



## 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
1917	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	Associazione M. & C. "Accademia della Chitarra"	Leverano Estate 2019. Concerto "Realmente Napoli" del 30 agosto 2019 presso il Chiostro del Convento S. Maria delle Grazie . - Liquidazione fattura n. FP12019
1918	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA CAVO WIRE INTERFACE KYOCERA DP-670 - Liquidazione fattura n. 107/PA
1919	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	FORNITURA BOLLETTARI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS - Liquidazione fattura n. 257
1920	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	AGOSTO CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 69E
1921	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.783,21	PA 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE PARSEC ACCERTAMENTO IMU 2014. - Liquidazione fattura n. D88
1922	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.728,54	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI LUGLIO/AGOSTO 2019 - Liquidazione fatture nn. 8719294152, 8719275336
1923	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,78	ENEL SOLE	p.i. manutenzione linee e sostegni sett 2019 - Pagamento fatture nn. 1930037264, 1930041795
1924	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.262,28	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DELLA CONSOLAZIONE, ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI". - Liquidazione fattura n. 100092
1927	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	303,05	PAPER-INGROS di Frega Davide	Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura stoviglie biodegradabili. - Liquidazione fattura n. 282
1928	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	LANDOLFO SALVATORE	Servizio di assistenza, conduzione emanutenzione ordinaria impianti tecnologici III TRIMESTRE 2019. - Liquidazione fattura n. 36
1929	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,00	TESORERIA PROV. COMANDO VIGILI DEL FUOCO	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO COMUNALE DI VIA MARCHE. TASSA INCENDI - TASSA ANTINCENDIO
1930	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,76	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 agosto 2019 - CIG Z6826D2CD8 - Liquidazione fattura n. 000313-2019
1931	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	246,44	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 000165/PA
1933	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO SETT 2019 - TIROCINIO SETT 2019
1934	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO - Liquidazione fattura n. 9
1935	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SPUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/08/2019-17/09/2019. - Liquidazione fattura n. 155/2019/PA
1936	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 156/2019/PA
1938	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.167,79	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	organizzazione della rassegna cinematografica LEVERANO D'ESTATE 2019 - Leverano estate 2019. Rimborsato spese all'APS Ciak Salento per la realizzazione della rassegna cinematografica denominata "Cinema d'Estate
1939	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,81	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - settembre 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Liquidazione fattura n. 259
1940	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,40	Privacy	ECONOMATO ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE 2019 - II TRIMESTRE 2019
1941	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	181,50	Privacy	ECONOMATO ANTICIPAZIONE III TRIMESTRE 2019 - III TRIMESTRE 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
1942	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	460,00	TUMOLO GIANLUCA	Definizione transattiva di richiesta di risarcimento danni - Definizione transattiva di richiesta di risarcimento danni
1943	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	QUINTO AVV. PIETRO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Incarico di difesa all'avv. Luigi Quinto. Liquidazione fattura avv. Luigi Quinto per difesa nel giudizio c/ Regione Puglia n 665/2019 R.G. innanzi al TAR Lecce. - Liquidazione fattura n. 290/FE
1944	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO CAUSA ZECCA ANNALUCIA C/COMUNE - Liquidazione fattura n. FPA 2/19
1945	07/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONTRIBUTO A BISOGNOSI
			100,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSI
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO A BISOGNOSI
1946	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	106,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SETTEMBRE 2019 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ01718378 SETT 2019
1947	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	349,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SETTEMBRE 2019 FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM - Liquidazione fattura n. PJ01718378
1948	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento diretto di incarico di supporto al R.U.P. Liquidazione settembre 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 8/19
1949	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Integrazione retta ricovero anziana in RSSA Santa Laura di SECLi - Liquidazione fattura n. 279/A
1950	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI sett 2019 - Liquidazione fattura n. 188
1951	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM sett 2019 - Liquidazione fattura n. 187
1952	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,99	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19
1953	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	361,84	ENEL ENERGIA SPA	PALAZZETTO FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 - Pagamento fattura n. 003063100480
1954	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	423,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.SETT 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003063100485
1955	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	920,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003063100472, 003063100476, 003063100477
1956	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.667,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 SEDE - Pagamento fatture nn. 003063100478, 003063100481
1957	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 CIMITERO - Pagamento fattura n. 003063100479
1958	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	274,37	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 003063100474
1959	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	696,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 INFOPOINT - Pagamento fattura n. 003063100484
1960	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	690,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 TEATRO - Pagamento fattura n. 003063100483
1961	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	650,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 003063100473
1962	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	711,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 12019 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 003063100486



## 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
1963	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,22	Privacy	Convegno: "Dialoghi tra classico e contemporaneo: L'educazione come vita" a cura di Alessandra Peluso. - Rimborso spese per pubblicizzazione del convegno "Dialoghi tra classico e contemporaneo: L'educazione come vita" a cura di Alessandra Peluso.
