



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
1290	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	MAGGIOLI Spa	acquisto di nr. 500 autoimbustanti "scatto" per la notifica dei verbali per infrazioni al CdS - Pagamento fattura n. 0002123426
1291	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.588,44	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	CUSTODIA CANI ANNO 2019 MAGGIO - Pagamento fattura n. 44E
1292	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Manifestazione 'Paidopoli - La città dei bambini'. LIQUIDAZIONE - Compartecipazione nelle spese sostenute per la Manifestazione 'Paidopoli - La città dei bambini'. Liquidazione spesa.
1293	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.187,04	FERRARI TRADING S.R.L	fornitura di n. 10 confezioni Biobox 600ml conf. 450 (Cod. GG-537), n. 10 Biobox 1500ml conf. 200 - Pagamento fattura n. 247
1294	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 16/05 al 16/06 - TIROCINIO
1295	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 24/05-24/06/2019 - TIROCINIO
1296	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.107,05	C.I.S.A. S.P.A	Liquidazione fattura emessa dalla Società CISA s.p.a, periodo MAGGIO 2019 (CIG n° 6725992030). - Pagamento fattura n. 445 /I
1297	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	fornitura materiale stampato per la pubblicizzazione della rassegna culturale estiva "Leverano Estate 2019- ci vuole un fiore" - Pagamento fattura n. 146
1298	01/07/2019	Trasferimenti correnti	1.091,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DCELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 GIUGNO 2019
1299	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,02	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 100051
1300	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	ASSEGNAZIONE DI FONDI COMUNALI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI E GESTIONALI. - Liquidazione acconto ai sensi dell'Art. 4 MANUTENZIONE SCUOLE
1301	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSEGNAZIONE DI FONDI COMUNALI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI E GESTIONALI. - Liquidazione acconto ai sensi dell'Art. 4 MANUTENZIONE SCUOLE
1302	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36	ETTORE MAGLIO	Acquisto di n. 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. - Pagamento fattura n. 36/P
1303	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,68	ETTORE MAGLIO	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. - Pagamento fattura n. 37/P
1304	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 21/PA
1305	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	490,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Rassegna culturale "Cuntàmune. Festival della parola del dialogo e del racconto".Liquidazione per evento "Biblioteca Parlante" del 12 maggio 2019. - rimborso spese evento "Biblioteca parlante" del 25.05.2019.
1306	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	639,48	PARSEC 3.26	CONSULTAZIONI ELETTORALI AFF.INCARICO ASSISTENZA TELEFONICA - Pagamento fattura n. D2786
1307	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	515,55	TENUTA CAPPUCCINO S.A.S. DI MARGAPOTI FA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per noleggio biancheria reti e materassi per consentire ai militari la sorveglianza dei seggi elettorali. - Pagamento fattura n. 000002-2019-PA
1308	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	DIGIT'ALL DI FRANCESCO GENNARO	Fornitura di manifesti di convocazione del Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 33/FE
1309	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING DEL 29/05/2019 - Pagamento fattura n. 39



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
1310	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento musicale da tenersi in Piazza Roma il 26 maggio 2019 in occasione della Festa della Madonna della Consolazione. Liquidazione contributo - Rimborso spese alla Parrocchia Madonna della Consolazione per organizzazione evento musicale del 26 maggio 2019
1311	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	Rassegna culturale "Cuntàmune- Festival della parola, del dialogo e del racconto". - Rassegna culturale "Cuntàmune. Festiva della parola del dialogo e del racconto". Rimborso spese all'Associazione culturale Novellando Teatri d'Arte
1312	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	LA MONICA ANTONIO	6 e 7, giugno 2019 presso il Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie - Leverano Estate 2019. Rimborso spese ad Antonio La Monica Coordinatore artistico dell'evento musicale con Juri Camisasca del 6 e 7 giugno 2019.
1313	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	CAMISASCA ROBERTO	6 e 7, giugno 2019 presso il Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie - Pagamento fattura n. 2
1314	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Appello avverso sentenza TAR lecce n. 373/2018 e incarico legale - Pagamento fattura n. 180
1315	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,28	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5190268, 5190266
1316	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,35	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 CAMPO VIA MARCHE - Pagamento fattura n. 5190252
1317	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	282,99	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 COMUNE - Pagamento fatture nn. 5190238, 5190226
1318	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	181,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190255
1319	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	125,40	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5190228, 5190227
1320	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,41	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO APRILE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5190229, 5190242
1321	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.329,49	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA mese di GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 285
1322	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.582,17	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI 2018. CIG:Z062618B38 - Pagamento fattura n. 100039
1323	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.419,83	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 2018 CIG:Z062618B38 - Pagamento fattura n. 100039
1324	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825,94	LEXMEDIA SRL	avviso pubblico-pubblicita' COMMUNITY LIBRARY - Pagamento fattura n. 2305
1325	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,20	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1326	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	983,41	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI Community library - Pagamento fatture nn. 1219005586, 1219005146
1328	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	organizzazione di uno spettacolo teatrale da realizzarsi il 23 maggio 2019 nella scuola primaria di Via della Libertà - rimborso spese per l'organizzazione di uno spettacolo teatrale a tema ambientale
1329	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	FORNITURA LIBRI PER MANIFESTAZIONE SULL'AMBIENTE - rimborso spese per l'organizzazione di uno spettacolo teatrale a tema ambientale



