



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
1262	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	C.R. GLOBAL SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 5
1263	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	DI LORENZO SHOP SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1264	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	SURGELAND DI CUCCI ADELE	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1265	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	P&G BUSINESS SERVICE SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 3/A
1266	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione presso Vila Comunale di Via Menotti. - Liquidazione fattura n. 13
1267	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	925,00	CORNACCHIA ERCOLINO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 2
1268	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	151,00	Privacy	servizio economato II TRIMESTRE 2020 - servizio economato II TRIMESTRE 2020
1269	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	201,00	Privacy	servizio economato II TRIMESTRE 2020 - servizio economato II TRIMESTRE 2020
1270	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUITENZIONE LINEE E SOSTEGNI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 2030028384
1271	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.790,90	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra Liquidazione fattura maggio (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fattura n. 418/PA
1272	06/07/2020	Trasferimenti correnti	20.955,00	UNION 3	Liquidazione contributo ordinario anno 2020 - Liquidazione contributo ordinario anno 2020
1273	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8.700,00	ELETTROSECURITY srl	Noleggio, gestione e manutenzione di n° 06 fototrappole - Liquidazione fattura n. FPA 26/20
1274	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	104,24	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl – giugno 2020 - CIG: ZCD2BF5F6F - Liquidazione fattura n. 187
1275	07/07/2020	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. 73
1276	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	28.657,70	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 giugno. Cig n. 8179368400 - Liquidazione fattura n. 200436
1277	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 205
1278	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 203
1279	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.447,16	AXA s.r.l.	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DISERBO STRADALE MEDIANTE PULIZIA DA ERBE INFESTANTI NEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. Liquidazione saldo. CIG: ZAE28B7E79 - Liquidazione fattura n. 001117
1280	08/07/2020	Trasferimenti correnti	21,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO GALLIPOLI COMPETENZA 2020 - MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO GALLIPOLI COMPETENZA 2020
1281	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,80	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina – giugno 2020 -CIG: ZE62BF8B6E - Liquidazione fattura n. P000140
1282	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.065,81	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di giugno 2020 - CIG: Z7D2BFB2C8 - Liquidazione fattura n. 000324
1283	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.345,54	CM Recuperi srl	RSU genn/dic 2020 IMPEGNO DI SPESA. RIFIUTI MISTI (ex imp di 7700,00 det 184/2020) - Liquidazione fatture nn. 000947, 000987



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
1284	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	810,08	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-GIUGNO 2020-. - Liquidazione fattura n. 42e
1285	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2020 GIUGNO - Liquidazione fattura n. 124/2020/PA
1286	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/05/2020-17/06/2020. - Liquidazione fattura n. 120/2020/PA
1287	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	Affidamento servizio di conduzione MAGGIO/GIUGNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 6, 7
1288	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE giugno 2020 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ02726606
1289	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	282,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE giugno 2020 MEZZI PM - Liquidazione fattura n. PJ02726606
1290	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione canone di locazione per immobili Arca Sud Salento per i mesi di gennaio - febbraio - maggio- giugno e luglio 2020. - Liquidazione fatture nn. 539B, 540B, 537B, 1740B, 538B, 2017B, 1739B, 2018B, 2563B, 2561B
1291	10/07/2020	Altre spese correnti	420,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	Assicurazione Dacia Duster 1.5 TARGA YA200AA 15/07/2020-15/07/2021 - Assicurazione dacia DUSTER PM
1292	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.260,00	IMP SRL	LAVORI E. 500.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO URBANO I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 224/f
1293	10/07/2020	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. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. - Liquidazione fattura n. 204
1294	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	148,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 CONVENTO - Pagamento fattura n. 004044896925
1295	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004044896924, 004044393071
1296	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	182,12	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004044393076
1297	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	245,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004044393070
1298	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	508,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 004044393067
1299	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.380,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004044393077
1300	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.675,12	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E GIUGNO 2020 SEMAFORO E P.I. - Pagamento fatture nn. 004044393072, 004044393073, 004044393075, 004044393074, 004044393068, 004044393069
1301	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	360,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 MERCATO DEI FIORI GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 004044393079
1302	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	180,25	CASTIGLIA SRL	I SEM 2019 - Liquidazione fattura n. 376 2019 0000376/19
1303	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,04	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Sostituzione palo via Pantelleria ang. Via XXIV Maggio. - Liquidazione fattura n. 114/2020/PA
1304	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.075,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	Messa in sicurezza di Via Della Consolazione.INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE. - Liquidazione fattura n. 10



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
1305	10/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.225,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA DELLA CONSOLAZIONE. Approvazione progetto - Liquidazione fattura n. 10
1306	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	148.284,13	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE -GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 001143
1307	15/07/2020	Trasferimenti correnti	600,00	TUSHE ERISELDA	SOSTEGNO ECONOMICO DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
1308	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.879,72	F.LLI SCHIAVONE SAS	FORNITURA ARREDI II PAGAMENTO COMMUNITY LIBRARY - Liquidazione fattura n. 21
1309	15/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	BUONFRATE SRL	SALDO Community Library, "Piazza Coperta - Leverano Centrale AFFIDAMENTO LAVORI - Liquidazione fattura n. 06
1314	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità luglio 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1367	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	425,04	Privacy	PROGETTO XYLELLA luglio 2020
			5.293,66	Privacy	
			401,85	Privacy	
			448,22	Privacy	
			1.159,20	Privacy	
1368	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	656,88	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2020
1369	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.839,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2020
1389	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	MANIFESTI LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' INTERNA SERVIZIO IDRICO FOGNANTE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20
