



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
601	01/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi a bisognosi MESE DI APRILE 2018 - CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2019
602	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	GRADIM GIOCHI SAS	DA MONTARE AL MANUFATTO "FORTINO DEI PICCOLI" POSTO NELL'AREA VERDE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DE NICOLA - Pagamento fattura n. 2019 FORNITURA GIOCHI PRESSO SCUOLA VIA DE NICOLA
603	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.578,00	LANDOLFO SALVATORE	Manutenzione impianti edifici scolastici. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE - Pagamento fattura n. 9
604	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.727,00	FALEGNAMERIA ARTIGIANA GEOM.ZECCA MARCELLO	REALIZZAZIONE FIORIERE E UNA RAMP A CHIOSTRO CONVENTO - Pagamento fattura n. 1 FORNITURA FIORIERE
605	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.970,00	ARCHETIPO SRL	Immobili comunali adibiti a Laboratorio di Ortoterapia in C.da Trozza E EDIFICIO DIANA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 LAVORI IMMOBILI TROZZA/OTRANTO
606	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	206,00	BRICOMAN	Acquisto materiale ligneo per integrazione recinzione parco giochi Villa Via Menotti. - Pagamento fattura n. 0109010005158/17 ACQUISTO MATERIALE VARIO PARCO GIOCHI
607	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.891,66	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto tramite ODA su MEPA di n.2 personal computer e di n. 3 monitor per il Settore Servizi Sociali - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19 FORNITURA N.2 PC
608	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	209,00	MALAGNINO SRL	servizio trasporto ragazzi bullismi - Pagamento fattura n. 65-FE TRASPORTO EVENTO BULLISMO
609	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.704,00	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/19 . LIQUIDAZIONE III° ACCONTO SULLE COMPETENZE - Pagamento fattura n. FPA 1/19 RISTR TURATI SCUOLA
610	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,72	GBR ROSSETTO SPA	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 24803/2019/V1 fornitura materiale cancelleria
611	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	193,20	MAGGIOLI Spa	FORNITURA DI VOLUMI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI E MODULISTICA PERSONALE - Pagamento fattura n. 0005952509 fornitura volumi sulle assenze
612	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	225,70	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA FALDONI DIVERSE MISURE - Pagamento fattura n. 000028/PA fornitura materiale cancelleria
613	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 25/01/2019 al 24/03/2019 - 25/01/2019 al 24/03/2019 TIROCINIO
614	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO espleterà dal dal 17/01/2019 al 16/03/2019 - dal 17/01/2019 al 16/03/2019 TIROCINIO
615	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	V GROUP SRL	V GROUP SRL - FIERA MYPLANT&GARDEN MILANO SISTEMAZIONE STAND - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19 stand fiera myplant garden
616	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	Privacy	fornitura di n. 55 attestati di merito redatti su pergamena color avorio - Pagamento fattura n. 75 pergamene bullismo
617	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	Privacy	ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 76 cartelle uffici tributi
618	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36.282,80	RECUPERO ECOLOGICO INERTI REI SRL	Rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche - Pagamento fattura n. 10 rimozione rifiuti abbandonati
619	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FUN PROJECT	Assegnazione somme per organizzazione manifestazione Carnevale 2019 - Pagamento fattura n. 25/2019 carnevale 2019
620	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	acquisto di n°02 toner originali marca Kyocera – TK-475 tramite ODA - Pagamento fattura n. 09 E acquisto di n°02 toner originali marca Kyocera – TK-475 tramite ODA
621	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,08	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	MESE DI GENNAIO 2019 CUSTODIA CANI - Pagamento fattura n. 9E custodia cani gennaio 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
622	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150,00	Privacy	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PATULA CUPA - Pagamento fattura n. 1/PA rigenerazione urbana affid incarico
623	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.588,00	SERGIO ROLLO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PATULA CUPA - Pagamento fattura n. FPA 2/19 rigenerazione urbana saldo incarico
624	01/04/2019	Trasferimenti correnti	675,00	I POLO - ISTITUTO COMPRESIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Concorso Letterario sul tema il bullismo e Cyber bullismo in collaborazione con i locali istituti comprensivo - DG/17/208 - PREMIO CYBERBULLISMO
625	01/04/2019	Trasferimenti correnti	675,00	II POLO - ISTITUTO COMPRESIVO	Concorso Letterario sul tema il bullismo e Cyber bullismo in collaborazione con i locali istituti comprensivo - DG/17/208 - PREMIO CYBERBULLISMO
626	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	acquisto di n. 50 carte d' identità - FORNITURA CARTE D'IDENTITA CARTACEE N.50
627	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.997,59	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18 II ACCONTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA MENOTTI - Pagamento fattura n. FATTPA7_18/18
628	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.980,00	Privacy	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PATULA CUPA - Pagamento fattura n. 01/2019 PATULA CUPA AFF.INCARICO
629	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,67	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA PATULA CUPA INCARICO
630	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.378,29	Privacy	ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA C. TURATI. AFFIDAMENTO Redazione del Progetto Definitivo - Pagamento fattura n. 000001-2019-PA PATULA CUPA INCARICO
631	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.842,09	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EXSEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
632	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.384,41	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
633	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.679,41	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EXSEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
634	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.077,28	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EXSEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
635	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,99	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX C DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
636	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.401,84	Privacy	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI - Pagamento fattura n. E01/19 PATULA CUPA INCARICO
637	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA MADONNA DEL SS. ROSARIO	Compartecipazione alle spese per festa Madonna del Rosario - RIMBORSO SPESE FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
638	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.351,34	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO Interventi di salvaguardia valorizzazione e fruizione delle emergenze naturalistiche denominate Vore - Pagamento fattura n. 1/PA RIGENERAZIONE URBANA AFF.INCARICO



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
639	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.099,60	MANGIA ANTONIO SAPIENS	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PATULA CUPA - Pagamento fattura n. FattPA_01_2019
640	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI febr 2019 - Pagamento fattura n. 31 SERVIZIO PULIZIA MERCATO MESE DI FEBBRAIO 2019
641	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 30 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI FEBBRAIO 2019
642	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 44 SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI MARZO 2019
643	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 43 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019
645	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza Liquidazione spese periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019. - Pagamento fattura n. 1000369 GENN/FEBBR 2019
648	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	291,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE febr 2019 VEICOLI TECNICI - Pagamento fattura n. PJ00878615 FORNITURA CARBURANTE febr 2019 VEICOLI TECNICI
649	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	103,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE febr 2019 MEZZI PM - Pagamento fattura n. PJ00878615 FORNITURA CARBURANTE febr 2019 MEZZI PM
650	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.355,90	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI GENN/FEBBR 2019 - Pagamento fatture nn. 8719061752, 8719096337 GENN/FEBBR 2019 SEPSE POSTALI
651	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.425,00	CLARA SOC.COOP	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' CLARA. TAVIANO. CIG.. Z5327349E5 - Pagamento fattura n. FPA 20/19 genn/febr 2019
652	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.883,66	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. dic 2018 - Pagamento fattura n. 274/PA/18 MESE DI DIC 2018
653	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.468,40	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. DIC 2018 - Pagamento fattura n. 276/PA/18 DIC 2018
654	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.013,11	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. - Pagamento fattura n. 40793 GENNAIO 2019
656	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,36	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 168 /I, 199 /I genn/febb 2019
657	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.157,43	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. 0000024 MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO
658	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.338,70	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_19 APPROV IV SAL LAVORI VIA MENOTTI SCUOLA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
659	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	561,44	ECOTECNICA SRL	Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. – febbraio 2019: CIG Z7E26D2CE4 - Pagamento fattura n. 110/PA rsu febbraio 2019
660	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.615,06	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento rifiuti indifferenziati- marzo 2019 2019 RSU - Pagamento fattura n. P000131 rsu marzo 2019
661	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.292,18	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al periodo marzo 2019 - Pagamento fattura n. 000076 marzo 2019
662	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	163,65	COMPOST NATURA S.r.L.	Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di marzo 2019 - - Pagamento fattura n. 000066-2019 marzo 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
663	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO SUPPORTO MERCATO DEI FIORI liquidazione incarico di supporto al R.U.P. Marzo 2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/19 marzo 2019
664	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	747,12	ECOTECNICA SRL	MARZO 2019 RSU - Pagamento fattura n. 162/PA marzo 2019
665	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.798,20	Associazione di Promozione Sociale La Fata confett	Realizzazione di n. n. 1 concerto di Natale denominati Sogno di un Natale... - rimborso spese concerto natale 2018
666	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING - Pagamento fattura n. 18 ripresa di 29/03/19
667	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Pagamento fattura n. 000166-0C7 fornitura conglomerato
668	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2019 marzo 2019 - Pagamento fattura n. 56/2019/PA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2019 marzo 2019
669	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 55/2019/PA MARZO 2019 P.I.