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
1330	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Rimborso spese al consigliere Gatto Rocchino per missione a Milano - Liquidazione rimborso spese missione Fiera Milano Rho
1331	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore GIUGNO 2019 - SUSSIDIO GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
			195,00	Privacy	GIUGNO 2019
1332	03/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- dterminazioni - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.GIUGNO 2019
			100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.GIUGNO 2019
1333	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà-UNA TANTUM GIUGNO 2019 - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.
1334	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466,05	Privacy	SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dell'opera di "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE PER SOPPRESSIONE DEGLI SCARICHI NON CONFORMI ALLA NORMA - Pagamento fattura n. FPA 6/19 RETE PLUVIALE SALDO COMPETENZE
1335	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI GIUGNO. 2019 - Liquidazione fattura n. 104/2019/PA
1336	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	RICHIESTE DI RISARCIMENTO periodo dal 4/05/2019 al 03/07/2019 Liquidazione fattura n. 99_2019 - Liquidazione fattura n. 99
1337	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,52	CIAM SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore" 2019. Liquidazione rassegna cinematografica "Cinema a merenda". - rassegna cinema
1338	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.410,00	ARCHETIPO SRL	Risanamento bagno H e pensilina presso scuola Diana. - Liquidazione fattura n. 05/2019
1339	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	ARCHETIPO SRL	Manutenzione fontanina AQP Via XXIV Maggio. - Liquidazione fattura n. 04E/19
1340	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/05/2019-17/06/2019. - Liquidazione fattura n. 100/2019/PA
1341	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,00	Privacy	Manutrenzione straordinaria impianti elettrici presso edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 4
1342	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	220,44	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV TRIMESTRE 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00177250, 8S00177294
1343	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	479,68	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA IV TRIM - Pagamento fatture nn. 8S00176178, 8S00175958



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
1344	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,03	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA IV TRIM - Pagamento fattura n. 8S00176736
1345	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	316,65	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE PM IV TRIM - Pagamento fatture nn. 8S00176603, 8S00175866
1346	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	87,53	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA IV TRIM - Pagamento fatture nn. 8S00177214, 8S00175870
1347	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,64	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA VIA TURATI IV BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8S00177567
1348	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	495,55	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE SEDE IV BIM 2019 - Pagamento fatture nn. 8S00177034, 8S00176955, 8S00176763
1349	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	106,01	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2019 MERCATO PAGAMENTO FATTURA N. 8S00416855/2018 - Pagamento fattura n. 8S00177288
1350	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.339,99	MALAGNINO SRL	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 228-FE Liquidazione fatt n. 195-FE. Trasporto scolastico mese di giugno 2019. Cig: 52148939D5
1351	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	698,76	MALAGNINO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 228-FE
1352	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.646,78	Privacy	Incarico di difesa ad avv. Tommaso Millefiori Chefacento c/comune di Leverano - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_19
1353	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	SOLARIA SRL	Retta ricovero D.F.Liquidazione retta di ricovero anziani. Residenza Sociale Assistenziale Solaria . genn-giugno 2019. CIG. Z7F281875F - Liquidazione fattura n. FPA 119/19
1354	04/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO LUGLIO 2019
1355	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	ROMANO MAURIZIO	Manutenzione edificio scolastico di via Veglie e Piazza San Giovanni Paolo II°. - Liquidazione fattura n. 000001-2019-PA II ACCONTO
1356	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	526,80	Privacy	ECONOMATO ANTICIPAZIONE 2019 II TRIMESTRE - II TRIMESTRE 2019 ECONOMATO
1357	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,10	Privacy	II TRIMESTRE 2019 ECONOMATO - II TRIMESTRE 2019 ECONOMATO
1358	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	ARCHETIPO SRL	Affidamento ulteriori lavori per la manutenzione della fontanina AQP di Via XXIV Maggio. - Liquidazione fattura n. 06/2019
1359	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,00	VALEDIL DI VALENTINO MAURO	Manutenzione basolato Via Veneto e Via Sedile marciapidi in Via Fontana e Via Canne. - Liquidazione fattura n. 15/2019
1360	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,80	CLIO SPA	Intervento di sostituzione cavo internet Biblioteca Comunale di palazzo Gorgoni Via Sedile. - Liquidazione fattura n. 1000823
1361	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	175,68	ETTORE MAGLIO	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. - Liquidazione fattura n. 44/P
1362	08/07/2019	Altre spese correnti	321,45	Privacy	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO II TRIMESTRE 2019 ECONOMATO - II TRIMESTRE 2019 ECONOMATO
1363	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 1930026778 GIUGNO 2019
1364	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	358,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO 29/12/18-18/06/19 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 0000119002141685
1365	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	660,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO I SEMESTRE 2019 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 0000119002087208