1390	23/07/2020	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore - LUGLIO 2020 - CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020 LUGLIO
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020 LUGLIO
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020 LUGLIO
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020 LUGLIO
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 2020 LUGLIO
			260,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO 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
1391	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta risarcimento danni per sx del 13/12/2019 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA
1392	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,11	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. 3/PA
1393	24/07/2020	Trasferimenti correnti	990,00	RDE DI RICCARDO DELL ANNA E C	Acquisto n°09 volumi "100 Ambasciatori Nazionali" - Liquidazione fattura n. 79/2020
1394	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,00	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - giugno 2020 - CIG Z382BFB2D0 - Liquidazione fattura n. 427/PA
1395	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	servizi ripar periodo genn/dicembre 2020 (ex det 52/2017) - Liquidazione fattura n. 1000996 MAGGIO/GIUGNO 2020
1396	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	ECORISORSE SRL	RSU I SEMESTRE 2020 . IMBALLAGGI CARTONE raccolta differenziata dei Comuni dell'ARO 3/LE. giugno 2020. CIG: Z602BFB2CF. - Liquidazione fattura n. 115/PA
1397	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	288,38	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 GIUGNO - CIG ZB02BFB2CD - Liquidazione fattura n. 229/20
1398	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.236,08	VETRANO SALVATORE	Messa in Sicurezza del crocevia di Via Sedile angolo Largo Santa Croce. - Liquidazione fattura n. 4/PA
1399	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	176,00	Cairo Doutcher Melograno Srl	FORNITURA DI PIANTE DI MELOGRANO PER FIORIERE PRESSO VIA DELLA CONSOLAZIONE - Liquidazione fattura n. 1/PA
1400	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	33,50	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_20
1401	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	225,94	Privacy	FORNITURA RETE OMBREGGIANTE IN NYLON PER CONVENTO SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Pagamento fattura n. 604/A
1402	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	158,00	ALAIAC SAS	fornitura di n. 2 termometri ad infrarossi - Liquidazione fattura n. 37/PA
1403	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	CLIO SPA	Attivazione di una Virtual Private Network (VPN) - CIG: Z122C8AD93 - Liquidazione fatture nn. 1000716, 1000997
1404	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,75	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2020 MAGGIO/GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. D3543
1405	27/07/2020	Altre spese correnti	119,00	COMUNE DI VEGLIE-TESORERIA COMUNALE	contribuente DE NISI GIOVANNI c.f. DNSGNN40M15L711 - € 96,00 a titolo di IMU anno 2014, codice tributo 3918 ed € 23,00 codice tributo 3914 CI 0068674 - contribuente DE NISI GIOVANNI c.f. DNSGNN40M15L711 - € 96,00 a titolo di IMU anno 2014, codice tributo 3918 ed € 23,00 codice tributo 3914
1406	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.671,21	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 41841
1407	27/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. AGOSTO 2020 - AGOSTO 2020
1408	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.598,03	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2020 - Pagamento fatture
1409	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	604,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2020 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004048958952
1410	28/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1411	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.353,20	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. P000265



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
1412	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	D'ANDREA MAURO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CURE RANDAGIO - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1413	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	429,40	Privacy	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN FAVORE DEL COMUNE DI LEVERANO SUL C.C.P. 17393737 INTESTATO AL COMANDO P.L. - RIMBORSO
1414	28/07/2020	Trasferimenti correnti	784,11	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Ristoro ambientale dovuto per gli anni dal 2008 a tutto 31/12/2018. I ACCONTO - Pagamento fattura n. 578/PA
1415	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	JEFFS DI SEMERANO GENOVEFFA	EMERGENZA CORONAVIRUS FORNITURA DI PASTI CALDI DA ASPORTO - CIG: ZD52D60CFC - Liquidazione fattura n. 4
1416	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.215,00	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - - Liquidazione fattura n. 5/A
1417	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.025,00	NEW DETERCASA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1418	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	51.480,00	MD SPA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - - Liquidazione fattura n. 2127002445
1419	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	RETTA giugno 2020, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: Z1A2CD2309 - Liquidazione fattura n. FPA 40/20
1420	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200399
1421	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 5200404, 5200387
1422	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2020 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 5200385, 5200386
1423	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2020 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5200390
1424	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5200384
1425	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	349,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 0000120002332575, 0000120002271176
1426	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA IDRICA PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000120002194879, 0000120002244235, 0000120002237118, 0000120002234763, 0000120002234762, 0000120002234761, 0000120002176186, 0000120002277096, 0000120002286787
1427	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.941,65	DIELLE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA TEN CALO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01648 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1428	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.165,00	IGIENE POINT SRL	BUONI EMERGENZA COVID 19 - - Liquidazione fattura n. 2
1429	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	455,00	ALBANO GABRIELE	BUONI EMERGENZA COVID 19 - - Liquidazione fattura n. 2
1430	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	635,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 3
1431	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	570,00	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 3
1432	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,00	PERSANO FRANCO MACELLERIA	BUONI EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
1433	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,00	PERSANO FRANCO MACELLERIA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
1434	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	EDEN FRUTTA SNC VALENTINO MARIA LUCIA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1435	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	AXA s.r.l.	Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di sanificazione di immobili e strade comunali (CIG Z922D927BC) - Liquidazione fattura n. 001385



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
1436	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	232,99	CASTIGLIA SRL	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 GENN/FEBBR 2020 - Liquidazione fattura n. 594 2020 0000594
1437	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	237,92	AXA s.r.l.	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fatture nn. 001188, 001405
1438	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	NOVALI EGIDIO snc	Acquisto bandiere italiane ed Europee - Liquidazione fattura n. V3 128/20
1439	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	PROSECUZIONE SERVIZIO GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 25/PA
1440	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta di ospitalità D.F. presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: Z402BECD94 Liquidazione trimestre aprile-giugno 2020 - Liquidazione fattura n. FPA 21/20