670	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	FEBBRAIO CUSTODIA CANI ANNO 2019 FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 17F FEBBRAIO 2019
671	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	77,48	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	vestiario vigili - Pagamento fattura n. 6/2019
672	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	PROCEDURA PER FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PM - Pagamento fattura n. 6/2019
673	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	PROCEDURA PER FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PM EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01398 - Pagamento fattura n. 6/2019
674	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.661,88	MALAGNINO SRL	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. marzo 2019 - Pagamento fattura n. 82-FE TRASPORTO MARZO 2019
675	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33.492,48	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA Liquidazione fatt 157 per Servizio Refezione Scolastica mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 157 REFEZIONE MARZO 2019
676	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	minore R. D. Comunità Alloggio per Minori "L'Impronta", mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 27/2019/PA RETTA RICOVERO MARZO 2019
677	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	27,50	SUD GAS SRL	SUD GAS SRL di Campi Salentina - marzo 2019 RSU - Pagamento fattura n. P000048 MARZO 2019
678	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.867,24	AXA s.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - AT/18/71 (EX PROP.DET 461/2018 € 1.710.551,50) - Pagamento fattura n. 000486 DIC 2018/GENN/FEBBR 2019
679	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	514,99	AXA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 000486 adeguamento contrattuale dic/2018/febr 2019 - Pagamento fattura n. 000486 AGGIORNAMENTO COSTI
680	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.764,74	AXA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 000486 adeguamento contrattuale dic/2018/febr 2019 - Pagamento fattura n. 000486 AGGIORNAMENTO ONERI
681	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	79,75	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Pagamento fattura n. 000467 TRASPORTO RIF GENNAIO 2019
682	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	146,45	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Pagamento fattura n. 180 2019 0000180 GENN 2019
683	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	144.235,84	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 000549, 000510 MARZO 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
684	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 1930010473 MARZO 2019
685	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.010,58	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 236 /I
686	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	332,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNOM DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM ANNO 2018 MARZO - Pagamento fattura n. PJ00998126 MARZO PM
687	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	149,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019 VEICOLI TECNICI - Pagamento fattura n. PJ00998126 CARBURANTE MARZO MEZZI U.T.
688	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Definizione transattiva risarcimento danni - Definizione transattiva risarcimento danni
689	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	PA 3.26 S.R.L.	Partecipazione seminario di aggiornamento 'Tributi comunali': le novità della legge di bilancio 2019. - Pagamento fattura n. D36
690	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	"Le Giornate per il Turismo" rimborso spese - "Le Giornate per il Turismo" rimborso spese
691	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta di risarcimento danni - Definizione transattiva della richiesta di risarcimento danni
692	15/04/2019	Trasferimenti correnti	275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE - Sostegno economico a famiglie affidatarie - I TRIMESTRE anno 2019
693	15/04/2019	Trasferimenti correnti	474,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE AL NETTO DEL DEBITO MENSA
694	15/04/2019	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE
695	15/04/2019	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE DA COMPENSARE CON DEBITO MENSA - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 I TRIMESTRE DA COMPENSARE CON DEBITO MENSA
696	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA UTENZE DIC 2018 FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA SALDO 2018 - Pagamento fattura n. 0000119000093949 FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA
697	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.074,66	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 palazzetto - Pagamento fattura n. 5190121 fornitura gas mese di febbraio 2019 palazzetto
698	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.982,43	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 sede - Pagamento fattura n. 5190134 fornitura gas mese di febbraio 2019 sede
699	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,75	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole medie - Pagamento fattura n. 5190124 fornitura gas mese di febbraio 2019 sede
700	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.712,37	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole elem - Pagamento fatture nn. 5190123, 5190122 fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole elem
701	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole media e materna - Pagamento fattura n. 5190138 fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole media e materna
702	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.216,32	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole media e materna - Pagamento fattura n. 5190138 fornitura gas mese di febbraio 2019 scuole media e materna
703	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.812,42	ATTIVA S.P.A.	fornitura gas mese di febbraio 2019 biblioteca - Pagamento fatture nn. 5190154, 5190156 fornitura gas mese di febbraio 2019 bibliotoca
704	16/04/2019	Altre spese correnti	773,00	GENERALI INA ASSITALIA	Liquidazione polizze lancia musa e piaggio quargo 15.04.2019-15.04.2020 - POLIZZA ANNUA LANCIA MUSA PIAGGIO QUARGO 15.04.2019-15.04.2020



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
705	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,10	Privacy	gestione economato anno 2019 I TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO I TRIMESTRE 2019 ECONOMATO
706	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	191,50	Privacy	ECONOMATO ANTICIPAZIONE 2019 I TRIMESTRE 2019 - I TRIMESTRE 2019 ECONOMATO
707	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	353,43	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 000411 Servizio di conferimento dei rifiuti mese di marzo 2019.
708	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	148,84	PROGEST soc.coop.	Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2019 RSU - Pagamento fattura n. 000094 Liquidazione fattura relativa al mese di marzo 2019 RSU
709	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	129,86	EDIL AMBIENTE	Liquidazione fatture a Edil Ambiente Srl – mesi gennaio/febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 74, P/2 Liquidazione fatture a Edil Ambiente Srl – mesi gennaio/febbraio 2019
710	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.936,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Pagamento fattura n. 223/PA RSU MARZO 2019
711	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,20	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA GENN/MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_19, FATTPA 3_19, FATTPA 1_19 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA GENN/MARZO 2019
712	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,12	Privacy	Affidamento dell'incarico di Supporto Tecnico PROGETTO NUOVO PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 3 LIQ AFFIDAMENTO INCARICO C/O PALAZZETTO
713	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,64	Privacy	FORNITURA MANIFESTI CCR - Pagamento fattura n. 74
714	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	CONCERTO DEL 23 DICEMBRE 2018. RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n. 03-19
715	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.097,46	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE MARZO 2019 della minore D.G.Au. - Pagamento fattura n. 38/PA RETTA MINORE MARZO 2019 della minore D.G.Au.
