019	25/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	intervento aiuto economico CONTRIBUTO GIUGNO 2020 - GIUGNO 2020
1020	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Definizione transattiva sx del 20/09/2019 - Definizione transattiva sx del 20/09/2019
1021	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,98	COMPOST NATURA S.r.L.	Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di aprile - CIG ZB02BFB2CD - Liquidazione fattura n. 000130-2020
1022	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.290,00	FANULI FLAVIO E C. s.n.c.	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1023	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.845,00	SUPERGEST.DUE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1024	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.770,00	P&G BUSINESS SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
1025	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	FG CASA 2013 SRLS	SERVIZIO DI SFALCIO, RIMOZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEL CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto del servizio - Liquidazione fattura n. FPA 1/20 I ACCONTO
1026	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.450,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA DELLA CONSOLAZIONE. Approvazione progetto - Liquidazione fattura n. 8
1027	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI SERVIZI SPA	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO (Adeguamento degli impianti sportivi comunali. Palazzetto dello sport in loc. Petrosina" - ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CONI
1028	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 159/A
1029	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	113,46	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA DI N. 3 PULSOSSIMETRI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). - Liquidazione fattura n. 41/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
1030	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	SARFLA' DI ELISA STRAFELLA	Organizzazione del coffee break previsto nel programma del corso di formazione in materia di anticorruzione - Liquidazione fattura n. 01/B/2020
1031	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12.634,80	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 412014475057, 412014475056, 412014475053, 412014475054, 412014475055
1032	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	654,53	ELITEOFFICE	fornitura materiale da cancelleria - Liquidazione fattura n. 000083/PA
1033	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.431,99	COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO	Acquisto pacchi alimentari (ex impegno di 5000 ex det 415/2020) - Liquidazione fattura n. I534
1034	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	ESSENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	Rappresentazioni teatrali "Ventotene" del 27 aprile 2019 e "l'Urlo" dell'11 MAGGIO 2019 - rimborso spese eventi 2019
1035	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ESSENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	Realizzazione dello spettacolo teatrale MUTTURA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO LEVERANO IN FIORE 2018
1036	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	359,04	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Sostituzione palo pubblica illuminazione in Via Cesarea, 6. - Liquidazione fattura n. 91/2020/PA
1037	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.834,95	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5200273, 5200290
1038	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	803,03	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5200271, 5200272
1039	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	48,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5200276
1040	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.318,86	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200285
1041	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	295,23	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5200270
1043	03/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Vico Pampi e Vico De Quarta. I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 0000620100000963
1044	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-aprile 2020-. - Liquidazione fattura n. 29E
1045	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	401,38	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Interventi di cablaggio - Affidamento servizio - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_20
1046	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	AFFIDAMENTI FORNITURA BUONI ALIMENTARI STAMPA - Liquidazione fattura n. 41
1047	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto n. 2 dischi SAS per APServer. Affidamento incarico. CIG Z982B24998 - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_20
1048	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	256,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto n. 2 dischi SAS per APServer. Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_20
1049	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	166.601,74	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar/Siproimi Neda per rifugiati e richiedenti asilo- triennio 2020/2022. Liquidazione primo acconto annualità 2020. CIG 6848427CBB. - I acconto 2020
1050	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,21	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) - Liquidazione fattura n. 000949
1051	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2030023780



## 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
1052	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2020. - Liquidazione fattura n. 99/2020/PA
1053	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	LANZILLOTTO FRANCESCO	Servizio manutenzione e ricarica estintori. - Liquidazione fattura n. 8/PA
1054	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/04/2020-17/05/2020. - Liquidazione fattura n. 98/2020/PA
1055	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	ABBONAMENTO FORMULA RISORSE UMANE 2020 - Liquidazione fattura n. 2040/200012420
1056	05/06/2020	Trasferimenti correnti	300,00	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.
1057	05/06/2020	Trasferimenti correnti	150,00	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.
1058	05/06/2020	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2020 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2020
			275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2020
			810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2020
1059	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.799,12	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. - Liquidazione fattura n. 41513
1060	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	Abbonamento formula TRIBUTI - Liquidazione fattura n. 2040/200012419
1061	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.474,15	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di maggio 2020 - CIG: Z7D2BFB2C8 - Liquidazione fattura n. 000235
1062	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Rimborso spese all'Associazione Levante per l'evento di presentazione del Progetto "Uno spazio per l'integrazione lavorativa e sociale dei migranti. Ipotesi per un sistema in auto - Rimborso spese per evento del 14.02.2020
1063	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	820,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	rimborso spese sostenute per la cerimonia di conferimento del "Permio Geremia Re" che si è tenuto in data 27 dicembre 2019 - rimborso spese sostenute per la cerimonia di conferimento del "Permio Geremia Re" che si è tenuto in data 27 dicembre 2019
1064	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 4
1065	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	165,00	EDEN FRUTTA SNC VALENTINO MARIA LUCIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1066	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	595,00	LA SALUMERIA CAGNAZZO STEFANO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1067	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	Abbonamento per un anno a formula on line servizi demografici - Liquidazione fattura n. 2040/200012418
1068	08/06/2020	Trasferimenti correnti	2.594,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA PARITARIE ANNO 2020. ANTICIPAZIONE - EMERGENZA COVID 19 CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA PARITARIE ANNO 2020. ANTICIPAZIONE
1069	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.632,36	MY BENEFIT SRL	fornitura mascherine e altri dispositivi emergenza coronavirus - Liquidazione fattura n. 38/01
1070	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,02	CLIO SPA	Attivazione della firma digitale —Dott. Blasi Business Key - Liquidazione fattura n. 1000804
1071	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI COPERTINO"	Evento sportivo "Uniti nel calcio". Liquidazione servizio bandistico - - Liquidazione fattura n. 2



