



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Azioni a sostegno e tutela delle fasce deboli erogazione ai cittadini aventi diritto. Seconda erogazione. - CONTRIBUTO
			50,00	Privacy	CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			250,00	Privacy	CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
			300,00	OMOREGBE JULIET	CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
4	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.100,00	CO.GE.QU srlu	I SAL CAMPO SPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_18/2018
5	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.283,14	CO.GE.QU srlu	I SAL CAMPO SPORTIVO SALD FATTURA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_18/2018
6	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Adeguamento antincendio degli edifici scolastici nel rispetto del DPR n.151/2011. PROGETTO VIGILI DEL FUOCO P.16921/att.67.4.c
7	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PARERE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO PRAT.17075 Lavori di adeguamento antincendio del Plesso Scolastico di Via della Consolazione valutazione del progetto antincendi
8	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	566,91	ASSOCIAZIONE P.E.T.T. SPORTIVA E CULTURA	Liquidazione spesa per nuovo allacciamento al servizio di fognatura AQP in via Kennedy ang. via Giusti II RATA
9	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PALADINI ANTONIO 21/11/2018-20/12/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8/2018
10	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	652,54	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 004812312440/2018; 004812312439/2018; 004812312441/20 18
11	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,36	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE NOV 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180579/2018; 5180578/2018
12	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.535,24	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE NOV 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180580/2018; 5180594/2018
13	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	460,05	ATTIVA S.P.A.	UTENZE RISCALDAMENTO NOV 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180577/2018
14	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	801,56	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE RISCALDAMENTO NOV 2018 PM PAGAMENTO FATTURA N. 5180590/2018
15	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	720,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	spese allaccio utenza CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. 00118003674201
16	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	483,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE ALLACCIO UTENZA CIMITERO PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003756987/2018; 00118003731452/2018; 00118003674 201
17	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	Privacy	predisposizione di tutte le attività propedeutiche sviluppo urbano sostenibile. Servizi di stampa PAGAMENTO FATTURA N. 52A/2017/2017 Liquidazione saldo spese per stampa.
18	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	208,37	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 000207/PA/2018
19	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	PROGEST soc.coop.	Smaltimento rifiuti codice cer 200133 NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000380/2018



## 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
20	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	989,56	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE D.G.AI nov 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 247/PA/2018
21	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. LIQUIDAZIONE RETTA MESE NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA123/18/2018
22	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. nov 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 69PA/2018
23	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,76	IMP SRL	Acquisto conglomerato bituminoso a caldo Ditta FICES srl. PAGAMENTO FATTURE NN: 30/EI/2018; 28/EI/2018
24	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	840,34	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L.RETTA NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA/2018
25	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,25	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. Novembre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 252/PA/2018
26	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	119,83	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO FATTURA N. 18pa/2018
27	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA SOFTWARE LOCAZIONI 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 158/2018/2018 fornitura di software web based.
28	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	880,84	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto kit manutenzione e toner stampante PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA103_18/2018 TECNICO E TONER
29	14/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.885,22	STE.MAR	CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DI VIA MENOTTI. LAVORI DI RIATTAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 47/2018/2018
30	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SALENTO s.n.c.	Affidamento di Incarico a laboratorio di Analisi Chimiche ECO SALENTO s.n.c PAGAMENTO FATTURA N. 000025-2018-E/2018
31	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.848,40	FORMICA AMBIENTE SRL	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 335/PA/2018
32	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.185,56	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra AG E OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1709/I/2018; 2160/I/2018; 2215/I/2018
33	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Manifestazione giornata del microchip da tenersi presso l' area mercatale domenica 25 novembre 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 12_18/2018
34	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	MAGGIOLI Spa	Impegno di spesa per fornitura autoimbustanti per la notifica dei verbali cds PAGAMENTO FATTURA N. 0002153660/2018
35	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.009,34	INNOVAMIND SRLS	manutenzione portale comune di Leverano anno 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA/2018
36	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale e RETTA MINORE B.H.H. NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 249/PA/2018
37	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	GRADIM GIOCHI SAS	FORNITURA DI UNA PISTA SCIVOLO IN VETRORESINA DA MONTARE AL MANUFATTO FORTINO DEI PICCOLI PAGAMENTO FATTURA N. 747/2018
38	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.065,90	COREPLA	CONSORZIO COREPLA SCARTO UMIDO PAGAMENTO FATTURA N. 4332/2018 selezione scarti relativa ad ottobre 2018
39	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.371,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018 NOV PAGAMENTO FATTURA N. 1187/PA/2018
40	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	284,46	GBR ROSSETTO SPA	CANCELLERIA SINDACO PAGAMENTO FATTURA N. 113809/2018/V1/2018
41	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	BRUNO ANTONIO	Muci Emanuela c/ Comune. Liquidazione competente del CTU dott. Antonio Bruno PAGAMENTO FATTURA N. 01/E/2018/2018 competente del CTU dott. Antonio Bruno
42	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	27.500,00	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE E FINANZIAMENTO A FAVORE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LEVERANO.