1441	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	844,20	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	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. 53/PA
1442	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 220/A
1443	30/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			594,64	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			258,35	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			772,11	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			310,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			1.297,30	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			176,10	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			900,00	MUCI WALTER	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			237,11	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			801,63	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			339,69	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			320,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			266,06	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
1444	30/07/2020	Trasferimenti correnti	981,11	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			900,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			819,99	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			597,14	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.300,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			976,66	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			206,14	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			400,00	SEMERARO GENOVEFFA	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			1.324,97	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
1445	30/07/2020	Trasferimenti correnti	179,81	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			844,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			793,94	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			249,21	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			335,41	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			266,84	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			383,74	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
			644,84	Privacy	CONTRIBUTO A FAMIGLIE COVID19
1447	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	Attivazione "Servizio gestione ordinativo informatico SIOPE +" - CIG: Z40241199D EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00779 - Liquidazione fattura n. 0000296/40 siope quota competenza 2019
1448	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,17	CASTIGLIA SRL	FEBBR 2020 prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 706 2020 0000706
1449	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.091,00	Vivai Piante di Gianni Cairo	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE FORNITURA E POSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI PRESSO IL CENTRO STORICO. - Liquidazione fattura n. 10/2020
1450	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA` COMUNALE PER ANNI DUE. Liquidazione servizio erogato nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 17
1451	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	321,90	FESTOPOLIS DI GIOVANNI ANTENUCCI	FORNITURA DI N. 20 PACCHI DI GUANTI IN NITRILE E N. 1 TANICA DA 5 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONA VIRUS (COVID- 19). - Liquidazione fattura n. 128/2020
1452	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	manutenzione linee e sostegni luglio 2020 - Pagamento fattura n. 2030034350
1453	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	PARAFARMACIA MEDICAL LINE SRL	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 16
1454	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	380,00	PANIFICIO VIA PASCOLI DI ROI ANNARITA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
1455	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	260,00	FABRIZIO FRUTTA DI QUARTA FABRIZIO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1456	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	SUPERGEST.DUE SRL	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1457	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.635,00	GRECO MARIA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1458	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	465,00	BOROTALCO DI GRECO MASSIMO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1



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
1459	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.562,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura – giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 692/PA
1460	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	250,10	ELITEOFFICE	Materiale da cancelleria. FORNITURA - Liquidazione fattura n. 000112/PA
1461	05/08/2020	Trasferimenti correnti	846,86	Privacy	morosità incolpevole anno 2016 da utilizzare nel bando affitti 2018. VEDI IM18/2083 - contributo affitto 2018
1462	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 240
1463	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 239
1464	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	216,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020 U.T. - Liquidazione fattura n. PJ02844944
1465	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	277,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02844944
1466	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Servizio idrico periodo 18/04/20-01/07/20 biblioteca e infopoint - Pagamento fatture nn. 0000120002433760, 0000120002437527
1467	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	235,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico periodo 18/04/20-01/07/20 scuola materna via turati - Pagamento fattura n. 0000120002424536
1468	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.595,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico periodo 18/04/20-01/07/20 fontanine - Pagamento fatture
1469	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.000,00	Emmepi s.r.l.	Progetto esecutivo per adeguamento impianto sportivo comunale "Palazzetto dello Sport " in loc. "Petrosina "CUP:C13E18000150006 - CIG: 7370320478. - Liquidazione fattura n. 61
1470	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.494,96	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-E AFFIDAMENTO INCARICO BEACH VOLLEY - SALDO PER INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI
1471	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.597,00	Agenzia Suonitineranti Music	Realizzazione concerto "Suddissimo" del 18.07.2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
1472	05/08/2020	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 ILLUMINAZION LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/06/2020-17/07/202 - Liquidazione fattura n. 138/2020/PA
1473	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ARTI GRAFICHE DI ANTONIO CALCAGNILE	ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19. ULTERIORE FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS, TOTEM E VISIERE PROTETTIVE PER POSTAZIONI UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 93
1474	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.741,07	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Estendimento rete pubblica illuminazione via Lipari e Via Don Lorenzo Milani. - Liquidazione fattura n. 15/2020/PA
1475	05/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.613,71	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Intervento di estendimento pubblica illuminazione via Malta, tremiti e Montale. - Liquidazione fattura n. 90/2020/PA
1476	05/08/2020	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 luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 241
1477	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	68,95	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl – luglio 2020 - CIG: ZCD2BF5F6F - Liquidazione fattura n. 244



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1478	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.977,69	STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI	ART. 19 DELLA LEGGE N.10/1991. NOMINA ENERGY MANAGER PER IL COMUNE DI LEVERANO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N.50/2016, - Liquidazione fattura n. 6/FE
1479	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.160,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU I SEMESTRE 2020 Luglio 2020 - Liquidazione fattura n. 000473
1480	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Fornitura di n. 239 libri di testo - Liquidazione fattura n. 29
1481	12/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SET. 2020 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.