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
1366	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.258,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO I SEMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119002113779, 0000119002055995, 0000119002048248, 0000119002046764, 0000119002088629, 0000119002127789, 0000119002087204, 0000119002113780, 0000119002113781
1367	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	456,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 003041987327
1368	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 003041987325 FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019
1369	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.086,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003041987322, 003041987321, 003041987316, 003041987323
1370	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	309,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003041987324
1371	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	361,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 003042150750
1372	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	504,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 003041987318
1373	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.963,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 003041987317, 003041987315
1374	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	399,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fattura n. 003041987319
1375	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	218,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA MATERNA VI TURATI - Pagamento fattura n. 003042150749
1376	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,16	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI GIUGNO 2019 CAMPO SPORT - Pagamento fattura n. 751742401411017
1377	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.604,30	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto tramite ODA su MEPA di n. 2 armadi metallici misura 180*45*200,n. 3 sedie, n. 2 appendiabiti a muro per il Settore Servizi Sociali. - Affidamento servizio ed impegno di spesa - CIG ZBC289799E - Liquidazione fattura n. 81/PA
1378	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	395,28	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	installazione del Pc e per gli interventi informatici resisi necessari presso l'Ufficio Tecnico LL.PP - Liquidazione fattura n. FATTPA 21_19
1379	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	157,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI UT GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. PJ01360625 U T GIUGNO 2019
1380	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	281,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. PJ01360625 PM GIUGNO 2019
1381	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING - Liquidazione fattura n. 48
1382	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIO BIBLIOTECA giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 25/PA
1383	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	Compenso per lo svolgimento dell'incarico di revisore indipendente per la certificazione della documentazione contabile per il progetto Sprar 2017/2019 - Liquidazione fattura n. 272/FE/2019
1384	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	137,86	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto toner per stampante Lexmark E250d - Liquidazione fattura n. FATTPA 15_19
1385	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,11	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto monitor 21.5 pollici - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_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
1386	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	PROGEST soc.coop.	Liquidazione fattura relativa al mese di GIUGNO 2019 emessa dalla Progest Società Cooperativa relativa al costo di gestione per i conferimenti rifiuti - Liquidazione fattura n. 000210
1387	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Affidamento ad Unimatica spa, tramite ODA su Mepa n. 5010613 del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. - Liquidazione fattura n. 731 PA
1388	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	114,19	EDIL AMBIENTE	servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. P/5
1389	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	396,99	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di GIUGNO 2019. - Liquidazione fattura n. 001093
1390	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.226,17	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati-GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. P000234 GIUGNO 2019
1391	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 114 GIUGNO 2019
1392	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 113
1393	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,80	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO periodo dal 01/05/2019 al 30/06//2019 - Liquidazione fattura n. 7E
1394	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.425,23	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. Liquidazione spesa periodo `maggio-giugno 2019`. CIG: ZE52652332 - Liquidazione fattura n. D2829 Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. Liquidazione spesa periodo `maggio-giugno 2019`. CIG: ZE52652332
1395	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Liquidazione spese periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019. - Liquidazione fattura n. 1000960
1396	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	252,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA ANNI 2019/2020/20121 - Liquidazione fattura n. 31
1397	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.985,40	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di giugno 2019 - CIG: Z8C26D2CBE - Liquidazione fattura n. 000210
1398	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE GURI EMERGENZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' "LI PAMPI", - Liquidazione fattura n. 1219006612
1399	12/07/2019	Trasferimenti correnti	600,00	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Contributo manifestazione fine anno scolastico 2018/2019 - CONTRIBUTO FINE ANNO SCOLASTICO 19/20
1400	12/07/2019	Trasferimenti correnti	600,00	II POLO - ISTITUTO COMPRESIVO	Contributo manifestazione fine anno scolastico 2018/2019 - Contributo manifestazione fine anno scolastico 2018/2019
1401	12/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Contributo manifestazione fine anno scolastico 2018/2019 - Contributo manifestazione fine anno scolastico 2018/2019
1402	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIO OROLOGIO MAGGIO/GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 5, 6
1403	18/07/2019	Altre spese correnti	448,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DACIA DUSTER 1.5 TARGA YA200AA 16/07/19-16/07/2020 - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DACIA DUSTER 1.5 TARGA YA200AA
1404	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	707,96	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - giugno 2019: CIG Z7E26D2CE4 - Liquidazione fattura n. 363/PA
1405	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,00	CALABRISO SALVATORE	Manutenzion infissi ed elementi metallici su immobili comunali. - Liquidazione fattura n. 000001-2019-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
1406	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.652,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. Liquidazione fattura – giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 686/PA
1407	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	361,24	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l. GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 152/PA GIUGNO 2019
1408	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Tarantino Francesco Definizione transattiva richiesta risarcimento danni. - risarcimento
1409	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	490,00	CAMPA BIAGIO CARLO	Competenze professionali quale CTU nella causa Zecca Giovanna c/ Comune - Liquidazione fattura n. 9/PA
1410	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LEGAMBIENTE	rimborso spese sostenute per rassegna Narrazione orale dal 17 al 19 maggio 2019 - RIMBORSO SPESE EVENTO LEVERANO IN FIORE 2019
1411	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - Liquidazione fattura n. 3
1412	22/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- determinazioni - contributo
1417	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità luglio 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
1489	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.115,00	Associazione Nazionale Presìdi del Libro	Rassegna culturale "Cuntàmune. Festival della parola del dialogo e del racconto". Impegno di spesa per incontro con lo scrittore B. Tognolini del 7 maggio 2019 e con l'autrice I. Ferramosca del 9 magg - rimborso spese evento
1490	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	"Ci vuole un fiore" 2019. Impegno di spesa per Spettacolo teatrale "Dalle tenebre...la luce" dal 12 al 14 aprile 2019. - Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore". Rimborso spese all'Associazione Culturale Anonimi Salentini per spettacolo teatrale "Dalle tenebre .. la luce" dal 12 al 14 aprile 2019.
1491	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO espleterà dal 17 dicembre 2018 al 16 luglio 2019 - TIROCINIO FORMATIVO espleterà dal 17 dicembre 2018 al 16 luglio 2019
1492	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 17 giugno al 16 luglio 2019 - TIROCINIO FORMATIVO 17 giugno al 16 luglio 2019
1493	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.190,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici per edifici scolastici e stazione di Polizia Municipale. - Liquidazione fattura n. 15
1494	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	844,20	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza D.G.Au., Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano (Le), mese di giugno 2019 - CIG: Z3B27C7C65 - Liquidazione fattura n. 92/PA
1495	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	211,05	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza D.G.Au., Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano (Le), mese di giugno 2019 - CIG: Z3B27C7C65 - Liquidazione fattura n. 92/PA
1496	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di ricovero minore B.H.H., Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano (Le), mese di giugno 2019 - CIG: Z3F27C7D79 - Liquidazione fattura n. 100/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
1497	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	860,90	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ospitalità per il primo semestre dell'anno 2019 del minore D.G.AI (ex prop. det.101/2019) giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 103/PA
1498	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	RSSA Santa Laura s.r.l	retta ricovero anziana in RSSA Santa Laura di SECLÌ PERIODO FEBBR/GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 46/A, 60/A, 195/A, 162/A, 122/A
1499	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	retta di ospitalità per il primo semestre dell'anno 2019 del minore R.D. aprile 2019 - Liquidazione fattura n. 78/2019/PA
1500	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	Iniziative a cura del Laboratorio Urbano Giovanile-INZIAITIVA VOCI ALLA RIBALTA A CURA DEL LABORATORIO URBANO GIOVANILE - INZIAITIVA VOCI ALLA RIBALTA A CURA DEL LABORATORIO URBANO GIOVANILE
1501	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	Rassegna culturale "Cuntàmune". Liquidazione laboratori di scrittura creativa e di illustrazione a cura della Soc. Coop. Sociale La Ruota del Mulino. - Rassegna culturale "Cuntàmune". Rimborso spese alla Soc. Coop. Sociale La Ruota del Mulino per realizzazione laboratori di scrittura creativa e di illustrazione.
1502	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Schena Service srls	Acquisto copie del libro L'Archeologia industriale e le fabbriche di tabacco in Puglia dell'Arch. Ottavia Miglietta - Liquidazione fattura n. 115/F
1503	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. mese di giugno 2019 via einaudi - Pagamento fattura n. 003047682962
1504	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura servizio idrico fontanina via pascoli - Pagamento fattura n. 0000119002210378
1505	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	209,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura servizio idrico periodo 12/04-01/07/19 asilo - Pagamento fattura n. 0000119002192240
1506	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29,82	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	fornitura servizio idrico periodo 12/04-01/07/19 asilo - Pagamento fattura n. 0000119002248673
1507	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,38	ATTIVA S.P.A.	fornitura servizio riscaldamento periodo maggio 2019 scuole medie - Pagamento fatture nn. 5190317, 5190303
1508	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	192,87	ATTIVA S.P.A.	fornitura servizio riscaldamento periodo maggio 2019 palazzetto - Pagamento fattura n. 5190300
1509	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,38	ATTIVA S.P.A.	fornitura servizio riscaldamento periodo maggio 2019 scuole elem - Pagamento fatture nn. 5190301, 5190302
1510	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	fornitura servizio riscaldamento periodo maggio 2019 sede - Pagamento fattura n. 5190313
1511	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	143.987,79	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 2019 - Liquidazione fattura n. 000965
1512	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.278,00	A.F.M. INFISSI s.a.s di MANCA ANTONIO COSIMO & C.	Mnautenzione manufatti metallici c/o immobili comunali - Liquidazione fattura n. 25
1513	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,01	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 41769
1514	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.342,61	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA-giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 247/PA giugno 2019
1515	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO ANCITEL - ABBONAMENTO 2019
1516	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.660,71	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	fornitura e.e. p.i. mese di giugno 2019 - Pagamento fatture giugno 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
1517	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,56	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 000003-2019-PA
1518	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.814,94	I.P.C. S.R.L.	LAVORI DI RISANAMENTO IDRAULICO, MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANA NON ASFALTATE. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS N.5 - Liquidazione fattura n. 03
1520	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,00	DURANTE GIUSEPPE	Impianto elettrico via Consolazione Libertà per lavastoviglie. - Liquidazione fattura n. 16
1521	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.125,00	Privacy	Pulizia da erbe spontanee ed aratura di aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1522	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Leverano Estate 2019. Impegno di spesa per presentazione libri del 4, 9 luglio e 27 agosto 2019 a cura della libreria "Tra le righe da Leverano". - Liquidazione fattura n. 36
1523	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	268,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19
1524	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	DE PASCALI PANTALEO	RAPPEZZI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO- TAPPETINO. - Liquidazione fattura n. 17/2019
1525	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	222,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/01/19-04/07/19 FONTANINE - Pagamento fatture SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/01/19-04/07/19 FONTANINE
1526	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/01/19-04/07/19 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000119002271530, 0000119002344475
1527	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/01/19-04/07/19 SEDE E UNION 3 - Pagamento fatture nn. 0000119002344535, 0000119002336262
1528	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/01/19-04/07/19 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000119002354233
1529	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA COMUNALE GENN/GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
1530	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE INFORMATICA PERIODO 01/10/18-31/12/19 - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
1531	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	incarico supporto mercato dei fiori mese di GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 6/19
1532	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.169,35	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	spese postalizzazione tari 2019 - Liquidazione fattura n. 208/01
1533	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	167,65	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 000859, 001081
1534	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	151,03	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 425 2019 0000425
1535	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.474,16	Privacy	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.'Lavori di adeguamento antincendio del Plesso Scolastico di Via della Consolazione, I° Polo - Don Milani - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_19
1536	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	Privacy	Liquidazione incarico. Adeguamento norme antincendio dell' edificio scolastico - Diana-di Via Otranto - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
1537	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Privacy	DIREZIONE LAVORI II° POLO – GEREMIA RE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_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
1538	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,00	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	materiale edile necessario alla realizzazione di marciapiadi con pavimentazione e cordoli - Liquidazione fattura n. 000005-2019-PA
1539	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	GIUGNO CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 53E
1540	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.201,37	Privacy	Progettazione per l'adeguamento degli impianti elettrici dell'edificio scolastico di Via Della Libertà 1° Polo I ACCONTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19
1541	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Rassegna culturale "Cuntàmune- Festival della parola del dialogo e del racconto". Impegno di spesa per evento "Le parole contro il bullismo" del 27 maggio 2019. - rimborso spese CUNTAMUNE FESTIVAL DELLA PAROLA
1542	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,00	Privacy	Realizzazione espositori per progetto "Leverano disegna il suo futuro. Verso il nuovo PUG" - Liquidazione fattura n. 03/E/2019
1543	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.960,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PERIODO 22/01/19-09/07/19 CONGUAGLIO SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000119002414451, 0000119002419878
1544	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PERIODO 22/01/19-09/07/19 CONGUAGLIO FONT - Pagamento fatture nn. 0000119002419884, 0000119002419880, 0000119002419885, 0000119002419888
1545	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	144,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PERIODO 22/01/19-09/07/19 CONGUAGLIO SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 0000119002374558
1546	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	854,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PERIODO 22/01/19-09/07/19 CONGUAGLIO mercato dei fiori - Pagamento fattura n. 0000119002393280
1547	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	955,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PERIODO 22/01/19-09/07/19 CONGUAGLIO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 0000119002387638, 0000119002388771
1548	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	Riparazione giostrina in legno piazza Vittime della Strada. - Liquidazione fattura n. 02/E
1549	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.280,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Intervento messa in sicurezza manufatti stradali - Pagamento fattura n. 05
1550	30/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. contributo agosto 2019 - agosto contributo
1551	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	228,72	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU Igiugno 2019 - Liquidazione fattura n. 000209-2019
1552	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.532,69	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1553	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.637,64	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1554	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1555	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.938,02	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1556	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.773,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1557	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.470,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1558	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.665,32	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17
1559	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 600/PA/17