716	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE MARZO 2019 della minore B.H.H. - Pagamento fattura n. 40/PA RETTA MINORE MARZO 2019 della minore B.H.H.
717	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.875,00	CLARA SOC.COOP	MARZO 2019 RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' CLARA. TAVIANO. - Pagamento fattura n. FPA 30/19
718	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	MANCARELLA EDITORE	Candidatura "LEVERANO IN FIORE" Mancarella Editore redazione progetto Ospitalità - Pagamento fattura n. 17 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO
719	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.117,56	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ospitalità minore D.G.AI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 39/PA
720	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	CLARA SOC.COOP	MARZO 2019 PAGAMENTO RETTA REGIME RESIDENZIALE - Pagamento fattura n. FPA 31/19 MARZO 2019 RETTA R.S.
721	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,88	ASSOCIAZIONE P.E.T.T. SPORTIVA E CULTURA	RIMBORSO III RATA. Nuovo allacciamento al servizio fognante per il campo sportivo ubicato in via Kennedy ang. Via Giusti - Liquidazione spesa per nuovo allacciamento al servizio di fognatura AQP in via Kennedy ang. via Giusti III RATA
722	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ARTE FLOREALE Ivan Bergh	Allestimento floreale dello stand con composizioni e installazioni floreali - Pagamento fattura n. 30 SERVIZIO ALLESTIMENTO MYPLANT 2019
723	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.141,40	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA- - Pagamento fattura n. 122/PA MARZO 2019
724	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,00	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	Manutenzione impianti elettrici presso edifici comunali. - Pagamento fattura n. 5



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
725	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	impianti elettrici presso gli edifici comunali adibiti a Centro Diurno per minori ed adulti in difficoltà in C.da Trozza - Pagamento fattura n. 1 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI C.TDA TROZZA
726	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	863,50	Privacy	RIPARAZIONE INFISSI PRESSO TEATRO E SCUOLE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
727	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,74	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Manutenzione impianti pubblica illuminazione via Cesarea- Ancona. - Pagamento fattura n. 62/2019/PA CONDUZIONE DI P.I.
728	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.144,50	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	Interventi di salvaguardia valorizzazione e fruizione delle emergenze naturalistiche denominate Vore - Pagamento fattura n. 10 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RIGENERAZIONE URBANA
729	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.964,78	METAMOR ARCHITETTI DI BATTAGLINI JURI	Mobilità sostenibile e percorso didattico nell'Ambito Territoriale 3 – Parco Didattico del Sole - Pagamento fattura n. 5/PA RIGENERAZIONE URBANA LIQ INCARICO
730	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.179,02	METAMOR ARCHITETTI DI BATTAGLINI JURI	progettazione definitiva per "Mobilità sostenibile e percorso didattico nell'Ambito Territoriale 3 – Parco Didattico del Sole" - Pagamento fattura n. 5/PA
731	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,82	Privacy	Manutenzione impianto elettrico edificio scolastico Ten. Calò. - Pagamento fattura n. 5
732	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.970,90	Privacy	progettazione definitiva "Mobilità sostenibile e percorso didattico nell'Ambito Territoriale 3 – Parco Didattico del Sole" - Pagamento fattura n. 5/001 RIGENERAZIONE RUBANA
733	17/04/2019	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Adesione Associazione `Borghi Autentici d`Italia` - Quota associativa anno 2019. - Quota associativa 2019
738	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità aprile 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
806	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	178,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	AVVISO N.P000014097 IV TRIM 2018 CAPO XV CODICE UTENTE CMLE0009 - IV TRIMESTRE 2018 AVVISO N.P000014097
807	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	170,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISP TRIMESTR I ANNO 2019 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 AVVISO Q000004321/2019 - I TRIMESTRE 2019 AVVISO N.Q000004321
808	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	530,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	Acquisto tramite ODA su MEPA di n.1 software gestione contributo libri di testo per il Settore Servizi Sociali - Pagamento fattura n. 2019/204 fornitura software libri di testo
809	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	APPOLIS srl	REALIZZAZIONE SERVIZI ICT - APP TECNOLOGICA - MARKETING TERRITORIALE E SEGNALAZIONI CITTADINI - Pagamento fattura n. 3/FE realizzazione APP
810	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	441,18	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	MARZO 2019 RETTA P.A. - Pagamento fattura n. 15/FE RETTA MARZO P.A.
811	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	MALAGNINO SRL	Servizio scuolabus per trasporto alunni presso il Teatro per rassegna d'ombra 2019 - Pagamento fattura n. 72-FE RASSEGNA TEATRALE BAGLIORI D'OMBRA



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
812	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	Fornitura formulario risorse decentrate 2019 - Pagamento fattura n. 1011 FORMULAZIONE COSTITUZIONE UTILIZZO FONDO
813	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	110,60	Privacy	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RIMBORSO VERBALE ACCERTAMENTO N.317
814	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	684,42	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO PER IL PERSONALE P.L. - Pagamento fattura n. 7/2019 FORNITURA DISTINTIVI
815	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.588,44	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	MARZO CUSTODIA CANI ANNO 2019 MARZO - Pagamento fattura n. 24E MARZO 2019
816	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.033,09	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info-Point turistici - liquidazione II compenso
817	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	131.408,38	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	SALDO Progetto Sprar Neda per rifugiati e richiedenti asilo - Progetto Sprar Neda per rifugiati e richiedenti asilo - Liquidazione saldo anno 2018
818	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.784,68	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESWE DI MARZO 2019 - FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019
819	29/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi a bisognosi - contributo MAGGIO 2019
820	29/04/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO DA GENN/APRILE 2019 - SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 2019
821	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CANONE ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI INFORMATICA EL CENTRO ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) DELLA MCTC - CMLE009 CANONE ANNUO 2019
822	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	Spettacolo teatrale Tra sogno e Realtà a cura dell'Associazione novellando Teatri d'Arte - RIMBORSO SPESE SPETTACOLO DEL 09/09/2018
823	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	419,90	NOVELLANDO TEATRI D'ARTE	Rimborso spese a associazione culturale Novellando Teatri d'Arte - Rimborso spese all'Associazione culturale Novellando Teatri d'Arte ESTATE 2018
824	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi . Costituzione giudizio davanti alla Corte Costituzionale - Pagamento fattura n. 44/FE TAR LECCE 1238/2014 R.G. ECOTASSA 14
825	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	incarico legale avv. Luigi Quinto - ricorso tributo speciale rifiuti EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00095 - Pagamento fattura n. 44/FE TAR LECCE 1238/2014 R.G. ECOTASSA 14
826	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	960,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	Rimborso spese vive sostenute da Associazione Civiltà per la realizzazione dello spettacolo. - RIMBORSO SPESE "NON SO CHE VISO AVESSSE"
827	29/04/2019	Trasferimenti correnti	3.089,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE 01-31 MARZO 2019 - 01-31 MARZO 2019 CIE
828	29/04/2019	Trasferimenti correnti	1.359,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 APRILE 2019
829	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	81,50	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Affidamento alla ditta Micron snc da Veglie per l'acquisto di un toner per la stampante in dotazione presso l'ufficio del Sindaco. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19 FORNITURA TONER
830	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	RIPARAZIONE PC - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19 RIPARAZIONE PC UFFICIO PM