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	237,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM maggio 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02610718
1073	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	58,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE maggio 2019 - Liquidazione fattura n. PJ02610718
1074	08/06/2020	Trasferimenti correnti	1.700,00	ERRINI TAMARA	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
1075	08/06/2020	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
1076	08/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	909,00	DITTA LA STRADA SRL	Segnaletica stradale verticale presso il complesso sportivo San Domenico Savio. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20
1077	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.847,36	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. P000227
1078	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	640,64	ECOTECNICA SRL	RSU 2020. IMBALLAGGI PLASTICA - Liquidazione fattura n. 357/PA
1079	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina – MAGGIO 2020 -CIG: ZE62BF8B6E - Liquidazione fattura n. P000111
1080	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,74	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl – maggio 2020 - CIG: ZCD2BF5F6F - Liquidazione fattura n. 156
1081	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fatt 192/2020 per canone di comodato d'uso per n° 1 terminali POS, per il pagamento informatizzato dei Buoni Pasto del Servizio di Refezione Scolastica. Periodo gennaio febbraio 2020. - Liquidazione fattura n. 192
1082	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15.948,95	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO AGGIO TESORERIA ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 0000150/40, 0000151/40 AGGIO 2019
1083	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 173 MAGGIO 2020
1084	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 171
1085	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	996,37	DITTA LA STRADA SRL	Segnaletica stradale verticale per toponomastica. - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_20
1086	09/06/2020	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 MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 172
1087	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.721,87	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fatture nn. 184/PA, 211/PA, 238/PA
1088	10/06/2020	Altre spese correnti	2.000,00	Privacy	RIMBORSO ONERI CONCESSORI CAGGESE MARIA GABRIELLA - CAGGESE MARIA GABRIELLA rimborso oneri concessori
1089	10/06/2020	Altre spese correnti	2.066,71	Privacy	Permesso di costruire n°11 del 26/01/2016 . REVOCA E RIMBORSO - RIMBORSO ONERI CONCESSORI
1090	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECORISORSE SRL	Raccolta differenziata dei Comuni dell'ARO 3/LE. Maggio 2020. - Liquidazione fattura n. 97/PA
1091	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	147.281,56	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE – MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 001041



## 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
1092	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.226,06	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra. APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 346/PA
1093	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.331,91	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Fornitura e installazione attrezzature informatiche progetto L.R. 40/2016 - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_20
1094	10/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.567,43	IMP SRL	AFFIDAMENTO LAVORI STRADE LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE. - Liquidazione fattura n. 169/f
1095	11/06/2020	Trasferimenti correnti	988,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - anno 2020 - CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			988,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
1096	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.551,39	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI ANNO MARZO/APRILE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8720049953, 8720065479
1097	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	AFFIDAMENTI FORNITURA BUONI ALIMENTARI STAMPA (EX IMPEGNO 183,00/274,50 ). LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA - Liquidazione fattura n. 59
1098	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	Liquidazione retta di ricovero, minore R.S., mese di maggio 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: Z1A2CD2309 - Liquidazione fattura n. FPA 34/20
1099	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	MY BENEFIT SRL	fornitura mascherine e altri dispositivi emergenza coronavirus - Liquidazione fattura n. 57/01
1100	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	833,36	FALCONIERI CARLO	Compensi attività di revisore unico dei conti SALDO 2020 - Liquidazione fattura n. 6E
1101	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	971,65	FALCONIERI CARLO	Liquidazione fattura n. 6/E del 28/5/2020 a saldo competenze per incarico di revisore unico fino al 20/05/2020 - Liquidazione fattura n. 6E
1102	12/06/2020	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	contributo economico - contributo economico
1103	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.082,80	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI MAGGIO 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 412014839253, 412014780444, 412014839252, 412014839261, 412014839263, 412014839264, 412014839254, 412014839240, 412014839246
1104	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	17.859,22	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI REGOLAMENTATI LIQUIDAZIONE IMPORTI PER MULTE E ABBONAMENTI E PARCOMETRI PERIODO 01.11.2019 AL 31.12.2019 - Liquidazione fatture nn. PA01, PA06
1105	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Liquidazione mese di maggio 2020 - cig Z062C46037 - Liquidazione fattura n. 195/A
1106	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	419,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 MERCATO DEI FIORI MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 004037739043
1107	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	654,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 UNION 3 E TEATRO - Pagamento fatture nn. 004037739041, 004037739037