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
43	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,58	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 97920180000979/2018
44	14/01/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	bilancio - quota associazione distretto urbano commercio
45	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Azioni a sostegno e tutela delle fasce deboli di cittadini in condizione di disagio socio-economico II TRANCE - CONTRIBUTO DISABILI
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
46	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	325,34	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilita civile verso terzi PAGAMENTO FATTURA N. 198
47	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,66	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Gestione sinistri Periodo dal 27/10/2018 al 26/12/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 198
48	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	DETERMINA A CONTRARRE E-PROCUREMENT HELPDESK OPERATORI ECONOMICI PAGAMENTO FATTURA N. 166/2018
49	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	RANDAGISMO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 85
50	17/01/2019	Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.
51	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	139.871,11	AXA s.r.l.	RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000005
52	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	LUMINARIE CESARIO DE CAGNA SNC	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019.PAGAMENTO FATTURA N. 10 NATALIZIE 2018/2019
53	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.653,07	ZAMINGA DOMENICO	FORNITURA PALCO E SEDIE PAGAMENTO FATTURA N. 6/2018
59	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2019
125	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	255,48	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	teatro UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 751742580000218; 751742580000118
126	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102,21	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	STRUTTURA Z.A. UTENZE ELETTRICHE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 751744140410512
127	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	82,45	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	CENTRO ANZIANI UTENZE ELETTRICHE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 751742582011115
128	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ISOLA ECOLOGICA UTENZE ELETTRICHE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 751740740220216
129	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	67,37	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	UTENZE DIC 2018 ISOLA ECOLOGICA PAGAMENTO FATTURA N. 751740740220216
130	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,40	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	CAMPOM SPORTIVO UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411011
131	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24.247,21	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	UTENZE ELETTRICHE P.I. DIC 2018 ELENCO FATTURE ALLEGATO
132	22/01/2019	Trasferimenti correnti	1.544,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-31 DICEMBRE 2018
133	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,98	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Riparazione multifunzioni. Impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. 14/E/2018
134	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIO BIBLIOTECA DIC 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 55/PA
135	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.158,00	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. RETTA NOV D.G.AL. PAGAMENTO FATTURA N. 257/PA
136	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,70	TRONO LUIGI	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO FATTURA N. 2/2019



## 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
137	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	903,36	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Rette minori inseriti in strutture a regime residenz RETTA MINORE P.A. E P.L. NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE
138	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	Privacy	Intervento di manutenzione straordinaria infissi e tende da sole PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
139	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.825,42	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI III SAL PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18/2018
140	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO DAL 01/12/2018 AL 30/12/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
141	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PALADINI ANTONIO (21/12/18 - 21/01/2019) PAGAMENTO FATTURA N. 2
142	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	N.1 TIROCINIO DAL 17/12/2018 AL 17/01/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 3
143	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO espletera dal 17 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 3
144	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,80	FALCONIERI CARLO	Compensi attivita di revisore unico dei conti nov / dic 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1/E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
145	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	76,62	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001934/2018
146	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Anno scolastico 2017/2018 al Laboratorio musicale e Orchestra Stabile Giovanile
147	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.043,38	Privacy	Zecca Giovanna c/ Comune. Resistenza in giudizio e nomina legale. PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,13
148	25/01/2019	Trasferimenti correnti	868,49	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2016 CON PREMIALITA - CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			788,94	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			989,58	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			791,01	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			202,83	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			933,87	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			505,64	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			619,94	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			236,32	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			90,90	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			611,80	DIMOV DANIEL VALKOV	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			622,07	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			230,24	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			534,03	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			481,04	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			192,43	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			564,17	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			93,89	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.129,25	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016



## 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
			749,02	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			756,54	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			769,10	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			870,97	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			798,63	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			946,32	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			678,73	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.093,26	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			393,31	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			458,30	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.009,48	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			656,68	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			914,84	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			994,29	PRUTEANU MARGARETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			443,61	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.062,78	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.129,25	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			501,53	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			640,25	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			1.129,25	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			439,59	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			758,32	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			455,53	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			718,41	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			874,61	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
			772,95	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2016
149	25/01/2019	Trasferimenti correnti	1.129,25	Privacy	FONDO NAZIONALE AFFITTO 2016
150	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LIBER ARS	PROGETTO LEVERART ZONA MENNULA
151	25/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.500,00	Privacy	Strada di collegamento tra Via Einaudi e Via De Nicola.IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURA N. 1A/2019
152	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD ATLETICA	Gara podistica II Corri Novello. 2018
153	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	507,52	GINESTRO ALESSANDRO	kit manutenzione kiocera KM2560 PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA FOTOCOPIATRICE KIOCERA
154	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	MERCATO DEI FIORI DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_18



## 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
155	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_18
156	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,84	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	DIC 2018 CUSTODIA CANI PAGAMENTO FATTURA N. 98
157	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	259,24	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	DIC 2018 CUSTODIA CANI PAGAMENTO FATTURA N. 98
158	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	590,00	DISABILISTORE SRL	FORNITURA DI SCIVOLI IN ALLUMINIO TELESCOPICI. PAGAMENTO FATTURA N. 16 LIQUIDAZIONE SPESA.
159	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	377,02	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	materiale di consumo per l'espletamento del servizio di manutenzione PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA15_18; FATTPA17_18; FATTPA18_18; FATTPA19_18 MATERIALE DA FERR
160	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.678,59	Privacy	Adempimenti di cui al DPR n151/2011 relativi alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 273,60
161	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 98PA Residenza Sociale Assistenziale Solaria Dicembre 2018.
162	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	717,57	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RWETTA MINORE D.G.AU. NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 262/PA
163	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D.DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 78PA
164	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	FORNITURA MATERIALE DA STAMPARE NATALE CON I TUOI PAGAMENTO FATTURA N. PA1067
165	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	681,98	DIESE SRL	FORNITURA N.2 SEDIE UFFICIO URBANISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 1/E
166	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	193,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT DICEMBRE PAGAMENTO FATTURA N. PJ00656847
167	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	263,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE DIC 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00656847
168	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.423,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1287/PA
169	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000147
170	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	57,84	OLIVETTI SPA	ADSL DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000147
171	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000147
172	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	ADSL DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000147
173	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO PAGAMENTO FATTURA N. 3
174	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	COMUNITA' JONATAN	RETTA MINORE S.G.Luglio, agosto e sett 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 10
175	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	COMUNITA' JONATAN	RETTA MINORE S.G. Ott nov e dic 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 11
176	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.259,36	MALAGNINO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 141/E/2018 SCUOLABUS DICEMBRE 2018.
177	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	311,96	ECORISORSE SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. 79/PA
178	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	461,16	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	AMBIENTE E SVILUPPO ANNO 2018 RSU PAGAMENTO FATTURA N. 490/PA
179	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.835,57	FORMICA AMBIENTE SRL	RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 362/PA 2018 -
180	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	LIBER ARS	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO LUCREZIA AUTDIFESA PERSONALE