1964	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	LANDOLFO SALVATORE	ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE NECESSARIA ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOB - RIMBORSO SPESA PER BOLLINI IMPIANTI TERMICI
1965	11/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	ETTORE MAGLIO	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Liquidazione fattura n. 57/P
1966	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	278,17	COMPOST NATURA S.r.L.	Oggetto: Servizi di conferimento rifiuti derivanti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura alla ditta Compost Natura S.r.l. relativa al mese di settembre 2019 - CIG Z6826D2CD8 - Liquidazione fattura n. 000338-2019
1967	11/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.	INTERVENTO STRAORDINARIO FOGNATURA NERA SAL FINALE - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19
1968	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASD TRE CASALI	1^ edizione Gara Nazionale di corsa su strada di 21.097 Km 21.000 vigne del Negroamaro, 5^ edizione Gara Provinciale di corsa su strada - 1^ edizione Gara Nazionale di corsa su strada di 21.097 Km denominata `21.000 vigne del Negroamaro`, 5^ edizione Gara Provinciale di corsa su strada denominata `10.000 vigne del Negroamaro` e Passeggi
1969	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	ECORISORSE SRL	RSU ANNO 2019 SETT - Liquidazione fattura n. 232/PA
1970	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,64	ECOTECNICA SRL	SETT RSU 2019 - Liquidazione fattura n. 570/PA
1971	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26.703,25	PROGEVA SRL	Conferimento frazione Organica (FORSU) -SETT 2019 - Liquidazione fattura n. 190583
1972	11/10/2019	Trasferimenti correnti	2.719,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-30 SETTEMBRE 2019 - CORRISPETTIVI MESE DI SETT 2019 CIE
1973	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,83	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. CENTRO VIA MENOTTI 15 ANZIANI SETT 2019 - Pagamento fatture nn. 751744140410517, 751742582011119
1974	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	489,50	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	CAMPO SPORTIVO FORNITURA E.E. SETT 2019 - Pagamento fattura n. 751742401411011
1975	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143.129,40	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE SETT 2019 - Liquidazione fattura n. 001326
1976	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	958,81	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ricovero minore B.H.H. per il terzo trimestre 2019 (settembre 2019), ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Ambarabà di Carmiano (Le) - Liquidazione fattura n. 140/PA
1977	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	retta di ricovero minore R.S. per il terzo trimestre 2019 (settembre 2019), ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - CIG: ZF729 - Liquidazione fattura n. FPA 84/19
1978	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,25	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore D.G.Au. per il terzo trimestre 2019 (settembre 2019), ospite a regime semi residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano - Liquidazione fattura n. 139/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
1979	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.148,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico scuola elem via consolazione periodo 19/06/19-04/10/19 e scuola materna - Pagamento fatture nn. 0000119003179384, 0000119003180319, 0000119003177853
1980	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	127,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico fontanine 19/06/19-04/10/19 - Pagamento fatture nn. 0000119003225519, 0000119003179380, 0000119003177852, 0000119003177851, 0000119003241281, 0000119003226552, 0000119003224302
1981	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.631,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SETT RSU sett 2019 - Liquidazione fattura n. 000382 SETT 2019
1982	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	SUD GAS SRL	SETT 2019 RSU - Liquidazione fattura n. P000206
1983	14/10/2019	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	"Comuni in festa" di Eataly World a Bologna nelle giornate del 05 e 06 ottobre p.v. - Liquidazione fattura n. 3
1984	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.865,00	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SETT ANNO 2019 RSU (EX IMPEGNO DI 30000,00 DET 224/2019) - Liquidazione fattura n. P000348
1985	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	94,10	ENEL ENERGIA SPA	FONRITURA E.E. SETT 2019 VIA EINAUDI - Pagamento fattura n. 003068912607
1986	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	280,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. SETT 2019 BIBLIOTECA VIA SEDILE - Pagamento fattura n. 003068912608
1987	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.125,17	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. SETT P.I. 2019 - Pagamento fatture SETT 2019
1988	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.834,88	GRADIM GIOCHI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLONI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI UNA PISTA SCIVOLO IN VETRORESINA DA MONTARE AL MANUFATTO "FORTINO DEI PICCOLI" POSTO NELL'AREA VERDE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A - Liquidazione fattura n. 2019 548
1989	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA MESI sett 2019 - Liquidazione fattura n. 40/PA
1990	16/10/2019	Altre spese correnti	1.100,00	ADRIATECA SRL	Stipula polizza tutela infortuni dal 16/10/19 al 16/10/2020 - Stipula polizza tutela infortuni
1991	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,57	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA RIQUALIFICAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO SITO IN PIAZZETTA SAN D. SAVIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI BEACH VOLLEY - saldo fattura
1992	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.900,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL SETT 2019 - Liquidazione fattura n. 1148/PA
1993	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	465,04	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA E.E. SETT 2019 VIA MARCHE - Pagamento fattura n. 751742401110417
1998	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità ottobre 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
2072	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	235,02	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	P.I. MESE DI SETT 2019 - Pagamento fattura n. 751743750000818
2073	22/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto
			100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto



## 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
			140,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto
2074	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	Definizione transattiva di richiesta di risarcimento danni - titolo di risarcimento danni e tacitazione
2076	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	906,92	ONORIAFLEX Soc. Coop.	Acquisto stoviglie compostabili - Liquidazione fattura n. FPA 3/19
2077	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	983,90	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Manutenzione impianto pubblica illuminazione quadro elettrico Via Aosta. - Liquidazione fattura n. 05/PA/17
2078	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.721,22	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI. DETERMINAZIONI. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
2079	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	266,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico periodo 02/07/19-11/10/2019 asilo via turati 167 - Pagamento fattura n. 0000119003281364
2080	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,44	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico periodo 02/07/19-11/10/2019 nido 167 - Pagamento fattura n. 0000119003284490
2081	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico periodo 02/07/19-11/10/2019 fontanina via pascoli - Pagamento fattura n. 0000119003254673
2082	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6^ bimestre MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00310255
2083	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,54	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 MERCATO - Pagamento fattura n. 8S00309975
2084	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	278,09	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 PM - Pagamento fatture nn. 8S00309379, 8S00309210
2085	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	155,46	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00310037, 8S00309284
2086	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	65,32	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 8S00310312
2087	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	261,69	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 8S00310369
2088	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	160,38	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00309855, 8S00310597, 8S00309354
2089	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	415,87	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00310212, 8S00309891, 8S00309927
2090	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Giornata di sensibilizzazione della lotta del tumore al seno. - Liquidazione fattura n. 60/18
2091	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 5190418, 5190432
2092	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	181,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 5190416, 5190417
2093	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	181,76	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5190404
2094	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	63,36	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 BIBLIOTECHE - Pagamento fattura n. 5190451
2095	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	304,96	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 5190402, 5190415



## 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
2096	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,28	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO2019 SEDE - Pagamento fatture nn. 5190428, 5190452
2097	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.676,20	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ADEGUAMENTO ISTAT - Liquidazione fattura n. 334
2098	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	UNION 3	Servizio di trasporto giornaliero presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme anno 2019 - Quota di partecipazione - - Servizio di trasporto giornaliero presso lo stabilimento di Santa Cesarea Terme anno 2019- Somme introitate.
2099	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.335,22	FORMICA AMBIENTE SRL	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica E ONERI PER ECOTASSA-(EX 51000,00) - Liquidazione fatture nn. 374/PA, 436/PA, 435/PA
2100	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	affidamento servizi aggiunti per la gestione del Mercato dei Fiori del Comune di Leverano a tutto il 31 dicembre 2019. Pulziaextra (ex 400,00) - Liquidazione fattura n. 208
2101	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	THE FACTORY ASS.	Organizzazione di una mostra fotografica presso l'Info Point Comunale. LIQUIDAZIONE ANTICIPO - RENDICONTATA SPESA
2102	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	239,00	COLELLI GABRIELE	Definizione transattiva richiesta risarcimento danni - CLLGRL80S15F842T
2103	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,45	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE PALO IN VIA CESAREA. - Liquidazione fattura n. 163/2019/PA
2104	28/10/2019	Trasferimenti correnti	1.007,40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO 01-15 OTTOBRE 2019
2105	28/10/2019	Trasferimenti correnti	749,00	AGENZIA TRAVEL FRIENDS	Soggiorno climatico termale e cure termali per cittadini anziani-anno 2019 - Liquidazione fattura n. 1874E74
2106	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.785,00	GEFIM SRL	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI - OPERE D'ARTE PER FOGNATURA IN VIA DEGLI EROI, PIAZZA CAVOUR, VIA FABRIZIO DE ANDRE', VIA SINDACO CARACCILO. - Liquidazione fattura n. 1
2107	28/10/2019	Altre spese correnti	501,00	COMUNE DI LEPORANO	riversamento al comune di leporano- contribuente C.F. RMNLRD60L18L049T - € 501,00 a titolo di IMU anno 2014 - codice tributo 3918 - RIVERSAMENTO TRIBUTI
2108	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.349,32	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SETT CUSTODIA CANI ANNO 2019 SETT - Liquidazione fattura n. 84E
2109	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205,34	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 000007-2019-PA
2110	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.827,92	PREF. DI MARTELLI SALVATORE E C. S.	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DIANA - 2° POLO DI VIA OTRANTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - Pagamento fattura n. 171
2111	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Approvazione avviso. - Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.



## 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
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	ERRINI TAMARA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	IANNE DANIELA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	QUARTA CHIARA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	RATTA VALENTINA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.