## 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
1108	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	434,53	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 S MEDIA ED ELEMENTARE VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004037739032
1109	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	768,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 P.I. Z.A. - Pagamento fatture nn. 004037739035, 004037739036, 004037739030
1110	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	185,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004037739038
1111	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	131,72	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 INFOPOINT - Pagamento fattura n. 004037739042
1112	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004037739039
1113	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004037739033
1114	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	189,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004040674329, 004040674330
1115	15/06/2020	Trasferimenti correnti	417,33	Privacy	morosità incolpevole anno 2016 da utilizzare nel bando affitti 2018. VEDI IM18/2083 - CONTRIBUTO AFFITTO 2018
1116	15/06/2020	Trasferimenti correnti	29.217,83	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Assegnazione del contributo comunale a valere sul Fondo regionale ( mensa 2726,40, gestione 3436,43 e finanziamento gestione primavera 23055,00) - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
1117	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	171,09	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 373/PA
1118	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento diretto - Incarico di supporto al R.U.P APRILE E MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 4/20
1119	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	24.132,87	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER MAGGIO 2020 - Liquidazione fattura n. 200379
1120	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.358,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 394/PA
1121	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,99	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 maggio - CIG - Liquidazione fattura n. 000159-2020
1122	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.148,69	HERA COMM S.r.l.	Fornitura e.e. mese di maggio 2020 P.I. - Pagamento fatture
1123	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	94,57	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. P.I.ZONA 167 MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 751744590111243
1124	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	441,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOTIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOTIPIA ANNI 2019/2020/20121 - Liquidazione fattura n. 20
1125	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.410,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
1126	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	820,00	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
1127	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	IL BELLO DELLA CASA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1128	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	446,38	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	MAGGIO 2020 Retta di frequenza minore D.G.A. per il periodo dal 01/05/2020 al 31/08/2020, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: ZC62CD2E19 - Liquidazione fattura n. 50/PA
1129	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	272,66	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	APRILE 2020 Retta di frequenza minore D.G.A. per i mesi di marzo e aprile 2020, ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: Z092C67F39 - Liquidazione fattura n. 31/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
1130	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.956,90	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di maggio2020. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - Liquidazione fattura n. 000759
1135	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità giugno 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1200	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	843,18	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. sede maggio 2020 - Pagamento fattura n. 004043016143
1201	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	GENNARO SAVINA MACELLERIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. TD05
1202	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	SALENTO FOOD SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 3
1203	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	990,00	FARMACIA COMUNALE LEVERANO SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1204	19/06/2020	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
1205	19/06/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
1206	19/06/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. Concessione e liquidazione. - contributo
1207	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio di gestione della biblioteca comunale maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 22/PA
1208	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	396,08	A.M. Group srl	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale. Liquidazione fatture n. 26/FE del 09/06/2020 e n. 28/FE del 17/06/2020. - Liquidazione fatture nn. 26/FE, 28/FE
1209	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.922,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura – maggio 2020 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 463/PA
1210	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.674,45	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19. FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS, TOTEM E VISIERE PROTETTIVE PER POSTAZIONI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 63
1211	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	345,00	LANDOLFO COSIMO	RIFACIMENTO TAPPEZZERIA DIVANO SEDE COUMANLE LNDSCM00E08C978Y impegno di spesa ed affidamento diretto del servizio ai sensi dell` art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Liquidazione fattura n. 1/FE
1212	19/06/2020	Trasferimenti correnti	2.732,40	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO (Le) - CONTRIBUTO anni 2008/2017
1213	19/06/2020	Trasferimenti correnti	12.372,40	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO CONTRIBUTO anni 2008/2017 - QUOTA CARICO 2008/2017
1214	19/06/2020	Trasferimenti correnti	12.326,89	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO CONTRIBUTO anni 2008/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA ATO LE/1 E COMUNE DI CAVALLINO