1486	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità agosto 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
1554	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,54	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI LUGLIO 2020 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412016737839
1555	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13.712,42	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI LUGLIO 2020 P.I. - Pagamento fatture FORNITURA E.E. MESE DI LUGLIO 2020
1556	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Inaugurazione della Community Library 'Piazza Coperta Leverano Centrale'. Liquidazione fattura alla ditta il Palco di Mario Dimastrogiovanni per fornitura in noleggio di un palco. CIG: ZDA2DEAE59. - Liquidazione fattura n. 19
1557	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.210,00	ACCA COSTRUZIONI SRL	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA LIBERTA' Liquidazione 2° ed ultimo SAL. - Liquidazione fattura n. 22/2020
1558	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 139/2020/PA
1559	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	133,76	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	REVISIONE SCOOTERS SFERA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Liquidazione fatture nn. 55/R, 54/R
1560	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Affidamento incarico legale per ricorso contro determina regione puglia n. 428 del 7/10/2015 - Liquidazione fattura n. 411/FE
1561	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	165,00	BIOFRUTTA DI ZECCA MAURIZIO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1/b
1562	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	875,00	GULLY DI QUARTA MAURIZIO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 1
1563	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	SURGELAND DI CUCCI ADELE	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1564	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.200,00	LANDOLFO SALVATORE	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 CLIMATIZZATORI DI CUI N. 2 PRESSO I LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E N. 2 PRESSO I LOCALI DELLE PALAZZINE ARCA SUD SALENTO IN VIA GIOVANNI XXIII - Liquidazione fattura n. 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
1565	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA MARCHE E DI UN LOCALE AL PIANO TERRA DELLE PALAZZINE ARCA SUD SALENTO IN VIA GIOVANNI XXIII - Liquidazione fattura n. 272
1566	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	LUMINARIE CESARIO DE CAGNA SNC	SPESE PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO - Liquidazione fattura n. 87
1567	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20
1568	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.350,68	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	liquidazione fattura luglio 2020, alla società Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati. - CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000312
1569	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione canone di locazione per immobili Arca Sud Salento per i mesi di marzo e aprile 2020. - Liquidazione fatture nn. 1449B, 1452B, 1451B, 1450B
1570	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.898,06	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fatture nn. 571/PA, 445/PA, 598/PA, 625/PA
1571	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	231,00	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. 148/PA
1572	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	27.346,85	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER (EX IMP 162.800,00) - Liquidazione fattura n. 200539
1573	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	148.284,13	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - LUGLIO 2020 - Liquidazione fatture nn. 001508, 001539
1574	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Leverano Estate 2020. Rimborso spese forfettario alla libreria Tra le righe per organizzazione eventi del 22, 26 e 31 luglio 2020. - Liquidazione fattura n. 37
1575	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SARFLA' DI ELISA STRAFELLA	Inaugurazione della Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale" del 18.07.2020.realizzazione piccolo rinfresco. - Liquidazione fattura n. 02/B/2020
1576	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	52,46	Privacy	Inaugurazione della Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". Acquisione di materiale stampato per la pubblicizzazione dell'evento. - Liquidazione fattura n. 185
1577	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	308,66	Privacy	Leverano Estate 2020. acquisizione materiale stampato per pubblicizzazione iniziative programmate nell'ambito della rassegna culturale. - Liquidazione fattura n. 186
1578	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.295,80	ECOTECNICA SRL	luglio 2020 . IMBALLAGGI PLASTICA - Liquidazione fattura n. 491/PA
1579	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.767,48	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z8E2BF5F1F - Liquidazione fattura n. 001252
1580	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA COMMUNITY LIBRARY. - Liquidazione fattura n. 270
1581	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	315,95	CASTIGLIA SRL	Liquidazione fattura alla Società Castiglia s.r.l. per il servizio di trasporto rifiuti (marzo e aprile 2020) - - Liquidazione fatture nn. 832 2020 0000832, 805 2020 0000805
1582	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	Realizzazione di un cancello carrabile presso edificio scolastico di via Della Libertà. - Liquidazione fattura n. 12
1583	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.287,41	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Estendimento rete illuminazione via Malvasia e Via Umberto I° - Liquidazione fattura n. 144/2020/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
1584	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	970,83	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	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. 63/PA
1585	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	SUD GAS SRL	RSU I SEMESTRE 2020 LUGLIO - Liquidazione fattura n. P000189
1586	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14.985,53	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	LAVORI DI DISERBO STRADALE MEDIANTE PULIZIA DA ERBE INFESTANTI NEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. (CIG ZCF2D64341) - Liquidazione fattura n. 50MPA
1587	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Privacy	Realizzazione spettacolo "La vera storia di babbo Natale" del 23 dicembre 2019 presso il teatro Comunale. CIG: ZBD2B2DF58. - Liquidazione fattura n. 1
1588	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	BIBLIOTECA LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 28/PA
1589	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	Espera soc.coop. s.r.l	Leverano Estate 2020. Affidamento dell'inserzione promozionale sul periodico QuiSalento delle iniziative programmate. - Liquidazione fattura n. 34/EL
1590	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.360,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA TEN CALO LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1A
1591	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	116.191,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	DEBITO FUORI BILANCIO "PROGETTO AMBIENTE" Pagamento II rata atto di transazione (116.191,00) - Liquidazione fatture nn. 798/PA/19, 1055/PA/17, 691/PA/17, 600/PA/17