831	29/04/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO DA GENN/APRILE 2019 - SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 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
832	29/04/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO DA GENN/APRILE 2019 - SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 2019
833	29/04/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO DA GENN/APRILE 2019 - SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 2019
834	29/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
835	30/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
836	30/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà' - Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
			300,00	Privacy	Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
			300,00	Privacy	Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
837	30/04/2019	Trasferimenti correnti	145,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
			280,00	Privacy	Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
838	30/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - Sussidio economico continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto
839	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.093,34	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00002 - Pagamento fattura n. 47/2019
840	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.245,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PRESSO EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/PA
841	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	MANUTENZIONE ARREDI CAMPO SPORTIVO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 01E/2019 ARREDAMENTI CAMPO
842	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	721,09	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. FEBBR 2019 - Pagamento fattura n. 41112 FEBBR 2019
843	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	23.045,88	ASECO SPA	Aseco contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili APRILE 2018 - Pagamento fattura n. A000248 MARZO 2019 RSU
844	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	CAGNAZZO PULIZIE SRLS	Pulizia straordinaria dell' immobile di proprietà comunale" Ex Combattenti" - Pagamento fattura n. 02PA/18 PULIZIA EX COMBATTENTI
845	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Pagamento fattura n. 62/2019
846	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	GINESTRO ALESSANDRO	Toner per stampante mercato dei fiori - Pagamento fattura n. 42/PA MERCATO DEI FIORI TONER
847	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24.942,06	ASECO SPA	Aseco spa per contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili MARZO 2019 - Pagamento fattura n. A000185 MARZO 2019 RSU
848	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente - COMPENSO CORSO ANTICORRUZIONE



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
849	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 1930015840 APRILE 2019
850	03/05/2019	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO DA GENN/APRILE 2019 - SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 2019
			780,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO GENN/APRILE 2019
851	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	320,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 FONTANINE - Pagamento fatture Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 FONTANINE
852	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0000119001193962Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 A NIDO
853	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	78,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 VIA MENOTTI - Pagamento fatture nn. 0000119001240871, 0000119001248929 Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 COMUNE
854	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	84,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 0000119001240812, 0000119001276382Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 A BIBLIOTECA
855	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	62,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 SCUOLA MATERNA VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000119001162113 Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 A
856	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	464,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 SCUOLA MATERNA VIA SANZIO - Pagamento fatture nn. 0000119001162113, 0000119001267440Quota Variabile Acqua. PERIODO 09/01/19 AL 11/04/19 SCUOLA MATERNA VIA SANZIO
857	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	GINESTRO ALESSANDRO	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KIOCERA 2560 - Pagamento fattura n. 49/PA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA
858	06/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- - CONTRIBUTO A BISOGNOSI
859	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	KIBERNETES S.R.L. - BARI	Aggiornamento e redazione inventario comunale - Pagamento fatture nn. 0000022/SPLIT, 0000037/SPLIT LIQUIDAZIONE ACCONTI
860	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,67	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. 0000061 sicurezza sul lavoro
861	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	347,70	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	riparazione fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3500i in dotazione presso l'ufficio servizi demografici. CIG: Z642806C95. - Pagamento fattura n. 7/E riparazione fotocopiatrice ufficio demografico
862	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	702,72	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per fornitura carta occorrente presso il Settore istituzionale. - Pagamento fattura n. 8/E fornitura carta
863	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.615,00	COMUNITA' JONATAN	I trimestre semestre dell'anno 2019 del minore S.G.C. (ex prop. det.104/2019) - Pagamento fattura n. 32 I trimestre 2019
864	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	PAPA GIANFRANCO	Servizio di Tesoreria Comunale 2019/2023 - Nomina commissione di gara ai sensi dell'art. 77 comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. CIG: Z3F209EAC0. Liquidazione compenso - LIQUIDAZIONE COMPENSO CONVENZIONE GARA
870	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.739,43	BUONFRATE SRL	POR Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione 6.7, Avviso Pubblico SMART- IN PUGLIA Community Library, Biblioteca - Pagamento fattura n. 08 I ACCONTO COMMUNITY LIBRARY



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
871	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	147,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019 mezzi u.t.APRILE 2019 - Pagamento fattura n. PJ01118325 FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019 mezzi u.t.APRILE 2019
872	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	282,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM Aprile 2019 - Pagamento fattura n. PJ01118325 FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM Aprile 2019
873	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta di risarcimento danni - Definizione transattiva della richiesta di risarcimento danni
874	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.879,78	SICIT- BITUMI Srl	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo confezionato in sacchi da Kg. 25. DIC 2018 - Pagamento fattura n. 000631-0C7/18 LIQUIDAZIONE DIC 2018
875	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.610,00	MALAGNINO SRL	APRILE 2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 125-FE TRASPORTO APRILE 2019
876	08/05/2019	Trasferimenti correnti	1.242,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-30 APRILE 2019 - EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-30 APRILE 2019
877	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA MESE DI APRILE 2019 IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 65 PULIZIA IMMOBILI MESE DI APRILE 2019
878	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI aprile 2019 - Pagamento fattura n. 64 MERCATO DEI FIORI APRILE 2019
881	08/05/2019	Altre spese correnti	5.000,00	ADRIATECA SRL	polizza assicurativa con validità di un anno dal 3/5/2019 - Z622836FAC POLIZZA ASSICURATIVA DAL 03/05/19
882	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.341,87	POSTE ITALIANE S.P.A. POLO LOGISTICO	ACCERTAMENTI IMU 2014 COMUNE DI LEVERANO SAP 30850041-006 - ACCERTAMENTI IMU 2014 COMUNE DI LEVERANO SAP 30850041-006
883	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.540,62	POSTE ITALIANE S.P.A. POLO LOGISTICO	ACCERTAMENTI IMU 2014 COMUNE DI LEVERANO SAP 30850041-006 - ACCERTAMENTI IMU 2014 COMUNE DI LEVERANO SAP 30850041-006
884	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	137,41	POSTE ITALIANE S.P.A. POLO LOGISTICO	ACCERTAMENTI IMU 2014 COMUNE DI LEVERANO SAP 30850041-006 - Z7A285229B
885	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	111,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA CONCESSIONE GORVENATIVA SU CELLULARI - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DI SIM PER TRAFFICO DATI. Liquidazione spesa.