## 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
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
2112	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	629,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO relativo alla Community Library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". PUBBLICAZIONE BANDO - Liquidazione fattura n. 1219010466
2113	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.439,73	ARKE' Ingegneria srl	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E MISURE. - Liquidazione fattura n. FPA 13/19
2114	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	331,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE CONSUMO 06/07/19-18/10/19 - Pagamento fatture
2115	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6/07/19-18/10/19 SERVIZIO IDRICO BIBLITOECA - Pagamento fatture nn. 0000119003348000, 0000119003363864
2116	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	331,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6/07/19-18/10/19 SCUOLA MATERNA VIA TURATI SERVIZIO IDRICO - Pagamento fattura n. 0000119003335798
2117	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	118,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	6/07/19-18/10/19 SERVIZIO IDRICO SEDE - Pagamento fattura n. 0000119003398185
2118	29/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- dterminazioni - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.
2119	29/10/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO nov 2019
2120	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.708,98	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 76
2121	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEDIANTE TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO PITTURA INTERNA DI ALCUNE PORZIONI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA OTRANTO DENOMINATO "DIANA" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 - Liquidazione fattura n. 1/E
2122	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.383,05	RE ARIANNA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 01/2019
2123	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,80	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 10
2124	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,11	TRONO LUIGI	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 42/2019
2125	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.940,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	MANTO DI COPERTURA DEL MERCATO DEI FIORI COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA. CUP. C11E18000040004 - CIG.7826709496. - Liquidazione fattura n. 101
2126	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.817,61	MALAGNINO SRL	SETT 2019 TRASPORTO SCOLASTICO - Liquidazione fattura n. 295-FE
2127	31/10/2019	Trasferimenti correnti	595,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE PRIVATE 2019 - CONTRIBUTO PARITARIE ANNO 2019
2128	31/10/2019	Trasferimenti correnti	5.599,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE PARITARIE ANNO 2019 DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLE PARITARIE ANNO 2019 DIRITTO ALLO STUDIO AL NETTO DELLE ECONOMIE - CONTRIBUTO PARITARIE ANNO 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
2129	31/10/2019	Trasferimenti correnti	880,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLE PARITARIE ANNO 2019 QUOTA COMUNALE - CONTRIBUTO PARITARIE ANNO 2019
2130	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.912,91	Privacy	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 2
2131	31/10/2019	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Beneficio economico di contrasto alla povertà per cittadino avente diritto. - contributo economico
2132	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	VITTORIO VENETO DI LEO EMANUELA	Avviso per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info-point turistici dei Comuni che aderiscono alla Rete Regionale - Progetto annualità 201 - Liquidazione fattura n. 02/19
2133	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	772,19	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO FONTANINE PERIODO 11/07/19-25/10/19 - Pagamento fatture nn. 0000119003416674, 0000119003440281, 0000119003440285, 0000119003440289, 0000119003440286, 0000119003461762
2134	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	MANUTENZION LINEE E SOSTEGNI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 1930047177
2135	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	696,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 0000119003425646
2136	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 0000119003443749
2137	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	228,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 0000119003443749 SALDO PALAZZETTO
2138	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.109,77	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000119003468268, 0000119003440279
2139	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	322,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 SC ELEM - Pagamento fattura n. 0000119003429155
2140	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO PERIODO 12/07/19 - 25/10/2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000119003450159
2141	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.187,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI UN RISANAMENTO IDRAULICO IN VIA F. PAMPO. - Liquidazione fattura n. 08-PA2019
2142	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.873,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI E REALIZZAZIONE DI UN RISANAMENTO IDRAULICO IN VIA F. PAMPO. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell - Liquidazione fattura n. 08-PA2019
2145	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.890,88	DE PASCALI PANTALEO	Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza delle Strade Comunali di Via Torino, Via P. Togliatti, Via L. Don Sturzo, Via L. Don M - Liquidazione fattura n. 27/2019
2146	07/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	847,00	CALABRISO SALVATORE	Manutenzione infissi esterni presso Sede Municipale e Mercato dei Fiori. - Liquidazione fattura n. 000002-2018-PA/18
2147	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	253,39	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	acquisizione materiale stampato occorrente per l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 2019-2021. CIG:Z952A365B4. - Liquidazione fattura n. 264
2148	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 44/PA
2149	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Associazione Nazionale Presidi del Libro	Compartecipazione al Progetto "100 di questi Rodari" celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari (1920-2020). - presidio del libro rodari RIMBORSO



## 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
2150	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.800,82	MALAGNINO SRL	Servizio trasporto scolastico gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 323-FE
2151	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 9/19
2152	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	176,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNI 2019 ottobre - Liquidazione fattura n. PJ01839912
2153	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	376,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. PJ01839912