1593	26/08/2020	Altre spese correnti	329,50	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE FIAT IVECO 35 TG LE362127 PERIODO 18/08/2020-18/08/2021 polizza 286696982 - ASSICURAZIONE FIAT IVECO 35 TG LE362127 PERIODO 18/08/2020-18/08/2021 polizza 286696982
1594	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,68	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I.MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 751744590111244
1595	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	ENEL SPA DISTRIBUZIONE	P.I. LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 0000920900019504
1596	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.502,00	Privacy	Leverano Estate 2020. Impegno di spesa per spettacolo Teatrale 'Senso Unico Alternato' una strada, una storia, nuove distanze. I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1/2020
1597	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	813,50	ENEL ENERGIA SPA	P.I. LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 004054899677, 004052174716, 004052174717, 004051181886, 004050721438, 004051181887
1598	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	162,24	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 P.I. CIMITERO - Pagamento fattura n. 004051181888
1599	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,53	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 P.I. CIMITERO - Pagamento fattura n. 004051181888
1600	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,75	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 SUOLA MATERNA VIA VEGLIE 2 - Pagamento fattura n. 004052174715
1601	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	327,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020 LUGLIO MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004052174718
1602	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	149,28	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 TEATRO P.I. - Pagamento fattura n. 004055491367
1603	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	122,50	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 P.I. PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004055491366
1604	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	588,01	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 P.I. SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004056311993
1605	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.192,78	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 SEDE P.I. UNION 3 - Pagamento fatture nn. 004054899678, 004056311992
1606	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	481,72	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 P.I. BIBLIOTECA E INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 004055491368, 004056311990, 004056311991
1607	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	861,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO periodo 24/04/20-13/07/20 mercato dei fiori - Pagamento fattura n. 0000120002459337



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
1608	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.304,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO periodo 24/04/20-13/07/20 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 0000120002457791
1609	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	620,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO periodo 24/04/20-13/07/20 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 0000120002509803, 0000120002491384
1610	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	223,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO periodo 24/04/20-13/07/20 SCUOLA ELEM VIA COPERTINO - Pagamento fattura n. 0000120002495854
1611	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.791,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO periodo 24/04/20-13/07/20 FONTANINA - Pagamento fatture nn. 0000120002500699, 0000120002449960, 0000120002449968, 0000120002451106, 0000120002449964, 0000120002449965
1612	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,71	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 CENTRO POLIVANTE TEATRO - Pagamento fattura n. 5200426
1613	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	96,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA - Pagamento fatture nn. 5200457, 5200474
1614	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	95,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5200455, 5200456
1615	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5200454
1616	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	68,21	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5200424
1617	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5200460
1618	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO METANO MAG/GIUGNO 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 5200469
1619	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	485,75	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00207759, 8S00208117, 8S00208847
1620	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	298,68	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - Pagamento fatture nn. 8S00207572, 8S00208393, 8S00207581, 8S00207620, 8S00208842
1621	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	339,20	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00208335, 8S00208040
1622	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	59,87	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SEDE II LINEA - Pagamento fattura n. 8S00209080
1623	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	286,12	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00207679, 8S00209064
1624	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	5° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00209167
1625	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -luglio 2020. sig.ra A. M. - Liquidazione fattura n. 267/A
1626	28/08/2020	Trasferimenti correnti	294,75	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO COVID 19
			1.132,82	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			724,11	Privacy	CONTRIBUTO COVID 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
			1.221,61	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			99,92	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
1627	28/08/2020	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Emergenza COVID 19. Interventi straordinari concessione contributi - CONTRIBUTO COVID 19
			190,18	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			971,27	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			758,62	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			963,43	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			1.250,23	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			1.000,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			283,25	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			265,22	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			910,00	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			926,39	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			260,54	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
			914,14	Privacy	CONTRIBUTO COVID 19
1630	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 4
1631	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	365,00	LA SALUMERIA CAGNAZZO STEFANO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 2
1632	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	Stampa di manifesti per la pubblicizzazione delle iniziative programmate. - Liquidazione fattura n. 191
1633	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	848,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Leverano Estate 2020. Rimborso spese all'Associazione culturale teatrale Teatro delle Rane per organizzazione eventi del 19, 25 e 28 luglio 2020. - rimborso spettacoli eventi del 19, 25 e 28 luglio 2020.