## 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
183	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	433,71	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00416875/2018; 8S00416451/2018; 8S00415582/2018 SEDE
184	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	361,44	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00415028/2018; 8S00416575/2018 SCUOLE ELEM
185	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,92	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00414971/2018; 8S00416291/2018; 8S00416545/2018 SCUOLA AMTERNA
186	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	588,53	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00415545/2018; 8S00416214/2018
187	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80,67	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 8S00415316/2018
188	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	289,70	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 PM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00414808/2018; 8S00416086/2018
189	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	99,60	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1 BIMESTRE 2019 MERCATO PAGAMENTO FATTURA N. 8S00416855/2018
190	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.647,47	ENEL ENERGIA SPA	P.I. UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 003001945823; 003001945820; 003001945824; 00300194582 2
191	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,11	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2018PAGAMENTO FATTURA N. 003001945823
192	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	579,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 003001945828
193	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.290,72	ENEL ENERGIA SPA	SEDE E CONVENTO UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 003001945826; 003001944681
194	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.010,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 003001945825 PALAZZETTO
195	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.929,30	ATTIVA S.P.A.	UTENZE DIC 2018 SCUOLE ELEM METANO PAGAMENTO FATTURE NN: 5190012; 5190011
196	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	967,36	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI DIC 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5190010
197	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.641,06	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5190013 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURA N. 5190013
198	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.590,22	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI /DIC 2018PAGAMENTO FATTURE NN: 5190013; 5190027 SCUOLE MEDIE
199	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	138,42	ATTIVA S.P.A.	METANO UTENZE DIC 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 5190046
200	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.148,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI B IBLITOECA E INFOPOINT DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5190046; 5190044
201	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.798,22	ATTIVA S.P.A.	SEDE METANO UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5190023
202	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	ATTIVA S.P.A.	SCUOLA MATERNA VIA TURATI METANO UTENZE DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5190070
203	04/02/2019	Altre spese correnti	9.023,51	FOLGORPOL SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E SERVIZIO DI RADIO SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PAGAMENTO FATTURA N. 17 RADIO SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
204	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26.165,09	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA dic 2018 PAGAMENTO 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
205	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos PAGAMENTO FATTURA N. 32 compreso supporto tecnico. Periodo da SETTEMBRE 2018 a DICEMBRE 2018
206	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	Privacy	Fornitura materiale pubblicitario per facilitazioni viaggio e sostegno scolastico minori PAGAMENTO FATTURA N. 7A/2017/2017 materiale pubblicitario
207	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,00	Privacy	Redazione di elaborati grafici, di piani di sicurezza e di coordinamento e verifiche in cantiere PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 48,00
208	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	887,28	COREPLA	CONSORZIO COREPLA SCARTO UMIDO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 40194
209	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	278,20	MAGGIOLI Spa	FORNITURA N.5 VOLUMI SU CONT/ECONOMATO/APPALTI PAGAMENTO FATTURE NN: 0005966264/2018; 0005950442 UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE
210	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,46	CELNETWORK SRL	FORMULARI ASSENZE MALATTIE FERIE E MANUALE CONTABILITA PAGAMENTO FATTURA N. 3267
211	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	201,93	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 107
212	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	53,29	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/1 relativa al Fir del 21/12/2018
213	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.190,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE.
214	05/02/2019	Trasferimenti correnti	3.959,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE.
215	05/02/2019	Trasferimenti correnti	880,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE.
216	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,22	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti PAGAMENTO FATTURE NN: 000117; 000015
217	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	337,18	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti prodotti dal trattamento PAGAMENTO FATTURE NN: 118820180001188; 116120180001161 2018
218	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.354,35	ASECO SPA	RSU DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000609 Dicembre 2018.
219	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462,00	MARULLI SALVATORE	noleggio mezzo con conducente per spargimento sale NEVICATA DEL 04/01/19 PAGAMENTO FATTURA N. 3/FE (CIG: ZDD26B8D49)
220	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.990,93	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	DIC 2018 RSU PAGAMENTO FATTURA N. B000499
221	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	777,92	ECOTECNICA SRL	RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 770/PA
222	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	PROGEST soc.coop.	maltimento rifiuti codice cer 200133 RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000424
223	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiwann	organizzazione serata premiazione Cento Mete d'Italia PAGAMENTO FATTURA N. 80
224	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.289,19	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU DIC 2018 AMBIENTE E SVILUPPO PAGAMENTO FATTURA N. P000023
225	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	234,63	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI RSU DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000291 DICEMBRE 2018
226	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiwann	Fornitura service audio-luci.NATALE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 81
227	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19.175,22	TERSAN PUGLIA SPA	RSU dic 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 327/FE dicembre 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
228	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.298,93	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI NOV E DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718435840/2018; 8719009246
229	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	SOLUZIONE SRL	ENTIONLINE 2019 ABBONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 0002100019
230	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	SOLUZIONE SRL	ENTIONLINE 2019 ABBONAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 0002100019 2019
231	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	HAKUNA MATATA s.n.c.	Giornata dei diritti dell'infanzia proposta da CCRR FORNITURA ANIMAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19
232	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,16	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra TRIBUTO PAGAMENTO FATTURA N. 2216/I
233	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. DICEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA138/18
234	07/02/2019	Trasferimenti correnti	215,48	Privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITALIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - CONTRIBUTO LIBRI
			392,21	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,08	BLANA BARDHYL	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			109,91	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,09	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			513,83	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,09	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			635,71	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI



## 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
			263,86	CAVALERA SIMONE	CONTRIBUTO LIBRI
			194,66	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			151,34	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			442,33	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			781,16	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			416,18	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			98,76	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,72	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			243,10	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			293,08	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			392,21	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	DIMOVA IRENA RUMENOVA	CONTRIBUTO LIBRI
			298,52	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			569,56	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			523,44	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,84	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			416,18	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			258,42	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			293,08	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI



## 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
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
235	08/02/2019	Trasferimenti correnti	194,68	Privacy	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2018_2019 - CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			208,30	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,09	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			177,04	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			177,04	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,08	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			243,10	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			263,86	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			144,56	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			252,75	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,72	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,72	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,09	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			243,10	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			200,13	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,09	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			357,55	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,58	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI



## 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
			364,98	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			416,18	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			542,02	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			392,21	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			447,77	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			75,67	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			416,18	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			121,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,84	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			171,60	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			392,52	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			416,18	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			542,02	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			177,04	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			23,08	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			215,48	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			686,85	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			86,82	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
			270,73	Privacy	CONTRIBUTO LIBRI
236	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	Privacy	I TRANCE CONTRIBUTO SMALTIMENTO AMIANTO - CONTRIBUTO AMIANTO



## 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
			683,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			488,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			244,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			440,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			341,60	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			748,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			748,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			292,80	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			440,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			732,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
237	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	475,72	Privacy	II TRANCE EROGAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO - CONTRIBUTO AMIANTO
			556,32	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			195,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
238	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	Privacy	Erogazione di contributo per gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti II TRANCE - CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			305,08	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.415,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			735,66	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			478,24	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
239	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,52	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIC 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 140/2018
240	08/02/2019	Trasferimenti correnti	2.733,13	CURIA ARCIVESCOVILE	Liquidazione contributo anno 2018
241	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE GENN 2019 PAGAMENTO FATTURA N. PJ00763762 GENNAI 2019
242	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	391,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM ANNO GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. PJ00763762 MEZZI PM
243	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	238,40	Privacy	Impegno di spesa per missione a Roma METE D'ITALIA Liquidazione rimborso spese sostenute dal Sindaco Marcello Rolli per missione a Roma del 5-7 dicembre 2018.
244	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,12	Privacy	Liquidazione rimborso spese per missione a Campi Bisenzio
245	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	partecipazione a tirocinio formativo 04/12/18-04/02/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 7
246	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 7 partecipazione a tirocinio formativo 04/12/18-04/02/2019
250	14/02/2019	Trasferimenti correnti	3.312,18	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2019
251	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	142.545,95	AXA s.r.l.	RSU GENN 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000215