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	47.161,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fatture nn. 600/PA/17, 691/PA/17
1561	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36.191,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	RSU TRANSAZIONE PROGETTO AMBIENTE I TRANCE - Liquidazione fattura n. 691/PA/17
1562	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	GINESTRO ALESSANDRO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA CON PEZZO USATO - Liquidazione fattura n. 90/PA
1563	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	fornitura di una sedia ergonomica per l'Ufficio Tributi - Liquidazione fattura n. 215
1564	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO N.20 MODELLI CARTA IDENTITA' CARTACEA - LIQUIDAZIONE ACQUISTO N.20 MODELLI CARTA IDENTITA' CARTACEA
1565	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Evento musicale del 05/07/2019 bacassino e ipergalattici. RIMBORSO SPESE - Liquidazione fattura n. 2/002
1566	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	Evento musicale del 05/07/2019 bacassino e ipergalattici. RIMBORSO SPESE - rimborso spese evento ipergalattico
1567	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Abac Digital Studio snc di Francesca Montefusco e Co.	Evento musicale del 05/07/2019 bacassino e ipergalattici. RIMBORSO SPESE - Liquidazione fattura n. 2/FE
1568	31/07/2019	Trasferimenti correnti	78.958,75	PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018 - contributo tefa 2018
1569	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore LUGLIO 2019 - Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti LUGLIO 2019
1570	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Definizione transattiva di richiesta risarcimento danni PERRONE SALVATORE C/COMUNE - RISARCIMENTO
1571	31/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- dterminazioni - CONTRIBUTO LUGLIO 2019
			100,00	Privacy	CONTRIBUTO LUGLIO 2019
1572	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.360,00	DE PASCALI PANTALEO	CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI - Liquidazione fattura n. 20/2019
1573	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LND Servizi S.r.l.	SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARCHE, LEVERANO - IMPORTO COMPLESSIVO €. 500.000,00 - CUP: C11E15000550002. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE LND - Liquidazione fattura n. 470E
1574	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.991,00	THE FACTORY ASS.	Leverano Estate 2019. Realizzazione rassegna "Ci vuole un paese Days - Giorni di musica e cose belle" dal 26 al 30 giugno 2019. - Leverano Estate 2019. Rimborso spese all'Associazione The Factory-Nuovi Orizzonti per organizzazione rassegna "CivuoaleUNPAESE Days - giorni di musica e cose belle" dal 26 al 30 giugno