2154	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	Casa editrice Edizioni Esperidi di Claudio Martin	Acquisto copie del libro "Il favoloso viaggio di Capitan Pepeo" di Chiara Marini. - Liquidazione fattura n. 52
2155	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 214
2156	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMM COM Ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 213
2157	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA MADONNA DEL SS. ROSARIO	Festa Madonna del Rosario del 6/7 ottobre 2019. - rimborso spese
2158	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 175/2019/PA
2159	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	"Integrazione del Servizio di Gestione e manutenzione del verde Pubblico con interventi straordinari di irrigazione di soccorso e tosatura prato" del Comune di Leverano fino a tutto il 31.10.2019. - Liquidazione fattura n. 60MPA
2160	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019 OTTOBRE - Liquidazione fattura n. 171/2019/PA
2161	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,97	Privacy	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE QUARTARARO. MATERIALE MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 326
2162	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,51	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - ottobre 2019 - CIG: Z5B26D2D43 - Liquidazione fattura n. 303
2163	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	712,66	C.I.S.A. S.P.A	Liquidazione fattura emessa dalla Società CISA s.p.a, periodo settembre 2019 (CIG n° 6725992030). - Liquidazione fattura n. 815 /I
2164	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.273,28	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Liquidazione fattura a Cave Marra Ecologica S.R.L., relativa al mese di ottobre 2019 - CIG: Z432973C2F - Liquidazione fattura n. 000426
2165	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.215,72	ECOTECNICA SRL	Servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione spese servizio alla Ditta Ecotecnica s.r.l. - ottobre 2019 - CIG Z7E26D2CE4 - Liquidazione fattura n. 637/PA ottobre 2019
2166	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,70	DE LAURENZIS Giuseppe	Acquisto alberi da De Laurenzis Giuseppe per manifestazione - Liquidazione fattura n. 18/2019
2167	12/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,84	DE LAURENZIS Giuseppe	integrazione impegno di spesa 1672/2018 INTERVENTI C/O PADULA CUPA - Liquidazione fattura n. 19/2019
2168	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Rimborso spese per organizzazione concerto di Franco Leo del 6 settembre 2019. - Leverano estate 2019. Rimborso spese all'Associazione Levante per organizzazione concerto "I migliori anni" del 6 settembre 2019.
2169	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza, per la durata di 3 mesi a partire dal 01/10/2016 - Liquidazione fattura n. 1001597
2170	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	SUPPORTO AMPLIFICAZIONE ILVARUM YAGA MOSTRA - Pagamento fattura n. 1



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2171	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	AMPLIFICAZIONESUPPORTO AMPLIFICAZIONE ILVARUM YAGA MOSTRA - Liquidazione fattura n. 1
2172	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	142.477,03	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 001537
2173	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	126,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	periodo 13/07/19-01/11/19 servizio idrico fontanine - Pagamento fatture nn. 0000119003502569, 0000119003511224, 0000119003546735
2174	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	684,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 SC ELEM VIA CONS - Pagamento fattura n. 003070489895
2175	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.045,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 003070489892, 003070489894
2176	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003070489904
2177	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	164,13	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003070489904
2178	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 003070489896, 003070242718
2179	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.033,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 003070489902
2180	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	354,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003070489901
2181	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.532,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003070489893, 003070489899, 003070489898
2182	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2019 P.I. FONTANA - Pagamento fattura n. 003070489900
2183	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	Liquidazione oneri istruttori in favore del Coni per il parere di competenza. CUP: C16E19000200002 - CIG: ZB52AA0E8A.
2184	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30.500,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Fornitura e installazione attrezzature informatiche progetto L.R. 40/2016 - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19
2185	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.338,00	BUONFRATE SRL	Community Library, "Piazza Coperta – Leverano Centrale AFFIDAMENTO LAVORI - I SAL - Liquidazione fattura n. 18
2186	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.900,48	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ASILO NIDO VIa sanzio IV SAL certificazione credito a banca ifis - Liquidazione fattura n. 11/PA
2187	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.247,61	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	ASILO NIDO CIA SANZIO IV SAL LAVORI cessione credito pagamento d'alba - Liquidazione fattura n. 11/PA
2188	18/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	RECOSOL RETE COMUNI SOLIDALI	Rinnovo quota adesione Re. Co. Sol. anno 2019 - Rinnovo quota adesione Re. Co. Sol. anno 2019
2189	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	466,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	spese visura MCTC 2° e 3° trimestre 2019 - servizio telematico II E III TRIM
2190	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	151,80	SUD GAS SRL	liquidazione fattura, per servizio di selezione e stoccaggio rifiuti presso la società SUD GAS SRL di Campi Salentina – ottobre 2019 -CIG: Z3D26D2D05 - Liquidazione fattura n. P000228



## 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
2191	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 261/PA
2192	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Legambiente - iniziativa Puliamo il mondo 2019 - "Comune di Leverano" Puliamo il Mondo 2019
2193	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	982,56	MINIMO IMPATTO SRL	Acquisto stoviglie compostabili per CORRINOVELLO - Liquidazione fattura n. 91/PA
2194	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	189,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	SERVIZIO STENOPIA 2019 - Liquidazione fattura n. 54
2195	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.536,05	VALEDIL DI VALENTINO MAURO	Intervento presso scuola primaria Via Della Libertà. - Liquidazione fattura n. 28/2019
2196	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,95	VALEDIL DI VALENTINO MAURO	realizzazione delle modifiche da apportare all'aula 1^ A piano primo del plesso scolastico di Via Della Consolazione - Liquidazione fattura n. 28/2019