886	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 17/03/2019 al 16/04/2019 - TIROCINIO APRILE 2019
887	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 25/03/2019-25/04/2019 - TIROCINIO APRILE 2019
888	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419,00	INFO SRL	DELL` INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI POR PUGLIA 2014/2020 – Asse X – Azioni 10.8 e 10.9 - Costo complessivo di € 910.000,00. CUP. C14H17000200002. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA` LEGALE DELL'ESIT - Pagamento fattura n. 611/01
889	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.610,30	Privacy	progettazione definitiva per "Mobilità sostenibile e percorso didattico nell'Ambito Territoriale 3 – Parco Didattico del Sole" - Pagamento fattura n. 1/PA RIGENERAZIONE URBANA
890	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/03/2019-17/04/2019. - Pagamento fattura n. 68/2019/PA P.I. MANUTWENZIONE 17/03/19-17/04/19
891	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.905,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	manutenzione straordinaria della pavimentazione di strade comunali urbane ed extraurbane interessate dalla manifestazione podistica "21.000 Vigne del Negroamaro - Pagamento fattura n. 03
892	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	277,53	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di aprile 2019. - Pagamento fattura n. 000627
893	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	795,69	ECORISORSE SRL	RSU MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 73/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
894	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,50	EDIL AMBIENTE	Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - aprile 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Pagamento fattura n. P/3
895	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO SUPPORTO MERCATO DEI FIORI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19 APRILE 2019
896	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza, MARZO/APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 1 MARZO/APRILE 2019
897	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto III TRANCE - III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			1.122,40	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			955,26	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			24,97	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			927,20	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			1.500,00	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			390,40	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			595,19	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			488,00	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			585,60	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			732,00	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
898	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto III TRANCE - III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
			30,03	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO SALDO
			93,50	Privacy	III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
899	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	173,60	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto III TRANCE - III TRANCE CONTRIBUTO AMIANTO
900	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.895,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000119001427696, 0000119001421729, 0000119001456992, 0000119001347342, 0000119001351383, 0000119001351378, 0000119001351382, 0000119001351386, 0000119001373661Quota Variabile Ac
901	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	763,18	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 CAMPO E PALAZZETTO - Pagamento fatture nn. 0000119001377771, 0000119001354659Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 IMPIANTI SPORTIVI
902	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.453,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua.....PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fatture nn. 0000119001351376, 0000119001359491...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO6 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
903	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	304,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO SCUOLE ELEM - Pagamento fattura n. 0000119001320905Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO MERCATO DEI FIORI
904	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	458,90	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000119001322043Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO MERCATO DEI FIORI
905	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	502,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000119001322043 Quota Variabile Acqua...PERIODO 30/01/19 AL 30/04/19 ACCONTO MERCATO DEI FIORI
906	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	COMITATO FIORI	Manifestazione Leverano in Fiore 2019 I ACCONTO - LIQ I ACCONTO LEVERANO IN FIORE 2019
907	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,15	TIM ITALIA SPA	BIBLIOTECA VIA SEDILE III BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8S00103433
908	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	144,85	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00103263, 8S00104012
909	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	477,34	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00102380, 8S00103665, 8S00104306
910	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	226,11	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00102463, 8S00102428
911	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	453,00	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00102633, 8S00104250, 8S00102987 SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019
912	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	270,94	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 PM - Pagamento fatture nn. 8S00102784, 8S00103234
913	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,11	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE III BIMESTRE 2019 MERCATO - Pagamento fattura n. 8S00103325
914	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.698,79	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MARZO 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5190187, 5190186 MARZO 2019
915	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	108,08	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MARZO 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5190185
916	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	371,52	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MARZO 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5190185
917	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,55	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO MARZO 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5190198 FORNITURA METANO MARZO 2019 SEDE
918	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.441,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 TORRE P.ZA VIA EMILIA Z.A. - Pagamento fatture nn. 003028644390, 003028644397, 003028644395, 003028644396 FORNITURA E.E. APRILE 2019
919	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	633,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 003028644392 FORNITURA E.E. APRILE 2019
920	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	544,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fatture nn. 003029193147, 003028644393 FORNITURA E.E. APRILE 2019 SCUOLE MATERNE
921	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	871,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 003028644398 FORNITURA E.E. APRILE 2019 SEDE
922	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	336,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 CONVENTO - Pagamento fattura n. 003029193148 FORNITURA E.E. APRILE 2019 CONVENTO
923	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	766,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 003028644391 FORNITURA E.E. APRILE 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
924	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	570,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003028644400 FORNITURA E.E. APRILE 2019 MERCATO
925	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,80	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI MARZO/APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 5E COMPENSO MARZO/APRILE 2019
926	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.058,51	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Ambiente & Sviluppo Società Consortile a r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati-APRILE 2019 - CIG:3170330F10 - Pagamento fattura n. P000164 RSU APRILE 2019
927	16/05/2019	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. 66 del 2/5/2019 - Pagamento fattura n. 66
928	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	931,48	ECOTECNICA SRL	Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - APRILE 2019: - Pagamento fattura n. 216/PA
929	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	351,86	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 APRILE 2019 - CIG Z6826D2CD8 - Pagamento fattura n. 000109-2019 APRILE 2019
930	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.818,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al periodo aprile 2019 - CIG: Z8C26D2CBE - Pagamento fattura n. 000108 aprile 2019
931	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	APRILE CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 33E
932	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.925,59	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA vert e orizz - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
933	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	142.632,67	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI aprile 2019 - Pagamento fattura n. 000640 APRILE 2019
934	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	manutenzione orologio mesi DI MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 3, 4
935	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	CARISSIMO ALCIBIADE C/ COMUNE. GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.ALBERTO MARIA DURANTE - Pagamento fattura n. FATTPA8_18/18
936	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.740,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Manutenzione edificio scolastico Via De Nicola. - Pagamento fattura n. 02 EDIFICIO VIA DE NICOLA
937	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	124,08	Privacy	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PERO PROGETTO SERVIZIO CIVILE - Pagamento fattura n. 38
938	16/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.445,00	VETRANO SALVATORE	manufatti stradali in co.da "Chetta" ed in c.da "Paladini", alla riparazione della delimitazione del monumento "Santa Croce" e della messa a quota di n. 2 tombini - Pagamento fattura n. 1
939	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	301,62	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	aprile/maggio UTENZE DIC 2018 - Pagamento fatture nn. 751742580000211, 751742582011117, 751742580000111
940	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.184,45	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fatture E.E. MESE DI APRILE 2019