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
1575	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	29.550,88	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) Giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 190382
1576	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	MANTO DI COPERTURA DEL MERCATO DEI FIORI COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP. C11E18000040004 I sal - Liquidazione fattura n. 76
1577	06/08/2019	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà
1578	06/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà
1581	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LEGAMBIENTE	Organizzazione dell'evento "Medioevalia nel borgo: Sulle tracce di Federico II di Svevia" - seconda edizione, che si terrà dall'11 al 13 luglio 2019. Rimborso spese
1582	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	144.019,80	AXA s.r.l.	LUGLIO 2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' 'ARO 3/LE - Liquidazione fatture nn. 001171, 001143
1587	18/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità agosto 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
1659	19/08/2019	Altre spese correnti	320,00	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE FIAT IVECO 35 TG LE362127 PERIODO 18/08/2019-18/08/2020 polizza 286696982 - ASSICURAZIONE FIAT IVECO 35 TG LE362127 polizza 286696982
1660	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	168,07	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Liquidazione retta di frequenza minore P.L., Centro socio educativo Il Sorriso, mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 23/FE GIUGNO 2019
1661	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	Liquidazione retta di ricovero minore R. S., Comunità Clara, mese di giugno 2019 - CIG: ZAD2858D7F - Liquidazione fattura n. FPA 61/19 GIUGNO 2019
1662	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Leverano estate 2019.Spettacolo "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio" a cura dell'Associazione Impegno per Leverano. - RIMBORSO SPESE CORRIDA
1663	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria mensile tirocinio effettuato dal 04/07/2019 al 03/08/2019 - RIMBORSO TIROCINIO
1664	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	manutenzione linee e sostegni luglio 2019 - Pagamento fattura n. 1930032184
1665	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	243,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 CIMITERO - Pagamento fattura n. 003048970459
1666	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	918,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003054156017, 003048970452, 003048970457, 003048970456
1667	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	413,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003048970465
1668	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	733,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 SC. ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 003048970466



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
1669	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	211,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003048970460
1670	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	309,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 SC MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 003048970453
1671	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.414,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 003048970461, 003048970458
1672	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	561,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 TEATRO - Pagamento fattura n. 003048970463
1673	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	190,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 003048970454
1674	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	766,76	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E MESE DI LUGLIO 2019 BIBLIOTECA E INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 003054156019, 003048970464, 003054156018
1675	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,13	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	13 CAMPO SPORTIVO VIA MARCHE FORNITURA E.E. LUGLIO 19 - Pagamento fattura n. 751742401411018
1676	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 5° BIMESTRE 2019 MERCATO PAGAMENTO FATTURA N. 8S00416855/2018 - Pagamento fattura n. 8S00243197
1677	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	332,98	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2019 PM - Pagamento fatture nn. 8S00242997, 8S00243103
1678	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	335,03	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00242551, 8S00243480, 8S00242250
1679	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	62,34	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8S00243678
1680	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	178,97	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEM VIA CONSO E LIBERTA - Pagamento fatture nn. 8S00243523, 8S00242546
1681	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	364,81	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00243950, 8S00242931
1682	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,59	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 SC MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 8S00243505
1683	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,64	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00242595, 8S00242690
1684	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	107,30	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 BIBLIOTECA E CENTRO POL - Pagamento fatture nn. 5190373, 5190371
1685	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	91,38	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5190352, 5190338
1686	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5190348
1687	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 5190337
1688	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	147,50	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 PALAZZ - Pagamento fattura n. 5190335
1689	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 5190336
1690	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70,26	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE UTENZA IDRICA PERIODO GENN/LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119002458274, 0000119002508043, 0000119002454134