2197	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI E CELLETTE-OSSARIO SCADUTE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera - Liquidazione fattura n. 300
2198	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	ARCHETIPO SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PER RIPRISTINARE L'EFFICIENZA DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DELLA LIBERTÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 "GEREMIA RE". Determina a contrarre - Liquidazione fattura n. 09/2019
2199	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	136,10	Privacy	FORNITURA DI PIANTE E FIORI ORNAMENTALI PER CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. - Liquidazione fattura n. 968
2200	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24.191,60	PROGEVA SRL	Aseco spa per contratto di servizio di trattamento rifiuti compostabili OTTOBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 190690
2205	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità novembre 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
2278	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	MAGGIOLI Spa	FORNITURA risorse decentrate 2019 - Liquidazione fattura n. 0002143410
2279	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO SPESE PER MOSTRA - Liquidazione fattura n. 11
2280	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	296,60	Privacy	Mostra ilvarum yaga. Fornitura manifesti - Liquidazione fattura n. 283
2281	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,40	Privacy	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - Liquidazione fattura n. 283
2282	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	875,35	R.G. Manifatture srl	Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione di Ecofeste` -FORNITURA CALICI - Liquidazione fattura n. 280
2283	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	fornitura, in noleggio, di un impianto di amplificazione 4/11/2019 - Liquidazione fattura n. 71



## 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
2284	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	fornitura di una corona d'alloro con nastro tricolore, - Liquidazione fattura n. 01E/2019
2285	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRECIA SALENTINA	prestazione musicale 4/11/2019 - Liquidazione fattura n. 4
2286	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	fornitura di n. 15 manifesti in quadricromia f.to 70x100 - Liquidazione fattura n. 301
2287	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.099,95	GLOBAL SERVICE DI ZECCA GABRIELE	Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per la promozione di Ecofeste` -FORNITURA PIATTI E BICCHIERI - Liquidazione fattura n. 440
2288	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19.250,00	MIGGIANO CENTER GARDEN SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI E	Realizzazione di un` area per il tempo libero e giochi da realizzare su area comunale al rione denominato La Mennula - Liquidazione fattura n. 000019-2019-FE
2289	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54.408,41	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA sett/ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 367, 368
2290	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.907,54	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RECUPERO DELLE FACCIATE ESTERNE E RIFACIMENTO DELL` IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE DELL` OROLOGIO DI PIAZZA ROMA. IMPORTO PROGETTO €. 38.000,00. LAVORI DI COMPLETAMENTO. - Liquidazione fattura n. E26
2291	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.807,20	PARSEC 3.26	AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'ATTIVITA' DI SUBENTRO IN ANPR. . - Liquidazione fattura n. D2991
2292	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONFRATERNITA ANIME SAN BENEDETTO	Concelebrazione della S.Messa presso il Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2019. - Concelebrazione eucaristica del 2 novembre presso il cimitero per commemorazione dei defunti. Rimborso spese agli organizzatori.
2293	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.132,25	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione fattura a favore della ditta Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati- ottobre 2019 – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000390
2294	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.397,19	FALCONIERI CARLO	COMPENSO ANNUO 2019 REVISORE DEI CONTI - Liquidazione fattura n. 12E
2295	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,70	GRADIM GIOCHI SAS	FORNITURA DI APPENDIABILI A PARETE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA MARCHE. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lett. a) d - Liquidazione fattura n. 2019 596
2296	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.894,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO EDIFICI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE. - Liquidazione fattura n. 02/PA
2297	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	112,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_19
2298	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.391,76	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale periodo `settembre-ottobre 2019`. - Liquidazione fattura n. D3002
2299	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	RSSA Santa Laura s.r.l	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA PRESSO RSSA SANTA LAURA DI SECL' IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/10/2019-31/10/2019 - Liquidazione fattura n. 306/A
2300	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	RSSA Santa Laura s.r.l	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Laura di Seclì -Liquidazione fatt n 305/ 2019. - Liquidazione fattura n. 305/A
2301	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	792,00	CASA DI RIPOSO E PROTETTA "SANTA RITA"	Retta ricovero anziana in RSSA-Santa Rita di Alezio -Liquidazione fatt n E160 ,ott 2019. - Liquidazione fattura n. /E160
2302	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.762,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero minore S.G.C. per il terzo trimestre 2019 (luglio-agosto-settembre 2019), ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Jonathan di Gagliano del Ca - Liquidazione fattura n. 76



## 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
2303	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.278,50	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero minore S.G.C. per il mese di Ottobre 2019, ospite a regime residenziale presso la Comunità Jonathan di Gagliano del Capo (Le) - CIG: Z7029F6FBB - Liquidazione fattura n. 77
2304	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,67	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	frequenza minore D.G.Au. per il quarto trimestre 2019 (Ottobre 2019), ospite a regime semi-residenziale presso il Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmian - Liquidazione fattura n. 147/PA
2305	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	retta di ricovero minore R.S. per il quarto trimestre 2019 (ottobre 2019), ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - - Liquidazione fattura n. FPA 90/19
2306	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos - Liquidazione fattura n. 348