## 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
252	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.499,46	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA periodo 17/10/18-17/12/18 PAGAMENTO FATTURE NN: 06/2019/PA; 130/2018/PA 17/10/2018-17/12/2018.
253	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIO OROLOGIO 1 ANNO PERIODO 08/11/2018-08/11/2019(ANNO 2018 N.2 MESI) PAGAMENTO FATTURE NN: 1; 2
254	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MAGGIOLI Spa	SERVIZIO ASSISTENZA HOTLINE SOFTWARE CONCILIA LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA ANNO 2019
255	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	57,42	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 000014-2019
256	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	715,00	Associazione Culturale Principio Attivo Teatro	Spettacolo Due Parole in croce del 01.09.2018. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_19
257	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Programmazione eventi natalizi 2018- CONTRIBUTO Organizzazione rassegna film natalizi 2018 RIMBORSI SPESE
258	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	29/07/2018 Organizzazione del concerto Il Canto della Terra 29 PAGAMENTO FATTURA N. 1
259	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	780,00	Privacy	SERVIZIO DI STENOPIA PAGAMENTO FATTURA N. 10 novembre e 20 dicembre dell'anno 2018
260	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.312,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU relativa al periodo GENNAIO 2019,
261	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	GENN 2019 SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 3
262	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI GENN 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 2
263	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,50	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE LECCE	Fornitura sale per spargimento su strade NEVICATA DEL 04/01/2019 PAGAMENTO FATTURA N. PA04 Liquidazione spesa per acquisto sale
264	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.879,78	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG PAGAMENTO FATTURA N. 000069/A FREDDO CONFEZIONATO
265	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER L UFFICIO TECNICO. PAGAMENTO FATTURA N. 34
266	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.862,05	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE LA RIPARAZIONE DI ARMATURE A LED FOLGORATE PAGAMENTO FATTURA N. 19/2019/PA
267	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.290,71	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	Trasloco dell'archivio della Scuola di Via Turati nei locali di Via della LibertA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_19 INTONACI E BATTISCOPIA, OLTRE AL TRASLOCO DI MATERIALE VARIO
268	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	36.845,48	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 76
269	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	49,47	DITTA DI GRECO LUIGINA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
270	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,45	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	materiale edile necessario alla realizzazione di marciapiedi con pavimentazione e cordoli PAGAMENTO FATTURA N. 000012-2018-PA
271	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PORTACCIO SIMONA	Affidamento incarico di supporto al RUP per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano a tutto il 28 febbraio 2019 PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 76,92
272	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.657,93	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_19
273	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.074,40	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_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
274	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.103,55	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 INTERVENTI VARI
275	15/02/2019	Trasferimenti correnti	496,41	II POLO - ISTITUTO COMPRESIVO	DIRITTO ALLO STUDIO 2018 INTERVENTI VARI
276	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Canoni RUPAR per il periodo dal 1.11.2018 al 31.12.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1000092
277	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	176,00	MALAGNINO SRL	servizio di trasporto scolastico per la Giornata della Memoria 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 16-FE
282	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2019
283	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.276,58	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FEBBRAIO 2019
353	18/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	INTERVENTO CONTRASTO ALLA POVERTA MESE DI GENN/FEBBRAIO 2019
354	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,78	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURE NN: 1830059835; 1930000353 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DIC E GENN 2019
355	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	I-TRAIN	Programmazione eventi natalizi 2018 Concerto del 19 dicembre 2018 FRANCO LEO PAGAMENTO FATTURA N. 3/C/2018
356	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,24	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra NOV/DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 59/I; 31/I
357	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ELETTROSECURITY DI FORLEO ANTONIO	MANUTENZIONI NEL COMPO AMBIENTALE- CONTRIBUTO PROVINCIA E. 11.000,00 INTERVENTI PER VIODESORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA31_18
358	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASS.CULTURALE NASCA-teatri di terra	CONTRIBUTO PER realizzazione nei mesi di novembre e dicembre di un progetto denominato MA-DONNE
359	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.211,76	ECOTECNICA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 40/PA RSU gennaio 2019
360	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.649,14	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA- PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA 2019
361	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	483,33	Privacy	Programmazione eventi natalizi 2018 Prestazione artistica Cristiano Nobile PAGAMENTO FATTURA N. 1
362	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	483,33	Privacy	Programmazione eventi natalizi 2018 prestazione artistica Antonio salvatore Fracasso PAGAMENTO FATTURA N. 1
363	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	483,33	Privacy	Programmazione eventi natalizi 2018 Prestazione artistica TONIO ROLLO CABARET 11/01/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 1
364	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL GIARDINO DEI BIMBI ASSOCIAZIONE	Programmazione eventi natalizi 2018 Spettacolo musicale Breviario Mediterraneo, un viaggio sonoro 04/01/19
365	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Rimborso spese a Teatro delle Rane per manifestazione del 30 gennaio 2019 Cronologia della Notte
366	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 PAGAMENTO FATTURA N. 04/PA
367	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ENERGIA DIC 2018/GENN 2019 SALDO CAMPOSPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411012
368	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26.447,40	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019 P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO
369	21/02/2019	Trasferimenti correnti	53.789,23	AMBITO TERRITORIALE NARDO	Risorse di Coofinanziamento dei Comuni dell'Ambito Territoriale



## 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
370	21/02/2019	Trasferimenti correnti	130.576,29	AMBITO TERRITORIALE NARDO	Quota cofinanziamento Piano di Zona- impegno di spesa anno 2016
371	21/02/2019	Trasferimenti correnti	130.576,29	AMBITO TERRITORIALE NARDO	Quota cofinanziamento Piano di Zona- impegno di spesa anno 2017
372	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	630,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 003010639715
373	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.983,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2018/GENN 2019 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 003010639704; 003010639703
374	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.048,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2018/GENN 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 003010639716 SCUOLA ELEM
375	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019 P.I PAGAMENTO FATTURE NN: 003010639702; 003010639706; 003010639707; 00301284603 1
376	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.419,70	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 SEDE E UNION 3 PAGAMENTO FATTURE NN: 003010639711; 003012846032
377	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.986,75	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA DIC 2018 TEATROE SEDE COMBATT PAGAMENTO FATTURE NN: 003012846032; 003010639713; 003010639714
378	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	523,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019/DIC 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 003010639710; 003012846033
379	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	567,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019/DIC 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 003010639709
380	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	831,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN 2019 SALDO PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 003010639709
381	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	354,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DOC 2018/GENN 2019PAGAMENTO FATTURA N. 003010639708 CIMITERO
382	22/02/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018. ISTITUTI COMPRESIVI I
383	22/02/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	II POLO - ISTITUTO COMPRESIVO	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018
384	22/02/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE.2018
385	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.661,88	MALAGNINO SRL	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENN 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 18-FE
386	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,56	LANCIANO EMANUELA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO FATTURA N. 02/19
387	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	MALAGNINO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. CIG: Z1D26CE3AF. PAGAMENTO FATTURA N. 12-FE II POLO. GIORNATA DELLA MEMORIA 2019
388	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	REtta di ospitalit GENN 2019 del minore R.D. PAGAMENTO FATTURA N. 7/2019/PA
389	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RSSA Santa Laura s.r.l	INSERIMENTO RSSA IN FAVORE DI A.M.A .NOV E DIC 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 331/A/2018; 02/A
390	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	FORNITURA MANIFESTI EVENTI VARI E BUSTE INTESTATE PAGAMENTO FATTURA N. 41
391	25/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.816,26	LAVORI EDILI DI MARTELLA IPPAZIO	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 Approvazione 3^ SAL e liquidazione fattura a seguito di pignoramento presso terzi