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
1691	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	492,03	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di LUGLIO 2019. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z6D2973CB8 - Liquidazione fattura n. 001324 RSU LUGLIO 2019
1692	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	GINESTRO ALESSANDRO	acquisto toner per stampante ufficio tecnico - Liquidazione fattura n. 89/PA
1693	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.285,24	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - LUGLIO 2019: CIG Z7E26D2CE4 - Liquidazione fattura n. 436/PA Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - LUGLIO 2019: CIG
1694	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	235,40	ECORISORSE SRL	RSU I SEM 2019 luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 173/PA
1695	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	203,17	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 462 2019 0000462 maggio 2019
1696	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	112,43	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 001185 maggio 2019
1697	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.570,49	FORMICA AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura emessa da Formica Ambiente s.r.l., relative al servizio smaltimento rifiuti, periodo luglio 2019 - CIG ZBF26D0490 - Liquidazione fattura n. 284/PA luglio 2019
1698	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75,98	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - luglio 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Liquidazione fattura n. P/6
1699	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,98	COREPLA	CONFERIMENTO C/O CONSORZIO COREPLA -Liquidazione oneri per recupero energetico e selezione scarti relativa al mese di maggio 2019 - - Liquidazione fattura n. 42110 MAGGIO 2019
1700	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.055,35	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. P000270
1701	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASECO SPA	Servizio di analisi sui rifiuti biodegradabili conferiti presso impianto della società ASECO S.p.A. Liquidazione fattura n. 322/19 - (CIG: Z0C26D1FD0). - Liquidazione fattura n. A000322
1702	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIONI DI URBANISTICA TATTICA-RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE ACCONTO
1703	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	519,73	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	FORNITURA MATERIALE PER URBANISTICA TATTICA-RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE
1704	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.348,09	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	MAGGIO/GIUGNO SPESE POSTALI ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 8719216499, 8719248961 MAGGIO/GIUGNO 2019
1705	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 138
1706	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM luglio 2019 (25.128,95) - Liquidazione fattura n. 137
1707	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	199,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LUGLIO 2019 FORNITURA CARBURANTE ANNI 2018 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ01481847
1708	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	329,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LUGLIO 2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM - Liquidazione fattura n. PJ01481847
1709	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.924,02	I.P.C. S.R.L.	relativa al III° ed ultimo Certificato di pagamento LAVORI COMPLETAMENTE RETE PLUVIALE - Liquidazione fattura n. 06



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1710	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,67	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore D.G.Au., Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le), mese di luglio 2019 - CIG: Z8D29018ED - Liquidazione fattura n. 111/Paminore d.g.au.
1711	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36	ETTORE MAGLIO	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. - Liquidazione fattura n. 50/P
1712	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. 119/2019 luglio 2019
1713	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	102,60	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_19
1714	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,81	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	manufatto "Torre dell'Orologio" approvazione del III° e Ultimo SAL e del relativo Certificato di pagamento del 08/08/2019 - Liquidazione fattura n. E18
1715	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/06/2019-17/07/2019. - Liquidazione fattura n. 118/2019 ZDE2671654
1716	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481,78	STE.MAR	Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Corte De Castro, Vico Murano e Vico Lunga. - Liquidazione fattura n. 57/2018/18
1717	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.657,80	STE.MAR	CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LEVERANO, LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO CORTE DE CASTRO, VICO MURANO E VIA LUNGA -- Liquidazione fattura n. 57/2018/18
1718	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,50	SUD GAS SRL	RSU LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. P000156
1719	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,10	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 519 /I GIUGNO 2019
1720	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.677,92	C.I.S.A. S.P.A	trasporto rifiuti per il periodo agosto/settembre 2018 - Liquidazione fatture nn. 456 /I, 1747/I/18
1721	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27.855,49	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I. MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fatture GIUGNO/LUGLIO 2019
1722	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI - contributo - CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
1723	28/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.
			100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.AGOSTO



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
1724	28/08/2019	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO
1725	28/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto SETT 2019 - CONTRIBUTO SETTEMBRE 2019
1726	28/08/2019	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - III TRIMESTRE 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019
			275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno III TRIMESTRE 2019
			810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019
1727	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	696,62	Privacy	Realizzazione Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino - Liquidazione fattura n. 231 ACCONTO
1728	28/08/2019	Trasferimenti correnti	825,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Contributo supplementare all'Associazione Borghi Autentici d'Italia. - Liquidazione fattura n. 83
1729	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Soc. Coop SMART	Rassegna culturale "Cuntàmune. Festival della parola del dialogo e del racconto". Spettacolo teatrale "BanDita" del 12 maggio 2019. - Liquidazione fattura n. F191830
1730	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 25 GIUGNO- 24 luglio 2019 - TIROCINIO
1731	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.842,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_19
1732	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	LUGLIO CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 68E
1733	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.286,28	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 325 giugno 2019
1734	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	RETTA di ricovero minore R.S. LUGLIO 2019 , ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: ZF729 - Liquidazione fattura n. FPA 69/19 LUGLIO 2019
1735	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	Retta di ospitalità per il primo semestre dell'anno 2019 del minore R.D. (ex prop. det.103/2019) - Liquidazione fattura n. 82/2019/PA
1736	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Liquidazione retta di ospitalità anziana A.M.A., Residenza R.S.S.A. Santa Laura, mese di luglio 2019 - CIG: ZE92829C00 - Liquidazione fattura n. 207/A
1737	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di ricovero minore B.H.H., Comunità Socio Educativa Ambarabà di Carmiano (Le), mese di luglio 2019 - CIG: Z49290193A - Liquidazione fattura n. 116/PA LUGLIO 2019
1738	28/08/2019	Trasferimenti correnti	2.199,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 1-31 luglio 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-31 LUGLIO 2019
1739	28/08/2019	Trasferimenti correnti	1.158,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-30 GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-30 GIUGNO 2019
1740	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	189,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA ANNI 2019 - Liquidazione fattura n. 43
1741	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	932,50	DIMO GROUP Srl	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI STRADE E PIAZZE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - Liquidazione fattura n. 5/244/18
1742	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,10	DIMO GROUP Srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 PANCHINE. - Liquidazione fattura n. 5/244/18