1634	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Impegno di spesa per pubblicazione bando di gara servizio di studio e redazione PUG - CIG: ZF82DF8E23 - Liquidazione fattura n. 1220007993
1635	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,87	MANGIA ANTONIO SAPIENS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI SCAVO PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VICO PAMPI E VICO DE QUARTA. - Liquidazione fattura n. 7
1636	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.136,30	MANGIA ANTONIO SAPIENS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI SCAVO PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VICO PAMPI E VICO DE QUARTA. - Liquidazione fattura n. 7
1637	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.636,83	MANGIA ANTONIO SAPIENS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI SCAVO PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VICO PAMPI E VICO DE QUARTA. - Liquidazione fattura n. 7
1639	01/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Istanza pervenuta a firma della Sig.ra G.A. CONTRIBUTO ECONOMICO sett 2020 - CONTRIBUTO SETT 2020
1640	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.133,90	BUONFRATE SRL	Liquidazione III° SAL, Certificato di pagamento e liquidazione fattura impresa esecutrice. CUP. C12F17000400002 - CIG. 7577575CB2. Community library - Liquidazione fattura n. 16



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
1641	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.035,98	HERA COMM S.r.l.	P.I. luglio 2020 - Pagamento fatture nn. 412017369667, 412017369670, 412017369668, 412017369669
1642	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	250,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 30/01/20 - 31/07/2020 - Pagamento fatture nn. 0000120002531373, 0000120002542512, 0000120002597994
1643	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Perrone Giampiero	Concerto del 16 agosto a cura di Sax Sound di Perrone Gianpiero - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1644	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,60	Privacy	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - RIMBORSO SOMMA
1645	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	manutenzione linee e sostegni agosto 2020 - Pagamento fattura n. 2030037225
1646	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ARCA SUD SALENTO	Liquidazione canone di locazione per immobili Arca Sud Salento 2020. Agosto 2020 - Liquidazione fatture nn. 2562B, 2564B
1647	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	131,57	AXA s.r.l.	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 rifiuti marzo - aprile 2020 - Liquidazione fatture nn. 001554, 001581
1648	03/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Istanza pervenuta a firma della Sig.ra G.A. CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO
1649	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.504,56	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. maggio 2020. Cig n. ZAD27B81BA - Liquidazione fattura n. 42154
1650	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6.626,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione fattura - luglio 2020 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 873/PA
1651	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	446,60	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Liquidazione fattura, per servizio di ritiro rifiuti in favore della società ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL - (CIG: Z932BFB2D4) - Liquidazione fattura n. 891
1652	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 280
1653	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESE PULIZIA UFFICI PERIODO agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 279
1654	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,80	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n. 490
1655	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA ANNI 2019/2020/20121 - Liquidazione fattura n. 34
1656	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	163,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA - Liquidazione fattura n. 34
1657	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	ELITEOFFICE	Materiale da cancelleria. FALDONI - Liquidazione fattura n. 000118/PA
1658	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.523,87	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione (CIG n°8252361FB7) - Liquidazione fattura n. 889/PA
1660	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 2020 - A copertura del sospeso n. 22 RECUPERO SPESE PSD2 II TRIMESTRE 2020
1661	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA - A copertura del sospeso n. 27 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1662	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	227,39	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimento rifiuti per presso impianto TMB - della società Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE SRL. Liquidazione giugno 2020 (CIG n°225455881C) - Liquidazione fattura n. 788/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
1663	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.714,41	IMP SRL	LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA PARINI E VIA PIAVE - Liquidazione fattura n. 347/f
1664	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060,80	ACCA COSTRUZIONI SRL	ISTITUTO COMPRENSIVO 2° POLO – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 125.000,00. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA. - Liquidazione fattura n. 26/2020
1665	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,31	EDIL AMBIENTE	RSU I SEMESTRE 2020 IMPEGNO DI SPESA. MISTO CEMENTO TERRA CARTONGESSO - Liquidazione fattura n. 285
1666	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.724,12	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2020. Liquidazione spesa periodo luglio-agosto - CIG: Z192AD1E0C - Liquidazione fattura n. D3616
1667	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26.381,12	PROGEVA SRL	CONFERIMENTO RIIFUTI ORGANICI PRESSO IMPIANTO INVIDUATO DALL'AGER (EX IMP 162.800,00) - Liquidazione fattura n. 200628
1668	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI Spa	ACQUISTO PRONTUARI MAGGIOLI EDITORE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 0005956323
1669	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	756,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO. LUGLIO 2020 SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA-ANNO 2020-. - Liquidazione fattura n. 52e
1670	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	253,08	ENEL ENERGIA SPA	P.I. AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 004057917606, 004058130343
1671	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	206,07	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA MERCATO DEI FIORI DA APRILE A DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 6820200614000750
1672	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	253,50	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA MERCATO DEI FIORI II III E IV BIMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. 6820200614000762, 6820200614000729, 8S00149714
1673	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	229,49	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE ELM 2019 - Liquidazione fattura n. 6820200614000879
1674	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	229,49	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA 2019 - Liquidazione fattura n. 6820200614000880
1675	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	394,05	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLA MATERNA 2020 - Liquidazione fatture nn. 6820200614000883, 6820200614000726, 8S00149794
1676	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	206,07	TIM ITALIA SPA	CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE 2019 - Liquidazione fattura n. 6820200614000747
1677	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	253,50	TIM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE FIBRA SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2018 - Liquidazione fatture nn. 6820200614000759, 8S00150376, 6820200614000770
1678	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.550,00	LA NUOVA LEZZI STRADE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE. Certificato di pagamento emesso - Liquidazione fattura n. 13
1679	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AGOSTO 2020 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ02959416
1680	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	282,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. PJ02959416