## 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
392	25/02/2019	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A BISOGNOSI
393	25/02/2019	Trasferimenti correnti	2.400,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-31 GENNAIO 2019
394	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.359,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2019
395	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Programmazione eventi natalizi 2018 Spettacolo teatrale Premiata Pasticceria Bellavista del 28 e 29 dicembre PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
396	01/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi a bisogni - MESE DI MARZO 2019
397	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	331,10	ECORISORSE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei Comuni dell'ARO 3/LE. Mese gennaio 2019
398	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	67,95	AXA s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 000305 servizio di trasporto rifiuti DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 000305 DICEMBRE 2018 RSU
399	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	157,25	CASTIGLIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 7620190000076 servizio di trasporto rifiuti DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 76 2019 0000076 DIC 2018 RSU
400	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,92	CM Recuperi srl	PAGAMENTO FATTURA N. 000020 RSU GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000020 RSU GENNAIO 2019
401	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.965,56	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	PAGAMENTO FATTURA N. P000058 RSU GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. P000058 GENNAIO 2019 RSU
402	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	GINESTRO ALESSANDRO	PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA FORNITURA ARREDI UFFICIO P.L. - Pagamento fattura n. 19/PA arredi pm
403	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	793,87	COREPLA	PAGAMENTO FATTURA N. 40472 RSU DIC 2018 - Pagamento fattura n. 40472 RSU DICEMBRE 2018
404	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	PROGEST soc.coop.	LIQUIDAZIONE fattura relativa al mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 000027
407	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.764,00	AXA s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI II SEM 2018 - Pagamento fattura n. 000157 SERVIZI CIMITERIALI II SEM 2018
408	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	142.545,95	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE - Pagamento fattura n. 336 FEBBRAIO 2019
409	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	115,76	TIM ITALIA SPA	2 BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fatture nn. 8S00033014, 8S00031471 PM II BIMESTRE 2019
410	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	215,37	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00031748, 8S00032064 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEM
411	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	116,64	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00032291, 8S00032070 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNA
412	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	379,46	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00031398, 8S00031309, 8S00032068 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SEDE
413	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	412,13	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 8S00032111, 8S00031183 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA
414	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	64,64	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00032029 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA



## 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
415	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	187,66	TIM ITALIA SPA	II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE PM - Pagamento fattura n. 8S00031275 II BIMESTRE 2019 SPESE TELEFONICHE PM
416	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,56	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2019 MERCATO PAGAMENTO FATTURA N. 8S00416855/2018 - Pagamento fattura n. 8S00033178
417	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	483,83	Privacy	MISSIONE FIERA MILANO RIMBORSO SPESE POLITANO ALESSANDRO - RIMBORSO SPESE MISSIONE MILANO
418	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	513,50	Privacy	Impegno di spesa per missione del Segretario a Milano per partecipare alla Fiera My Plants - Partecipazione del Segretario comunale alla Fiera My Plants in Milano.. Rimborso spese.
419	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	442,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI LECCE	LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 5/19_FPA
420	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	Evento 1^ Cronoman individuale. Liquidazione - Evento '1^ Cronoman individuale'. Liquidazione spesa.
421	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EVENTO DEL 03/08/2018 total bike leverano e asd scuola di ciclismo - Evento '1^ Cronoman individuale'. Liquidazione spesa.
422	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591,49	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. Atto di indirizzo.FORNITURA MATERIALE MARCIAPIEDE - Pagamento fattura n. 3/PA/18
423	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,75	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. - Pagamento fattura n. 4/PA/18
424	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	540,00	F.T. Metalli di Lovecchio Lara	Acquisto Dissuasori per volatili - Pagamento fattura n. 1/PA
426	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MIELI ANTONELLA	Definizione transattiva per richiesta di risarcimento danni - MIELI ANTONELLA C/ COMUNE. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. DEFINIZIONE TRANSATTIVA.
427	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,83	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	Realizzazione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in Via Canne e Via Fontana - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
428	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto toner per stampante a colori - Pagamento fattura n. 2/PA
429	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	340,00	SUD ELETTRONIC SRL	Acquisto tessere trasponder formato ISO 7810-7813 per Mercato dei Fiori. - Pagamento fattura n. 8/A19
430	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	SUD ELETTRONIC SRL	Acquisto tessere trasponder formato ISO 7810-7813 per Mercato dei Fiori. - Pagamento fattura n. 8/A19
431	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	276,94	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 003006159729 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
432	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	342,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 003006159729, 003006167478 Pagamento fattura n. 003006159729 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
433	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	512,22	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 003006159728 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA ELEM
434	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 003006159728 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA ELEM
435	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.286,45	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 003006159727, 003006159726 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLE MEDIE
436	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA MEDIE - Pagamento fattura n. 003006159726 FORNITURA E.E. DIC 2018 SCUOLA MDIE