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
1743	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.033,00	DIMO GROUP Srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 PANCHINE. DETERMINA A CONTRARRE - Liquidazione fattura n. 5/244/18
1744	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 31/PA
1745	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	Liquidazione fattura alla Casa Editrice SEPEL S.A.S per abbonamento a rivista Lo stato Civile - Anno 2019. - Liquidazione fattura n. 2/1606
1746	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Leverano Estate 2019. Organizzazione Rassegna Teatrale "recitando sotto le stelle" a cura dell'Associazione Culturale "Anonimi Salentini". - rimborso recitando sotto le stelle 2019
1747	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto - contributo amianto
			341,60	Privacy	contributo amianto
			439,20	Privacy	contributo amianto
			409,92	Privacy	contributo amianto
			439,20	Privacy	contributo amianto
			341,60	Privacy	contributo amianto
			976,00	Privacy	contributo amianto
			54,90	Privacy	contributo amianto
			878,40	Privacy	contributo amianto
			634,40	Privacy	contributo amianto
			115,90	Privacy	contributo amianto
			244,00	Privacy	contributo amianto
			195,20	Privacy	contributo amianto
			488,00	Privacy	contributo amianto
			240,00	Privacy	contributo amianto
			494,10	Privacy	contributo amianto
			1.044,32	Privacy	contributo amianto
			439,20	Privacy	contributo amianto
			439,20	Privacy	contributo amianto
			244,00	Privacy	contributo amianto
			976,00	Privacy	contributo amianto
			195,20	Privacy	contributo amianto
			732,00	Privacy	contributo amianto
			390,40	Privacy	contributo amianto
			439,20	Privacy	contributo amianto
1748	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Definizione transattiva risarcimento danni - DEFINIZIONE TRANSATTIVA



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
1749	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	101,67	AXA s.r.l.	GIUGNO 19 servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 001232
1750	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	178,85	CASTIGLIA SRL	GIUGNO 19 servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Liquidazione fattura n. 498 2019 0000498
1751	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.012,58	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di LUGLIO 2019 - CIG: Z432973C2F - Liquidazione fattura n. 000281
1752	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	236,38	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 000288-2019
1753	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	88,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ01597910 AGOSTO 2019 U.T.
1754	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	375,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. PJ01597910
1755	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 163
1756	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 164
1757	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	FORMULARIO FONDO 2020/2022 LIQUIDAZIONE SPESA - Liquidazione fattura n. 2353
1758	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/07/2019-17/08/2019. - Liquidazione fattura n. 135/2019/PA
1759	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.751,55	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 000006-2019-PA
1760	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 AGOSTO - Liquidazione fattura n. 139/2019/PA
1761	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Privacy	Giudizio promosso da Lezzi Mario Antimo innanzi al T.A.R. Puglia Sezione di Lecce EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01141 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_19
1762	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	343,00	Privacy	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE FORNITURA E POSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'Art. 36 co - Liquidazione fattura n. 598
1763	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31.401,27	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) -LUGLIO 2019 Progeva s.r.l. per contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili dal 26/04/2019 al 30/09/2019. CIG (ex impegno di 68550,8 - Liquidazione fattura n. 190457
1764	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto - contributo amianto
1767	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	315,35	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FONRITURA E.E. MESE DI AGOSTO 2019 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 751742401411019
1768	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,63	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I. AGOSTO 2019 VIA UMBERTO I - Pagamento fattura n. 751744111110413
1769	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.435,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 P.I. Z.A. AREA MERC TORRE - Pagamento fatture nn. 003055635872, 003055635871, 003055635865, 003055635870 FORNITURA .E E. AGOSTO 2019
1770	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.052,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 003055635874
1771	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	324,75	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019. MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003055635876
1772	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	144,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 PALAZZ - Pagamento fattura n. 003055635873



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
1773	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	207,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 003055777824
1774	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	189,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 003055635868
1775	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	321,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 CONVENTO - Pagamento fattura n. 003055777825
1776	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.104,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 003055635864, 003055635866
1777	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	286,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA .E E. AGOSTO 2019 SCUOLA ELEM VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 003055635867
1778	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,26	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. FORNITURA MATERIALE MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 252
1779	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.147,98	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	Acconto del 20% su lavori palestra Diana. - Liquidazione fattura n. 00015/PA
1780	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Privacy	D'AMATO MARIA TERESA C/COMUNE DI LEVERANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01675 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_19
1781	10/09/2019	Trasferimenti correnti	1.930,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-31 AGOSTO 2019 - CIE AGOSTO 2019
1782	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,80	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI periodo dal 01/07/2019 al 31/08//2019 - Liquidazione fattura n. 9E
1783	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	FRATELLI COLI S.R.L.	Acquisto stoviglie riutilizzabili - Liquidazione fattura n. 1900570
1784	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FRATELLI COLI S.R.L.	FORNITURA STOVIGLIE ECOFESTE - Liquidazione fattura n. 1900570
1785	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	296,60	FRATELLI COLI S.R.L.	FORNITURA STOVIGLIE ECOFESTE - Liquidazione fattura n. 1900570
1786	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	670,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	realizzazione spettacolo teatrale "Racconti di viaggio: le direzioni opposte" a cura dell'Associazione culturale Teatro delle Rane del 01.06.2019. - rimborso spese rassegna teatrale CI VUOLE UN FIORE
1787	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	317,02	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. 196/PA
1788	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.108,72	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di agosto 2019 - CIG: Z432973C2F - Liquidazione fattura n. 000321
1789	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	169,95	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di agosto 2019. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z6D2973CB8 - Liquidazione fattura n. 001536 rsu agosto 2018
1790	11/09/2019	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. 123 attività espletata nel periodo dal 4/07/2019 al 03/09/2019
1791	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA AGOSTO 2019 liquidazione fattura n. 36/PA del 30/08/2019 - Liquidazione fattura n. 36/PA
1792	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40,85	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - agosto 2019 - Liquidazione fattura n. P/7
1793	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO II SEMESTRE 2019-LUGLIO/AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 7/19