1681	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.634,26	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di agosto 2020 - CIG: Z052E25627 - Liquidazione fattura n. 000576
1682	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	LIBER ARS	Servizio di conduzione, ricarica, manutenzione ordinaria della macchina dell'orologio comunale sito in Piazza Roma luglio/agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 8/9



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
1683	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.237,28	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z642E2544E - Liquidazione fattura n. 001487
1684	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	985,16	ECOTECNICA SRL	RSU I SEMESTRE 2020 IMPEGNO DI SPESA. IMBALLAGGI PLASTICA - Liquidazione fattura n. 575/PA
1685	09/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.160,00	STE.MAR	II SAL LAVORI 90.000,00 MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - Liquidazione fattura n. 25
1686	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Contratto servizio RUPAR SPC - Liquidazione fattura mese di luglio - agosto 2020 (CIG: Z681CC174F). - Liquidazione fatture nn. 1001307, 1001306
1687	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	148.285,23	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE -AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 001673
1688	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	FABRIACART SRL	Referendum Costituzionale ed Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Acquisto tramite ODA su Mepa n. 5661629 di n. 250 risme di carta bianca A4. - Liquidazione fattura n. 168/E
1689	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	322,08	MYO EDK srl	Fornitura manifesti occorrenti per elezioni regionali - Liquidazione fattura n. 2040/200020569
1690	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.778,58	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 32/PA
1691	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.498,00	Privacy	Leverano Estate 2020. Spettacolo Teatrale 'Senso Unico Alternato' una strada, una storia, nuove distanze - Liquidazione fattura n. 2/2020
1692	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	167,93	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Trasporto e conferimenti per l'anno 2020 presso impianto TMB della ditta CISA spa di Massafra - Liquidazione fattura n. 909/PA
1693	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	325,00	THE FACTORY ASS.	Leverano Estate 2020. Rimborso spese all'associazione "The Factory-Nuovi Orizzonti" per realizzazione spettacolo musicale "MusicTales- Superhues" del 12.08.2020. - rimborso spese
1694	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.544,82	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. P000354
1695	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,10	SUD GAS SRL	Liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina - AGOSTO 2020 -CIG: ZE62BF8B6E - Liquidazione fattura n. P000218
1696	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Circolo "G. Piantoni"	Concerto bandistico del 17 agosto 2020. LIQUIDAZIONE SPESA - Liquidazione fattura n. 2/4
1697	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	Progetto Sprar/Siproimi per rifugiati e richiedenti asilo 2017/2019. Impegno di spesa per attività di verifica revisore contabile indipendente- anno 2019. - Liquidazione fattura n. 365/FE/2020
1698	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RITIRO DI N.25 MODELLI MINISTERIALI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA - CARTA IDENTITÀ CARTACEA n.25
1699	11/09/2020	Trasferimenti correnti	6.161,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVI DERIVANTI N.367 C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 16.03 AL 31.08.2020. - cie N-367
1701	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/07/2020-17/08/2020. - Liquidazione fattura n. 155/2020/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
1702	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	DURANTE GIUSEPPE	Monteggio e smontaggio cavo montante e assistenza tecnica concerto del 16.08.2020 in occasione della festa del Santo Patrono San Rocco 2020. - Liquidazione fattura n. 15
1703	14/09/2020	Altre spese correnti	38.000,00	DIVERSI	COMPENSAZIONE REV.1532 - COMPENSAZIONE TARI
1704	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PROGETTO E. 22.500,00 "LEVERANO DISEGNA IL SUO FUTURO: VERSO IL PUG" (E.3849 PER E.20.000,00 - E.2.500,00 FONDI PROPRI) - PUG
1705	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI AGOSTO 2020. - Liquidazione fattura n. 160/2020/PA
1706	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	"Integrazione del Servizio di Gestione e manutenzione del verde Pubblico con interventi straordinari di irrigazione di soccorso e tosatura prato" del Comune di Leverano - Liquidazione fattura n. 59MPA
1707	14/09/2020	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 AGOSTO 2020 - Liquidazione fattura n. 281
1709	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,00	ECORISORSE SRL	AGOSTO 2020. IMBALLAGGI CARTONE (EX 9000,00) - Liquidazione fattura n. 169/PA
1710	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	300,33	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2020 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 412017711479
1711	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15.686,11	HERA COMM S.r.l.	P.I.MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1712	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	QUARTA FRANCESCO VIDEO MOMENT	Inaugurazione della Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". Impegno di spesa per realizzazione riprese video e foto per il giorno 18.07.2020. - Liquidazione fattura n. 01PA/2020
1713	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	106,75	CLIO SPA	Attivazione di una Virtual Private Network (VPN) -ANNO 2020 - CIG: Z122C8AD93 (IMPEGNO INCREMENTATO EX 128,10) - Liquidazione fatture nn. 1001308, 1001305
1714	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA	Rimborso spese a Don Antonio Valentino per organizzazione rito religioso del 16 agosto - rimborso spese
1715	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,50	Privacy	Quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19 - quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			14,70	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			39,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			24,20	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			30,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			39,60	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			39,10	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			30,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-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
			102,50	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			37,40	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			44,10	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			19,36	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			11,90	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			49,40	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			22,10	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			16,10	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			22,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			23,80	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			21,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
			54,00	Privacy	quota relativa ai buoni mensa e scuolabus non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 in relazione all'emergenza COVID-19
1716	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,50	Privacy	Rimborso istanze presentate per il servizio scuolabus - rimborso d nr 6 istanze presentate per il servizio scuolabus
			34,10	Privacy	rimborso d nr 6 istanze presentate per il servizio scuolabus
			66,00	Privacy	rimborso istanze presentate per il servizio scuolabus
			18,00	Privacy	rimborso d nr 6 istanze presentate per il servizio scuolabus
1717	17/09/2020	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/Liquidazione fattura n. 96/2020 dal 4/07/2020 al 03/09/2020 - Liquidazione fattura n. 96
1718	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.641,00	MIELI CLAUDIO	Manifestazione "Smart Graduation Day", Del. G.C. n.107/2020. Adempimenti e impegno di spesa. CIG: Z2F2E39F25 N.19 BICICLETTE - Pagamento fattura n. 2
1723	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità settembre 2020
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.292,64	Privacy	
1773	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,05	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2020