## 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
437	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	124,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2018 VIA EINAUDI - Pagamento fattura n. 003005652691 FORNITURA E.E. VIA EINAUDI DIC 2018
438	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930005626 FEBBR 2019
439	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.545,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA IDRICA PERIODO 19/06/18-19/01/19 FONTANINE VARIE - Pagamento fatture nn. 000011900003387, 0000119000071859, 0000119000017561, 0000119000004344, 0000119000071858, 0000119000071860, 0000119000057147, 0000119000043055 FORNITURA IDRICA FONT
440	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.367,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 0000119000017565 SERVIZIO IDRICO PERIODO 21/06/17-28/12/2018 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIOEN
441	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	242,53	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE PERIODO 16/06/18-28/12/18 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 0000119000018400 UTENZE IDRICHE PERIODO 16/06/18-28/12/18 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
442	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	395,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/18-28/01/19 FONTANINE VARIE - Pagamento fatture
443	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	322,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 00117000265026; 00117000316336 - Pagamento fatture nn. 0000119000188339, 0000119000203602 BIBLIOTEOCA
444	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	431,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 0000119000203602, 0000119000211132 BIBLIOTECA SALDI 2018
445	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.435,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 0000119000152297, 0000119000303123 SCUOLA MATERNA E MEDIA
446	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	156,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 SERVIZIO IDRICO SEDE - Pagamento fatture nn. 0000119000219937, 0000119000186006, 0000119000198232 SEDE
447	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 0000119000403630 SCUOLA ELEM
448	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	205,88	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 0000119000403630, 0000119000381626 CIMITERO SERVIZIO IDRICO
449	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	909,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 0000119000284036, 0000119000270066 IMPIANTI SPORTIVI SERVIZIO IDRICO
450	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	994,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	MERCATO DEI FIORI SALDO 2018 SERVIZIO IDRICO - Pagamento fattura n. 0000119000272958 SERVIZIO IDRICO MERCATO DEI FIORI SALDO 2018
451	20/03/2019	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. 1/FE AREE VERDI PULIZIA
452	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	A.F.M. INFISSI s.a.s di MANCA ANTONIO COSIMO & C.	MANUTENZIONE E MONTAGGIO PENSILINA FERMATA AUTOBUS SU VIA DELLA LIBERTA' IN PROSSIMITA' EDIFICIO SCOLASTICO TENENTE CALO' - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18
453	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	A.F.M. INFISSI s.a.s di MANCA ANTONIO COSIMO & C.	Grate metalliche presso Teatro Comunale. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18
454	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,99	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	materiale edile necessario alla realizzazione di marciapiedi con pavimentazione e cordoli - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA FORNITURA MATERIALE MARCIAPIEDI



## 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
455	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,00	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DI P.L. - Pagamento fattura n. 02 E ARREDI PM
456	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,03	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	ACQUISTO MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DI P.L. - Pagamento fattura n. 02 E ARREDI PM
457	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	RICARICA SCHEDE TELEFONICHE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CC IN CONGEDO-SEZIONE DI LEVERANO - Pagamento fattura n. 12 RICARICHE TELEFONICHE
458	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Affidamento incarico di supporto al RUP per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano a tutto il 28 febbraio 2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/19 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO
459	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	188,21	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 2019 - Pagamento fattura n. 000034-2019 FEBBR 2019 RSU
460	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	309,32	ECORISORSE SRL	RSU I SEM 2019 - Pagamento fattura n. 42/PA RSU FEBBR 2019
461	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC 2018 - Pagamento fattura n. 26/2019/PA MESE DI DIC 2018
462	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.972,99	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ospitalità per il primo trimestre dell'anno 2019 del minore D.G.AI -FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 23/PA FEBBR 2019 D.G.AL
463	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,67	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTE P.A. GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 7/FE, 11/FE RETTA P.A.GENN/FEBBR 2019
464	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.916,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 18/PA GENN 2019 RSU
465	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.987,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL FEBBR 2019 - Pagamento fattura n. 127/PA FEBBR 2019 RSU
466	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	818,83	CM Recuperi srl	raccolta differenziata, relativo al mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 000210 FEBBR 2019 RSU
467	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.398,24	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA- FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 93/PA, 94/PA FEBBR 2019
468	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.477,99	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	FEBBRAIO 2019 RSU - Pagamento fattura n. P000092 RSU FEBBR 2019
469	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,50	SUD GAS SRL	FEB. 2019 RSU - Pagamento fattura n. P000043 FEBBR 2019 RSU
470	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.221,34	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizi di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al periodo FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 000052 FEBBR 2019
471	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	STE.MAR	Manutenzione straordinaria lastricato solare e della Sala Consiliare Comune. ACCONTO - Pagamento fattura n. 58/2018/18 ACCONTO LAVORI SALA CONSILIARE
472	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36.328,35	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBR 2019 - Pagamento fattura n. 100 REFEZIONE MESE DI FEBBR 2019
473	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.012,50	MALAGNINO SRL	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 46-FE FEBBR 2019



## 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
474	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	Retta di ospitalità FEBBR 2019 I minore R.D. - Pagamento fattura n. 17/2019/PA RETTA MINORE FEBBR 2019
475	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48.926,60	ASECO SPA	Aseco spa per contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. A000117, A000074, A000030 GENN/FEBBR 2019
476	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,52	BRICOMAN	Acquisto attrezzi e materiale da ferramenta. - Pagamento fattura n. 0109010005711/17 MATERIALE FERRAMENTA
477	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.499,52	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 40/2019/PA, 27/2019/PA GENN/FEBBR CIMITERO
478	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	GEN.-FEB. 2019 Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi - Pagamento fattura n. 25 PERIODO 25/12/18-26/02/19 GESTIONE RISARCIMENTI
479	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBR 2019 - Pagamento fattura n. 08/PA FEBBR 2019
480	20/03/2019	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2019
485	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità marzo 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
538	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,94	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE marzo 2019
			827,54	Privacy	
539	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,93	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019
540	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019
541	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,28	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE marzo 2019
			131,32	Privacy	
542	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55,81	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019
543	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019
562	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	541,17	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E.E. - Pagamento fattura n. 003014944414 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 MERCATO DEI FIORI
563	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.221,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. FEBBR 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003014944410, 003014177243, 003014944408, 003014944403, 003019749420 FORN. E.E. FEBBR 2019 P.I.
564	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	870,46	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. SCUOLE MARTE FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 003014944406, 003014177242 FORN E.E. MESE DI FEBBR 2019 SCUOLE MATERNE