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
1794	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.740,48	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Predisposizione estendimento pubblica illuminazione in Via Don Lorenzo Milani. - Liquidazione fattura n. 129/2019
1795	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.929,37	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale `luglio-agosto 2019`. CIG: ZE52652332 - Liquidazione fattura n. D2893
1796	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.299,31	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Liquidazione fatture nn. 820/PA, 713/PA, 740/PA
1797	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18.815,45	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 fino a tutto il 31.10.2019. - Liquidazione fattura n. 47MPA
1798	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21.266,08	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I.MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fatture
1799	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	228,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Leverano Estate 2019. Impegno di spesa per presentazione libri del 4, 9 luglio e 27 agosto 2019 a cura della libreria "Tra le righe da Leverano". - Liquidazione fattura n. 38
1800	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	LIBRERIA TRA LE RIGHE	Leverano Estate 2019. Presentazione libri del 4, 9 luglio e 27 agosto 2019 a cura della libreria "Tra le righe da Leverano". - RIMBORSO SPESE
1801	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO	Fornitura manifesti murari ed assimilabili per manifestazione finale "Teatrino delle Ombre" e attività di doposcuola- Servizio Civile - Liquidazione fattura n. PA717
1802	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	344.089,63	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	I ACCONTO SPRAR 2019 - CONTRIBUTO SPRAR 2019 I ACC.
1803	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.084,60	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - agosto 2019 - CIG Z7E26D2CE4 - Liquidazione fattura n. 486/PA
1804	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143.830,43	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 001249
1805	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	CONTRIBUTO FESTA S.ROCCO 2019 CONTRIBUTO - CONTRIBUTO 2019
1806	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.425,57	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA P.I. MESE DI MARZO/APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 751743601610415, 751741264712018, 751742401110411
1807	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza LUGLIO/AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 1001320 Liquidazione spese periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.
1812	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità settembre 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
1880	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	ABBONAMENTO FORMULA SERVIZI DEMOGRAFICI - Liquidazione fattura n. 2040/190012645



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
1881	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità forfetaria mensile tirocinio effettuato dal 04/08/2019 al 03/09/2019 RIMBORSO TIROCINIO - INDENNITA' MENSILE TIROCINIO
1882	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28.229,06	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) - Progeva s.r.l. AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 190493 AGOSTO 2019
1883	23/09/2019	Trasferimenti correnti	21.025,50	UNION 3	Liquidazione contributo ordinario anno 2019 - Liquidazione contributo ordinario anno 2019
1884	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,84	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e via einaudi agosto 2019 - Pagamento fattura n. 003061776949
1885	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	13.748,02	AXA s.r.l.	LAVORI DI DISERBO STRADALE MEDIANTE PULIZIA DA ERBE INFESTANTI NEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' a - Liquidazione fattura n. 001282
1886	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.074,66	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA- - Liquidazione fattura n. 325/PA
1887	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Affidamento incarico tecnico per esame pratiche Xylella Fastidiosa 2018. ACCONTO - Liquidazione fattura n. AC 1
1888	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	755,60	DE SARIO MARIA	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA NEVICATA 2017 - Liquidazione fattura n. 17
1889	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	511,20	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA NEVICATA 2017 - Liquidazione fattura n. 22/2019
1890	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,40	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA NEVICATA 2017 - Liquidazione fattura n. 22/2019
1891	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.485,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. Liquidazione fattura – agosto 2019 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 1003/PA
1892	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37.306,68	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI REGOLAMENTATI NEL COMUNE DI LEVERANO PERIODO GENN/MAGGIO 2019 - Liquidazione fatture nn. PA/2019/19, PA/2019/14
1893	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Affidamento del Servizio Info Point presso l'Ufficio Info Point Turistico della rete regionale del Comune di Leverano sito in Piazza Roma n. 19 - I ACCONTO - Liquidazione fattura n. 1
1894	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.153,15	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 725 /I
1895	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	903,85	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 600 /I luglio 2019
1896	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODELLI CARTA IDENTITA' CARTACEA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.50 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA
1897	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIO OROLOGIO LUGLIO/AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 7, 8
1898	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	Privacy	PULIZIA POZZO NERO PRESSO SCUOLE - Liquidazione fattura n. 270/FE
1899	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	PULIZIA POZZO NERO PRESSO SCUOLE - Liquidazione fattura n. 271/FE
1900	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.740,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Risanamento idraulico nelle vie Carmiano, Marche, Arno e Croce. - Liquidazione fattura n. 06-PA2019
1901	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Chiusura buche con conglomerato bituminoso a caldo. - Liquidazione fattura n. 07- PA2019



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
1902	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	retta di ricovero minore R.S. agosto 2019, ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: ZF729 - Liquidazione fattura n. FPA 76/19
1903	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Associazione Culturale "Note&Pensieri"	Realizzazione manifestazione finale "Teatrino delle Ombre"- Progetto di Servizio Civile - - collaborazione e la fornitura di attrezzatura e supporto tecnico necessario alla realizzazione del "Teatrino delle Ombre"
1904	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di ricovero minore B. H. H., Comunità Socio Educativa Ambarabà di Carmiano (Le), mese di agosto 2019 - CIG: Z49290193A - Liquidazione fattura n. 129/PA
1905	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore D. G. Au., Centro Socio educativo Ambarabà di Carmiano (Le), mese di agosto 2019 - CIG: Z8D29018ED - Liquidazione fattura n. 128/PA
1906	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	106,20	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA TONER PER STAMPANTE SERVIZI SOCIALI - Liquidazione fattura n. 735
1907	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.044,92	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	LIQUIDAZIONE RSU AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. P000307
1908	25/09/2019	Trasferimenti correnti	6.939,22	COMUNE DI NARDO'	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 TTRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' ANNO 2019 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 TTRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' ANNO 2019
1909	25/09/2019	Trasferimenti correnti	3.474,64	COMUNE DI NARDO'	Risorse di Coфинanziamento dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Nardò al 3° Piano Sociale di Zona 2014/2016-annualità 2014-Impegno di spesa: - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 TTRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' ANNO 2019
1910	25/09/2019	Trasferimenti correnti	135.766,00	COMUNE DI NARDO'	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' ANNO 2019 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 TRASFERIMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' ANNO 2019
1911	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.688,50	COMUNITA' JONATAN	Liquidazione rette di ricovero minore S. G. C., Comunità Jonathan di Gagliano del Capo (Le), mesi di aprile - maggio - giugno 2019 - CIG: ZA827C8048 - Liquidazione fattura n. 55
1912	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	238,63	DITTA 3G ITALIA SRL	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO - Liquidazione fattura n. 263/PS
1913	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Integrazione retta ricovero anziana in RSSA Santa Laura di SECLì. AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 251/A
1914	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.432,60	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. (ex 8800,00 det 338/2019) - Liquidazione fatture nn. 42889, 42888, 42890
1915	30/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO OTTOBRE 2019
1916	30/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- dterminazioni - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.