1774	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,72	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2020
1775	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2020
1776	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737,06	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE settembre 2020
			2.460,58	Privacy	
			352,50	Privacy	
1777	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,76	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2020
1778	18/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	844,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2020
1795	18/09/2020	Trasferimenti correnti	7.830,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	REVOCA SOSPENSIONE PIGNORAMENTO N.05920897019 DEBITORE STEFANELLI ROCCO STFRCC77T19L4190 - REVOCA SOSPENSIONE PIGNORAMENTO N.05920897019 DEBITORE STEFANELLI ROCCO STFRCC77T19L4190
1796	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.909,09	VERDESCA ANTONIO	Manutenzione straordinaria strade extraurbane. - Liquidazione fattura n. 01/PA/2020
1797	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.090,16	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	affidamento servizi aggiunti per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano da gennaio a giugno 2020 - Liquidazione fattura n. 202
1798	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	334,59	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. 201
1799	21/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.300,00	ACCA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA DELLA LIBERTA' - ISTITUTO COMPRENSIVO II° POLO "GEREMIA RE". LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE. CIG. ZB92B696BB. I SAL - Liquidazione fattura n. 28/2020
1800	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT.N. 13788 DEL 17/08/2020. MERCATO DEI FIORI. - Liquidazione fattura n. 8S00208695
1801	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	266,70	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13781 DEL 17/08/2020 SCUOLA PRIMARIA II POLO VIA OTRANTO E FATTURA PROT.N. 13799 DEL 17/08/2020 SCUOLA PRIMARIA II POLO VIA DELLA LIBERTA'. - Liquidazione fatture nn. 8S00208197, 8S00208316
1802	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	254,77	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 13800 DEL 17/08/2020 SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DELLA LIBERTA' E PROT.N. 13784 DEL 17/08/2020 SCUOLA INFANZIA II POLO VIA DE NICOLA. - Liquidazione fatture nn. 8S00207988, 8S00208939
1803	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT.N. 13790 DEL 17/08/2020 SCUOLA SECONDARIA II POLO VIA OTRANTO. - Liquidazione fattura n. 8S00208359
1804	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.233,27	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 P.I. - Pagamento fatture nn. 004064178966, 004063578305, 004063578306, 004063578307, 004063578303
1805	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	319,76	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004063578304, 004063730427
1806	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.948,33	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 SEDE - Pagamento fattura n. 004063578309
1807	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	971,05	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004063578302, 004064178964



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
1808	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	242,80	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004064178965
1809	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 PALAZZETTO E DON MINZONI - Pagamento fatture nn. 004063578308, 004063578310
1810	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	308,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE 2020Fornitura e.e. mese di luglio agosto 2020 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004064178967
1811	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà - Onorari componenti seggi elettorali Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			187,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
			145,00	Privacy	Sez da 1-6 via libertà
1812	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO Onorari componenti seggi elettorali Referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 - Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			145,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
			187,00	Privacy	Sez da 7- 12 via OTRANTO
1813	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.670,00	ACCA COSTRUZIONI SRL	`EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO L` EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA` ISTITUTO COMPRENSIVO 'GEREMIA RE'. APPROVAZIONE I° SAL, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRI - Liquidazione fattura n. 30/2020
1814	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	848,44	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	Bando Regionale "#PugliaPartecipa" - Progetto "Leverano disegna il suo futuro: verso il nuovo PUG". Liquidazione saldo. - Liquidazione fattura n. E1
1815	28/09/2020	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 - Liquidazione fattura n. FPA 2/20
1816	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	FARMACIA SAN CLODOMIRO CATALANO	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 5
1817	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	SALENTO FOOD SRL	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. FPA 9/20
1818	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	REMAL SNC DI MUYA ANTONIO E D'AMANZO FRANCESCA	BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione fattura n. 6/A
1819	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	159,82	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU LUGLIO 2020. RIFIUTI BIODEGRADABILI - Liquidazione fattura n. 317/20
1820	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7.686,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di agosto - CIG ZB02BFB2CD - Liquidazione fattura n. 983/PA
1821	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.231,89	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 412018330435, 412018330437, 412018330579, 412018330580
1822	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	428,22	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	ACQUISTO TONER PER SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 558
1823	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	MAGGIOLI Spa	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PROGRAMMA CONCILIA - Liquidazione fattura n. 0002132275
1824	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,80	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA MESE DI AGOSTO 2020 FORNITURE - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_20
1825	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.246,70	FG CASA 2013 SRLS	Mnautenzione locale bar presso il Mercato dei Fiori - Liquidazione fattura n. FPA 3/20
1826	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì AGOSTO 2020. sig.ra A. M. - Liquidazione fattura n. 295/A



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
1827	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	401,88	CASTIGLIA SRL	Prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 servizio di trasporto rifiuti (maggio e giugno 2020) - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 1030 2020 0001030, 1102 2020 0001102
1828	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	717,57	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore D.G.A. MESE DI AGOSTO 2020 ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le) - CIG: ZC62CD2E19 - Liquidazione fattura n. 72/PA
1829	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	EDILCOSTRUZIONI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI POR PUGLIA 2014/2020 acconto € 50.000,00 - Pagamento fattura n. 89/LAV/19 acconto
1830	30/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2020 - OTTOBRE 2020
1831	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	197,64	CELNETWORK SRL	Pronto Pratica "Piano triennale delle assunzioni" e Pronto Pratica " La gestione delle assunzioni del personale" - Liquidazione fattura n. 1900
1832	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.552,52	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura giugno 2020 (Cig n. Z752CBB265) - Liquidazione fattura n. 42479
1833	30/09/2020	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2020 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2020
			275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2020
			810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIM 2020