941	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	290,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA UTENZE APRILE 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003033888145
942	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. APRILE 2019 PALAZZETTO SALDO - Pagamento fattura n. 003033888145
943	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	86,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE SEMAFORO VIA EINAUDI - Pagamento fattura n. 003033888144
944	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.460,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI APRILE 2019 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 003033888143



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
945	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19 VIA TOSCANA - Pagamento fattura n. 0000119001000103 SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19
946	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19 Z.A. - Pagamento fattura n. 0000119001034066 SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19
947	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	191,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19 Z.A. - Pagamento fattura n. 0000119001034066 SERVIZIO IDRICO PERIODO 28/12/18-04/04/19
948	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	46,36	Privacy	Fornitura manifesti 25/04/19 - Pagamento fattura n. 119
949	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	SPESE PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 16
950	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASS "G.VERDI"-RATTA VITO	liquidazione prestazione musicale/banda 25/04/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
951	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. COMMISSIONE DI GARA - Pagamento fattura n. 1
952	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA - Pagamento fattura n. 1
954	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.075,00	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA MARZO E APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 12/PA, 16/PA GESTIONE MARZO E APRILE 2019
955	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	208,28	CARTO COPY SERVICE s.r.l	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Acquisto tramite ODA su Mepa di toners vari occorrenti presso il Settore Istituzionale. - Pagamento fattura n. 751/G
956	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	32,80	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ELEZIONI EUROPEE - Pagamento fattura n. 317
957	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.141,49	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. Liquidazione spesa periodo `marzo-aprile 2019`. CIG: ZE52652332 - Pagamento fattura n. D2695 servizio ass.mese marzo/aprile 2019
958	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	SARFLA' DI ELISA STRAFELLA	Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente-fornitura buffet - Pagamento fattura n. 03/B/19
959	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31.782,62	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 187
960	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE I ACCONTO 2019 - Pagamento fatture nn. 0000119001068910, 0000119001020126, 0000119001099193, 0000119001072999, 0000119001078562
961	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	147,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO I ACCONTO 2019 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 0000119001112356
962	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	859,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000119001020130, 0000119001068911
968	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità maggio 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.211,86	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METANO ERP RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE MESE MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 5190066, 5190188, 5190202
1034	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA IDRICA FONTANINA VIA GORGONI I ACC 2019 - Pagamento fattura n. 0000119001068909
1035	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	898,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	SPESE PUBBLICAZIONE GURI GARA SERVIZIO DI TESORERIA - Pagamento fatture nn. 1219000376, 1219004616
1036	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	PROGEST soc.coop.	APRILE 2019 RSU - Pagamento fattura n. 000135
1038	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Spettacolo "Note di Cabaret" del 26 aprile 2019. - RIMBORSO SPESE NOTE DI CABARET
1039	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE TOTAL BIKE	Giornata nazionale dello sport 2019. I acconto - I acconto giornata dello sport
1040	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	315,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA - Pagamento fattura n. 23
1041	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING - Pagamento fattura n. 25
1042	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto di n. 50 licenze antivirus AVG Anti-Virus Business Edition (24 mesi). Impegno di spesa CIG ZC327FB559 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1043	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos anno 2017/2018/2019 - Pagamento fattura n. 213
1044	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.354,15	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA- APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 168/PA
1045	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	399,16	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Liquidazione retta di frequenza minore P.L. , Centro socio educativo Il Sorriso mese di aprile 2019 - - Pagamento fattura n. 19/FE
1046	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	970,83	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza APRILE 2019 della minore D.G.Au. (ex det.102/2019) - Pagamento fattura n. 52/PA
1047	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.913,44	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza APRILE 2019 D.G. Al, Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano, mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 53/PA
1048	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	Retta di frequenza APRILE 2019 minore R. S. - Pagamento fattura n. FPA 44/19
1049	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,56	ECORISORSE SRL	RSU APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 98/PA
1050	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	MALAGNINO SRL	Trasporto scolastico per uscita del 16.04.2019. I Polo. Progetto Ambiente. Impegno di spesa. Cig: Z9427F1D74 - Pagamento fattura n. 150-FE
1051	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	Privacy	acquisto bollettari tosap - Pagamento fattura n. 135
1052	22/05/2019	Trasferimenti correnti	5.627,60	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	"Quota competenza Comune Leverano, anno 2019" - Quota competenza Comune Leverano, anno 2019"
1054	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	473,14	Associazione Amici della Musica	Rassegna Culturale "Ci vuole un fiore" 2019. Impegno di spesa per Spettacolo "Nel mezzo del cammin" del 29 marzo 2019. - Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore 2019". Liquidazione per rimborso spese all'Associazione Amici della Musica per realizzazione spettacolo "Nel mezzo del cammin.." del 29.03.2019.
1055	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.938,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO ANNUNO 2017 - Pagamento fattura n. 00000157/18
1056	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.999,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO ANNUO 2018 - Pagamento fattura n. 0000069/40
1057	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	CLIO SPA	Sistema informativo "Whistleblowing" - Rinnovo anno 2019 - - Pagamento fattura n. 1000771



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
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARI
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			120,00	Privacy	ONORARIO ELETTORALE
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
1065	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	Privacy	-ONORARI SEGGIO 7-12 - ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARI
			96,00	Privacy	ONORARIO
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARI
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO



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
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARI
			96,00	Privacy	ONORARI
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARI
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			120,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
			96,00	Privacy	ONORARIO
1066	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.S.D. BODY LINE CENTER	Campionato Provinciale di Ginnastica Ritmica. - Campionato Provinciale di Ginnastica Ritmica. Liquidazione spesa.
1067	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	592,80	ENEL ENERGIA SPA	fornitura E.E. MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003025626085 fornitura e.e. mercato dei fiori
1068	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	700,40	ENEL ENERGIA SPA	fornitura e.e. impianti sportivi mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 003025626080
1069	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	958,99	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura e.e. scuola elem via liberta mese di febr/marzo 2019 - Pagamento fattura n. 003025626086
1070	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	486,79	ENEL ENERGIA SPA	SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 003025626075 FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
1071	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 CIMITERO E SALDO 2018 - Pagamento fattura n. 003025626079 FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 CIMITERO E SALDO 2018
1072	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 Z.A. - Pagamento fattura n. 003025626077
1073	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	872,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 Z.A. - Pagamento fattura n. 003025626077
1074	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	962,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 003025626074
1075	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 003025626081, 003026474414 FORNITURA E.E. SEDE E UNION 3
1076	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	938,98	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E, MESE DI FEBBR/MARZO 2019 CENTRO TEATRO - Pagamento fattura n. 003025626083 FORNITURA E.E. TEATRO MARZO 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
1077	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. TEATRO COMUNALE MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 003025626083
1078	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	712,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 003026474416, 003026474415, 003025626084 FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 BIBLIOTECA
1079	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	337,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MARZO 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003026474413, 003025626073, 003025626078, 003025626079 P.I.