## 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
1215	19/06/2020	Trasferimenti correnti	3.515,12	COMUNE DI CAVALLINO	RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO CONTRIBUTO anni 2008/2017 - RISTORO AMBIENTALE SPETTANTE AL COMUNE DI CAVALLINO
1216	19/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.293,33	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Estendimento pubblica illuminazione in Via Marconi e in Via Cattaneo. - Liquidazione fattura n. 92/2020/PA
1217	19/06/2020	Altre spese correnti	2.241,81	Privacy	rimborso oneri concessori Zecca Danilo per revoca PdiC 33/2016 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI
1219	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	620,00	JEFFS DI SEMERANO GENOVEFFA	FORNITURA PASTI CALDI DA ASPORTO PER CITTADINI BISOGNOSI - CIG: Z612C9B7FC - Liquidazione fattura n. 2
1220	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	170,00	Privacy	Calcagnile Francesco . Risarcimento danni per sinistro del 14/11/2019. Definizione transattiva. - TRANSAZIONE
1221	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	JEFFS DI SEMERANO GENOVEFFA	EMERGENZA CORONAVIRUS -FORNITURA DI PASTI CALDI DA ASPORTO - CIG: - Liquidazione fattura n. 3
1224	25/06/2020	Trasferimenti correnti	100,00	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. LUGLIO 2020
1225	25/06/2020	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - II trimestre 2020 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - II trim 2020
			275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - II TRIM 2020
			810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - II trim 2020
1226	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	RIMBORSO SOMME PER SERVIZI CIMITERIALI NON EROGATI. - rimborso somme cimiteriali
1227	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	372,15	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 2/P.A
1228	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 10_20, FATTPA 8_20
1229	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293,28	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. - Liquidazione fattura n. 156
1230	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 5200316
1231	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	522,23	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200325
1232	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	647,30	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5200355, 5200353
1233	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2020 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 5200330
1234	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 5200313
1235	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	213,33	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5200310, 5200340
1236	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	96,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO APRILE 2020 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5200312, 5200311



## 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
1237	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	SES s.r.l.	SPOSTAMENTO CONDOTTA RETI GAS METANO LUNGO LA VIA DELL'UVA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36.COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS.50/2019. CIG: Z2B2C69DF5. - Liquidazione fattura n. 6 B
1238	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	45,19	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 8S00149978
1239	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	353,54	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00149537, 8S00150147
1240	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,84	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00150166, 8S00149195
1241	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	102,64	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 8S00149507
1242	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	691,50	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00149955, 8S00150048, 8S00150194
1243	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	64,62	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00150272
1244	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	105,51	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00150112
1245	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	246,48	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 PM - Pagamento fatture nn. 8S00149299, 8S00149815
1246	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	80,84	TIM ITALIA SPA	Spese telefoniche 4°bimestre 2020 SCUOLE ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 8S00149463
1247	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2020 I TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 9 RECUPERO SPESE PSD2 I TRIMEST E 2020
1248	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.827,02	HERA COMM S.r.l.	P.I mese di GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 412015375931, 412015375932, 412015375930, 412015375929
1249	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI maggio 2020 - Liquidazione fattura n. 30E
1250	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.822,26	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Estendimento pubblica illuminazione vie Garofani e Ciclamini. - Liquidazione fattura n. 89/2020/PA
1251	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144,56	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. Fornitura materiale - Liquidazione fattura n. 178
1252	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.783,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	Abbattimento barriere architettoniche in Via Giovanni XXIII°. - Liquidazione fattura n. 9
1253	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Manutenzione ordinaria autovettura Lancia Musa. - Liquidazione fattura n. 89/2020
1254	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,82	INFO SRL	Avviso pubblico-pubblicita'. Liquidazione spese pubblicita' - Liquidazione fattura n. 1088/01
1255	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.016,03	STE.MAR	CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LEVERANO, LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VICO PAMPI E VICO DE QUARTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 47.000,00. Liquidazione fattura in acconto. - Liquidazione fattura n. 17
1256	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.696,26	STE.MAR	Approvazione Progetto € 47.000,00. Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Vico Pampi e Vico Dei Quarta. LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 17



## 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
1257	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.399,71	STE.MAR	Approvazione Progetto € 47.000,00. Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Vico Pampi e Vico Dei Quarta. LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 17
1258	30/06/2020	Altre spese correnti	674,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE BRAVO E CICLOMOTORI SCADENZA 30/06/2020-30/06/2021 - N.2 Ciclomotori Piaggio e fiat bravo
1259	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.090,00	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione impianti idrici e termico presso edifici scolastici e campo sportivo. - Liquidazione fattura n. 14