## 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
565	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.578,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 003019749419, 003014944404 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 SCUOLE MEDIE
566	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	827,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 003014944405 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 SCUOLE ELEM
567	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 PALAZZ - Pagamento fattura n. 003014944411 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 PALAZZ
568	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	578,20	ENEL ENERGIA SPA	SPESA CONSUMO E.E. ANNO 2016 - Pagamento fattura n. 003014944409 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 Z.A.
569	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	957,45	ENEL ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 003014944409 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 Z.A. - Pagamento fatture nn. 003014944409, 003014944412 Pagamento fattura n. 003014944409 FORNITURA E.E.E FEBBR 2019 Z.A. E SEDE
570	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.817,04	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2019 P.I. - Pagamento fatture FORNITURA E.E. MESE DI FEBBR 2019 P.I.
571	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	97,38	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO UTENZE E.E. DIC 2018 PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 751744140410513 PROT CIVILE FORNITURA E.E. SALDO 2018
572	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI FEBBR 2019 VIA MARCHE 18 - Pagamento fattura n. 751742401411013 FORNITURA CAMPO SPORTIVO E.E.E FEBBR 2019
573	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	324,90	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 751742580000119, 751742582011116, 751742580000219 FORNITURA E.E. MESE DI FEBBR 2019 SEDE E UNION 3
574	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.039,99	FALCONIERI CARLO	Compensi attività di revisore unico dei conti anno 2018 - Liquidazione fattura n. 3E SALDO 2018 COMPENSO REVISORE
575	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,77	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 3E
576	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	94,72	REFILL SH	FORNITURA TONER PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 166/PA fornitura toner
577	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ESSENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	Rassegna Teatrale di GIOVEDI'. RIMBORSO SPESE - realizzazione, nei mesi da marzo a maggio 2018, della rassegna teatrale denominata "Di Giovedì"
578	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.143,09	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA minore B.H.H. GENN*FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 25/PA, 11/PA GENN FEBBR 2019 MINORE BHH
579	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.392,93	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza per il primo trimestre dell'anno 2019 della minore D.G.Au. GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 13/PA, 30/PA GENN/FEBBR 2019 DGA
580	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.680,25	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2019 GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fattura n. D2629 GENN/FEBBR 2019 SIC
581	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	290,16	CELNETWORK SRL	acquisto formualrio IUC 2019 - Pagamento fattura n. 493 FORMULARIO GUIDA ALLA IUC
582	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	974,56	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00002 - Pagamento fattura n. 47/2019 LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/18-28/02/19
583	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.238,26	PA 3.26 S.R.L.	Potenziamento tecnologico del Sistema Informativo Comunale. Affidamento incarico - Pagamento fattura n. D2576/18 SERVER
584	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	231,36	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 0000002203, 0000002375 Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE GENN/FEBBR 2019



## 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
585	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso MERCATO DEI FIORI GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 0000002203, 0000002375 Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE GENN/FEBBR 2019
586	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	231,36	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MATERNE GENN/FEBR 2019 - Pagamento fatture nn. 0000002203, 0000002375 Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE GENN/FEBBR 2019
587	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	347,04	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE ELEM GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 0000002203, 0000002375 Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE GENN/FEBBR 2019
588	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.101,42	MELACOM SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. N. 81/2008 E S.M.I.) - Pagamento fattura n. 0000011 SICUREZZA SUL LAVORO
589	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 17/01/19-17/02/19 - Pagamento fattura n. 45/2019/PA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 17/01/19-17/02/19
590	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	406,24	Privacy	D`Agostino Cosima c/ Comune di Leverano. Appello alla sentenza n. 3338/18 del Giudice di Pace di Lecce. - Pagamento fattura n. 01F/2019 COMUNE/D'AGOSTINO COSIMA
591	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.176,03	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Tetta di ospitalità per il primo trimestre dell'anno 2019 del minore D.G.AI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 12/PA D.G. GENNAIO 2019
592	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.078,29	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5190086, 5190087 FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SCUOLE ELM
593	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.211,94	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5190102, 5190088 FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SCUOLE MEDIE
594	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.843,63	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5190098 FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 SEDE
595	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.539,40	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5190085 FORNITURA METANO MESE DI GENN 2019 PALAZZETTO
596	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.083,25	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale nov/dic 2018 - Pagamento fattura n. D2489/18
597	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,83	ENEL SOLE	FATT 730054666 DEL 31/10/2007 INSOLUTA - FATT 730054666 DEL 31/10/2007 SALDO
598	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.795,31	VETRUGNO ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO Interventi di salvaguardia valorizzazione e fruizione delle emergenze naturalistiche denominate Vore - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19 AFFIDAMENTO INCARICO
599	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.176,00	Privacy	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PATULA CUPA - Pagamento fattura n. FPA 1/19 AFFIDAMENTO INCARICO
600	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	2019 GENN/FEBBR MANUTENZIONE ORDINARIO OROLOGIO - Pagamento fatture nn. 1, 2 GENN/FEBBR 2019