1080	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.498,18	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di ricovero minore B. H. H., Comunità Educativa Ambarabà di Carmiano (APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 54/PA APRILE 2019 MINORE BHH
1081	30/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi a bisognosi giugno 2019 - contributio giugno 2019
1084	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	Definizione transattiva richiesta risarcitoria CAZZELLA TIBERIO - Definizione transattiva richiesta risarcitoria CAZZELLA TIBERIO
1085	03/06/2019	Trasferimenti correnti	9,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO GALLIPOLI COMPETENZA 2018/2019 - MANUTENZIONE FARI E FANALI 2018/2019
1086	03/06/2019	Trasferimenti correnti	4.220,70	AIP EX ATO PUGLIA	Versamento quota contributo ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Anno 2019 - Versamento quota contributo ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Anno 2019
1087	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,10	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SIOPE + COMPETENZA 2018 - Pagamento fattura n. 0000107/40
1088	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	THE FACTORY ASS.	Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore 2019". Rimborso spese all'associazione culturale The Factory - Nuovi Orizzonti per evento "Play Storic Live" del 30 aprile - Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore 2019". Rimborso spese all'associazione culturale The Factory - Nuovi Orizzonti per evento "Play Storic Live" del 30 aprile
1089	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	917,47	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Marzo 2019 - Pagamento fattura n. 41424
1090	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	RSA S.ANNA	mesi di nov/dic 2018 RSA SANT'ANNA IN FAVORE DI M.L.. - Pagamento fatture nn. 63, 65
1091	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.321,66	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 401/PA aprile 2019
1092	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	ZECCA MARIO C/COMUNE RICORSO AL TAR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00377 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_18/18 ZECCA MARIO C/COMUNE
1093	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.511,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 MAGGIO 2019
1094	03/06/2019	Trasferimenti correnti	275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - GIUGNO 2019
1095	03/06/2019	Trasferimenti correnti	810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - GIUGNO 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - GIUGNO 2019
1096	03/06/2019	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - GIUGNO 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - GIUGNO 2019
1097	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.549,02	Privacy	SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI ACCONTO ASILO NIDO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18 - Pagamento fattura n. FATTPA4_18/18 saldo



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
1098	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.086,62	GRECO WALTER	SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI ASILO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA7_18; FATTPA6_18 - Pagamento fatture nn. FATTPA6_18/18, FATTPA7_18/18 saldo
1099	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.188,49	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA II SAL ASILO - Pagamento fattura n. 13/PA/18 saldo
1100	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.288,61	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	fatt 1/2019 LAVORI 550.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA R.SANZIO III SAL - Pagamento fattura n. 1/PA saldo III SAL
1101	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Teatro Le Giravolte soc.coop	Rimborso spese a Teatro Le Giravolte soc. coop. - RIMBORSO SPESE
1102	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 1930021151
1103	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	THE FACTORY ASS.	Rimborso spese analitico all'Associazione The Factory per realizzazione concerto del 24 aprile 2019. - 25 Aprile 2019 - 74° anniversario della Liberazione. Rimborso spese all'Associazione The Factory - Nuovi Orizzonti per realizzazione evento musicale "Le otto ore" di e con Massimo Donno.
1104	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	653,00	Privacy	fornitura materiale grafico - Pagamento fattura n. 123
1105	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	165,19	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Pagamento fattura n. 349 2019 0000349
1106	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,10	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti, prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti CER 191212 - Pagamento fattura n. 000776
1107	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	VETRANO SALVATORE	Manutenzione fognatura bianca - Pagamento fattura n. 2
1108	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MEDIE I TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000004996 MARZO 2019
1109	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,84	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso MERCATO DEI FIORI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0000004996
1110	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE MATERNE I TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 0000004996
1111	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	Ottimizzazione rete connettività presso SCUOLE ELEM MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0000004996
1112	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	COMITATO FIORI	Manifestazione Leverano in Fiore 2019 - liquidazione saldo
1113	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Manutenzione straordinaria aiuole antistanti Sede Municipale di Via Menotti e Basolato interno al centro storico. - Pagamento fattura n. 01
1114	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 83 MAGGIO 2019
1115	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 84
1116	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
			201,50	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 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
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
			201,50	Privacy	MAGGIO 2019
1117	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	441,88	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Manutenzione impianto illuminazione Calvario. - Pagamento fattura n. 81/2019/PA
1118	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/04/2019-17/05/2019. - Pagamento fattura n. 88/2019/PA
1119	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO. - Pagamento fattura n. 89/2019/PA
1120	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.814,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Estendimento pubblica illuminazione in Via Don Luigi Sturzo. - Pagamento fattura n. 82/2019/PA
1121	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	277,68	GBR ROSSETTO SPA	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 57233/2019/V1
1122	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40.202,66	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 237 maggio 2019
1123	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019 VEICOLI TECNICI maggio 2019 - Pagamento fattura n. PJ01239331 maggio 2019
1124	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	282,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. PJ01239331
1125	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,58	EDIL AMBIENTE	servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - maggio 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Pagamento fattura n. P/4
1126	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica per l'allestimento di impianti elettrici presso i seggi elettorali e del palco comizi. - Pagamento fattura n. 2
1127	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.494,58	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa a maggio 2019 - CIG: Z8C26D2CBE - Pagamento fattura n. 000135
1128	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per sistemazione seggi elettorali, facchinaggio e servizi vari. - Pagamento fattura n. 85
1129	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per riparazione stampante in dotazione presso l'Ufficio servizi demografici-elettorale. - Pagamento fattura n. 10/E
1130	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	786,70	THE FACTORY ASS.	Rassegna culturale "Cuntàmune. Festival della parola, del dialogo e del racconto". Impegno di spesa per laboratorio artistico partecipato sulla calligrafia e per promozione rassegna culturale "Cuntàmu - laboratorio artistico partecipato sulla calligrafia e per promozione rassegna culturale "Cuntàmune".
1131	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	AXA s.r.l.	SFILATA DEI CAVALLI 2018 - Pagamento fattura n. 000672
1132	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	ABBONAMENTO EDK TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/190011880 tributi
1133	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	TUTTO UFFICIO DI MAZZEO CARMELO	ACQUISTO ARMADIO METALLICO - Pagamento fattura n. 23 E
1134	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO espleterà dal 16 APRILE al 16 MAGGIO 2019 - Liquidazione indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio formativo e di orientamento
1135	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO 25 APRILE 2019 al 24 MAGGIO 2019 - RIMBORSO SPESE TIROCINANTE
1136	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.309,74	PARK SIGNAL S.R.L.	AGGIO PER PARCOMETRI 2018 - Pagamento fatture nn. PA10, PA11



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
1138	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	271,15	COMPOST NATURA S.r.L.	Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. 000150-2019
1139	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO SUPPORTO MERCATO DEI FIORI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19
1140	07/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Centro Storico del Comune di Leverano, lavori per la costruzione di condotte fognanti lungo Corte De Castro, Vico Murano e Vico Lunga. - Pagamento fattura n. 0000619100000739
1141	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LES BALADINES	Spettacolo di teatro e danza "All'anima di Leverano" del 4 maggio 2019 in Piazza Roma. - Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore 2019". Rimborso spese all'Associazione culturale "Les Baladines" per spettacolo di danza e teatro del 4 maggio 2019.
1142	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Partecipazione al Progetto Speciale 2019 `Luoghi della Lentezza e del Saper Fare - Progetto Speciale 2019 `Luoghi della Lentezza e del Saper Fare`. Liquidazione contributo associativo straordinario.
1143	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.397,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	Attivazione "Servizio gestione ordinativo informatico SIOPE +" - CIG: Z40241199D - Pagamento fattura n. 0000107/40
1144	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36.458,16	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) -Impegno di spesa in favore Progeva s.r.l. per contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili dal 26/04/2019 al 01/06/2019. CIG - Pagamento fattura n. 190278
1145	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	148.498,39	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE maggio 2019 - Pagamento fatture nn. 000811, 000875
1146	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	Associazione Culturale Factory Transadriatica	spettacolo teatrale "Corri Dafne del 10 maggio 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1147	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.520,44	DIMO GROUP Srl	ARREDI URBANI ZONA MENNULA - Pagamento fattura n. 3/101
1148	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	74,54	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1149	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	79,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Materiale da FERRAMENTA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1150	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.206,04	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 286/PA
1151	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,44	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	marzo/aprile 2019 SPESE POSTALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8719182652, 8719132003
1152	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131,23	Privacy	rimborso spese al Sindaco per missione a Napoli - Rimborso spese per missione a Napoli
1153	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Privacy	Commissione di gara compenso - COMPENSO GARA COMUNITY LIBRARY
1154	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	279,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003035349049 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
1155	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	979,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 003035349048 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO
1156	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	246,53	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 CIMITERO - Pagamento fattura n. 003035349053 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 CIMITERO



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
1157	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	277,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 PZA FONTANA E VENETO - Pagamento fatture nn. 003035349052, 003035349047
1158	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	602,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003035349060 MERCATO DEI FIORI MESE DI AMAGGIO 2019
1159	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	798,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 Z.A. VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 003035349051 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 Z.A.