2307	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	PACENZA GABRIELE	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. FPA 5/19
2308	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,10	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 78/FE
2309	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,60	ATTIVA S.P.A.	UTENZA METANO SCUOLE MEDIE SETT 2019 - Pagamento fatture nn. 5190500, 5190486
2310	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,60	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO SETT 2019 SCUOLE ELEM - Pagamento fatture nn. 5190485, 5190484
2311	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	158,66	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO SETT 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5190483
2312	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	45,41	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA METTANO SETT 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5190496
2313	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.535,00	Centonze Impianti Idrici e Fognanti s.r.l.	Lavori idraulici relativi al nuovo allacciamento al servizio fognante per il campo sportivo ubicato in via Kennedy ang. Via Giusti a Leverano. - Liquidazione fattura n. 174FE
2314	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.665,00	Centonze Impianti Idrici e Fognanti s.r.l.	Lavori idraulici per allacciamento al servizio fognante AQP in via Kennedy ang. via Giusti. - Liquidazione fattura n. 174FE
2315	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO DAL 04/10 AL 04/11/2019 - RIMBORSO SPESE
2316	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.081,80	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell' asilo nido ubicato nel comune di Leverano, via R. Sanzio. CUP C19J15000750002 - CIG 6970519E3C. Lavori aggiuntivi - Liquidazione fattura alla di - Liquidazione fattura n. 12/PA
2317	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14.646,50	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Affidamento del Servizio Info Point presso l'Ufficio Info Point Turistico della rete regionale del Comune di Leverano sito in Piazza Roma n. 19 - - Liquidazione fattura n. 2
2318	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.086,37	REGIONE PUGLIA	Rimborso maggiore somme Regione Puglia - Riqualficazione immobili comunali nel centro storico con sistemazione spazi esterni di collegamento
2319	25/11/2019	Altre spese correnti	2.995,00	ADRIATECA SRL	Polizza tutela RC patrimoniale colpa lieve DATA 24/11/19-24/11/2020 POLIZZA IFLE003731 - POLIZZA IFLE003731
2320	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.842,71	HERA COMM S.r.l.	P.I.-MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture
2321	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	427,35	ENEL ENERGIA SPA	P.I. ottobre 2019 via einaudi - Pagamento fatture nn. 003075568466, 003075733211
2322	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.828,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani a regime presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL - Liquidazione fattura n. 1263/PA
2323	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	Privacy	Disostruzione canali fognatura Via Ancona - Liquidazione fattura n. 347/FE



## 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
2324	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.221,97	Privacy	LAVORI MANUTENZIONE CANALI VIA ANCONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01274 - Liquidazione fattura n. 347/FE
2325	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	RICARICA TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI IN USO AL PERSONALE P.L. - Liquidazione fattura n. 88
2326	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,00	DURANTE GIUSEPPE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE IN VIA DE NICOLA ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 "GEREMIA RE". - Liquidazione fattura n. 34
2327	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	218,38	MYO EDK srl	Acquisto registri stato civile 2020 - Liquidazione fattura n. 2040/190027305
2328	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	198,04	A.M. Group srl	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale.ripresa del 09/10/2019 - Liquidazione fattura n. 26/FE
2329	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 56/19/PA
2330	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 56/19/PA
2331	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.234,28	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Liquidazione fattura n. 56/19/PA
2332	26/11/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Prosecuzione iniziativa "Orchestra giovanile". ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORCHESTRA ANNO 2019
2333	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.792,00	POSTE ITALIANE SPA-PROVENTI POLO LOGISTICO	SAP: 30850041-006 SPEDIZIONE AVVISI COMUNE DI LEVERANO (LE) - SPESE INVIO ACCERTAMENTI TASI 2014
2334	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	MAGGIOLI Spa	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS- PROGRAMMA CONCILIA - Liquidazione fattura n. 0002146450
2335	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,20	MAGGIOLI Spa	FORNITURA VOLUMI MAGGIOLI contratto di lavoro Iva e risorse decentrate - Liquidazione fattura n. 0005961194
2336	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.460,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASPIRATORI ELICOIDALI DA REALIZZARE PRESSO IL MERCATO DEI FIORI COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, Lett.a, DEL D.LGS. N.50 - Liquidazione fattura n. 127
2337	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.472,53	Privacy	INcarico di difesa ad avv. Tommaso Millefiori Chefacento c/comune di Leverano - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_19
2338	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASD ATLETICA	Gara podistica 'III Corri Novello - plastic free runnig'. - corri novello contributo
2339	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	LIBER ARS	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIO OROLOGIO TRE ANNI PERIODO SETT/OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 10, 11
2340	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Privacy	COMMUNITY LIBRARY COMMISSIONE COMPENSO - Liquidazione fattura n. 1
2341	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.891,30	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI. CUP - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19
2342	27/11/2019	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019 - Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019
			275,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 2019
			810,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie - anno 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
2343	27/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi in favore delle fasce deboli della popolazione finalizzati a contrastare la povertà- dterminazioni - CONTRIBUTO DICEMBRE 2019
2344	27/11/2019	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO DIC 2019 - CONTRIBUTO
2345	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori.II TRANCE - Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	ERRINI TAMARA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	IANNE DANIELA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.