1160	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	279,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003035349054
1161	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	214,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 EX MERCATO TEATRO VIA TURATI - Pagamento fattura n. 003035349058 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019
1162	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	310,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 003035349059, 003035349055 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 BIBLIOTECA
1163	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	842,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003035349056 FORNITURA E.E. MAGGIO 2019
1164	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.596,58	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	fornitura e.e. mese di MAGGIO 2019 P.I. - Pagamento fatture MAGGIO 2019 P.I.
1165	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Pagamento somma a titolo di franchigia contrattuale - Pagamento somma a titolo di franchigia contrattuale
1166	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	422,00	CIRFERA VALERIO	Liquidazione spese e competenze per CTU nella causa Leo Enzo c/ Comune. - Pagamento fattura n. 02/2019
1167	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	264,66	CIRFERA VALERIO	Liquidazione spese e competenze per CTU nella causa Leo Enzo c/ Comune. - rimborso spese legali
1168	14/06/2019	Trasferimenti correnti	1.359,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DCELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-31 MAGGIO 2019 - EMISSIONE DCELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 16-31 MAGGIO 2019
1169	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	345,26	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Rassegna culturale primaverile "Ci vuole un fiore". Fornitura materiale stampato. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_19
1170	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	495,00	MALAGNINO SRL	Servizio di trasporto presso il Parco delle Cesine in data 21 maggio 2019. - Pagamento fattura n. 179-FE
1171	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	268,00	Seges Società Cooperativa	Impegni di spesa acquisto biglietti per ingresso al Parco delle Cesine in data 21 maggio 2019. - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1172	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	Liquidazione retta di ricovero minore R. S., Comunità Clara di Taviano, mese di maggio 2019 - - Pagamento fattura n. FPA 54/19
1173	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ospitalità per il primo semestre dell'anno 2019 del minore B.H.H. (ex prop. det.100/2019) MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 70/PA
1174	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,61	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ospitalità per il primo semestre dell'anno 2019 del minore D.G.Al (ex prop. det.101/2019) MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 71/PA
1175	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.097,46	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza per il I SEMESTRE dell'anno 2019 della minore D.G.Au. (ex det.102/2019) maggio 2019 - Pagamento fattura n. 69/PA
1176	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.466,31	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	maggio 2019 RSU - Pagamento fattura n. P000199
1177	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	349,36	ECORISORSE SRL	maggio 2019 rsu - Pagamento fattura n. 116/PA
1178	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	445,93	CM Recuperi srl	RSU maggio 2018 - Pagamento fattura n. 000862
1179	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	874,41	C.I.S.A. S.P.A	SERVIZIO TRASPORTO RSU ANNO 2019 aprile - Pagamento fattura n. 380 /I



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
1180	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.713,75	MALAGNINO SRL	Trasporto mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. 195-FE
1181	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00	MALAGNINO SRL	Servizio trasporto scolastico per il giorno 15 aprile 2019 per il trasporto di n. 25 alunni e 2 accompagnatori - Pagamento fattura n. 111-FE
1182	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	MALAGNINO SRL	Partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi alle Olimpiadi dell'Amicizia del 10.04.2019. Determinazioni. - Pagamento fattura n. 102-FE
1183	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	430,42	MYO EDK srl	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Acquisto formulario e materiale di cancelleria vario occorrente per le operazioni elettorali. - Pagamento fatture nn. 2040/190011879, 2040/190011187
1184	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 2019 APRILE - Pagamento fattura n. 72/2019/PA
1189	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità giugno 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
1213	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	433,08	Privacy	STRAORDINARIO ELETTORALE giugno 2019
			354,29	Privacy	
			176,40	Privacy	
			371,80	Privacy	
			821,95	Privacy	
			190,18	Privacy	
			1.247,07	Privacy	
			360,90	Privacy	
			387,98	Privacy	
			692,94	Privacy	
			314,97	Privacy	
			515,04	Privacy	
			244,34	Privacy	
			1.500,39	Privacy	
			1.107,99	Privacy	
			1.151,06	Privacy	
			357,42	Privacy	
			1.067,37	Privacy	
1214	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	960,09	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente 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
1215	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.518,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1216	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	172,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019
1217	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13,23	I.N.P.S.-LECCE	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019
1271	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	Definizione in via transattiva della richiesta di risarcimento danni. BARLETTA MAZZOTTA GIANLUCA - Definizione in via transattiva.
1272	27/06/2019	Altre spese correnti	687,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE MOTOCICLI E FIAT BRAVO PERIODO 27/06/2019-7/06/2020 - ASSICURAZIONE CICLOMOTORI PM E AUTOVETTURA FIAT BRAVO 27/06/19-27/06/2020
1273	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	847,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 003040879307
1274	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	76,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. SEMAFORO VIA EINAUDI MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003040879304
1275	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	340,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. UNION 3 MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003040879305
1276	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	246,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 003040879306
1277	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	PARSEC 3.26	Attività di rilevazione e mappatura dei procedimenti amministrativi. Affidamento incarico ed impegno di spesa. - Pagamento fattura n. D2743
1278	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.575,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE E SPAZI ADIBITI A VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A D - Pagamento fattura n. 30MPA
1279	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,44	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. - Pagamento fattura n. 69
1280	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77,47	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. - Pagamento fattura n. 70
1281	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.721,04	FORMICA AMBIENTE SRL	Liquidazione fattura emessa da Formica Ambiente s.r.l., relative al servizio smaltimento rifiuti, periodo maggio 2019 - CIG ZBF26D0490 - Pagamento fattura n. 204/PA
1282	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	378,15	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Liquidazione retta di frequenza minore P. L., Centro Socio Educativo il Sorriso, mese di maggio 2019 - CIG: Z7F280CC1A - Pagamento fattura n. 21/FE
1283	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.627,50	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	Liquidazione retta di ricovero minore R. D., Comunità Alloggio per minori "L'Impronta", mese di maggio 2019 - CIG: Z4427C7DD7 - Pagamento fattura n. 53/2019/PA
1284	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,28	Privacy	PROGETTO DI S.C.N. SPAZIO ALLE MENTI FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE PER ATTIVITA'DI LABORATORIO-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 162
1285	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	PROGEST soc.coop.	Liquidazione fattura relativa al mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. 000176
1286	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.652,60	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	MAGGIO 2019 rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Pagamento fattura n. 481/PA MAGGIO 2019
1287	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	499,18	LIBER ARS	Realizzazione Corso di autodifesa personale femminile anno 2018/2019. Approvazione iniziativa denominata Progetto Lucrezia. - compartecipazione alle spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione del corso di autodifesa personale