## 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
			225,00	QUARTA CHIARA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	RATTA VALENTINA	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			150,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
			225,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Erogazione contributi.
2346	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Interventi a favore di bisognosi. Utilizzo fondo SES - Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
			500,00	Privacy	Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
			500,00	Privacy	Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
			500,00	Privacy	Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
			500,00	Privacy	Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
			500,00	Privacy	Erogazione di un sostegno economico per il miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili.
2347	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.009,34	INNOVAMIND SRLS	Manutenzione portale www.comune.leverano.le.it per l'anno 2019 - Liquidazione fattura n. 53
2348	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	994,30	Privacy	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - DITTA GRAFOTECH - Liquidazione fattura n. 252
2349	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	554,00	STUDIO FOTOGRAFICO DI MUCI PINA	SVILUPPO E STAMPA IMMEDIATA DI FOTO PER L'ATTIVITA' DI P.L. - Liquidazione fattura n. 000001-2019-PA
2350	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.285,88	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	OTTOBRE CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 94E
2351	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	VERDESCA ANTONIO	irrigazione di soccorso delle piante ornamentali messe a dimora in aree comunali denominate "Mennula" e "Padula Cupa" - Liquidazione fattura n. 01/PA
2352	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	272,43	COMPOST NATURA S.r.L.	OTTOBRE 019 RSU - Liquidazione fattura n. 000390-2019
2353	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PRO LOCO LEVERANO	Novello in festa 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO 2019
2354	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	COMPENSO COMPONENTI COMMISSIOGARA MIGLIETTA E DE BENEDETTIS - compenso commissione gara scuola via menotti 910.000,00
2355	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	compenso commissione gara scuola via menotti 910.000,00 - compenso commissione gara scuola via menotti 910.000,00



## 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
2356	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.870,40	Privacy	INCARICO PROGETTAZIONE II POLO VIA MENOTTI - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA MENOTTI
2357	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.736,68	Privacy	I ACCONTO VIA MENOTTI EDIFICIO SCOLASTICO – SCUOLA DELL'INFANZIA 2° - Liquidazione fattura n. FPA 2/19 ACCONTO LAVORI SCUOLA MATERNA VIA MENOTTI
2358	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,20	Privacy	II ACCONTO SCUOLA VIA MENOTTI EDIFICIO SCOLASTICO – SCUOLA DELL'INFANZIA 2° - Liquidazione fattura n. FPA 7/19
2359	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.463,92	EDILCOSTRUZIONI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA Costo complessivo di Euro 910.000,00. CUP: C14H17000200002. Acconto 20% quale anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. - Liquidazione fattura n. 42/LAV C14H17000200002 ACC20 %
2360	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.269,00	EDILCOSTRUZIONI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA MENOTTI LIQUIDAZIONE I SAL - Liquidazione fattura n. 48/LAV
2361	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.442,25	HERA COMM S.r.l.	p.i. ottobre 2019 - Pagamento fatture nn. 411911109920, 411911109919
2362	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	FORNITURA E.E. SOLE NOV 2019 - Pagamento fattura n. 1930057138
2363	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.000,00	CO.GE.QU srlu	Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo campo APPROVAZIONE II SAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19
2364	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.464,05	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	sett/ottobre SPESE POSTALI ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 8719319226, 8719341861
2365	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	869,42	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI - Liquidazione fattura n. 000008-2019-PA
2366	04/12/2019	Altre spese correnti	682,79	COMUNE DI LECCE	contribuente C.F. RPISRG57T12E506Q, – € 943,00 a titolo di IMU anno 2018 – codice tributo 3918 – - RIVERSAMENTO
2367	04/12/2019	Altre spese correnti	260,21	COMUNE DI LECCE	contribuente C.F. RPISRG57T12E506Q, – € 943,00 a titolo di IMU anno 2018 – codice tributo 3918 – - RIVERS
2368	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,84	CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 31A PA
2369	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,05	CENTER TECNICA DI SUPPRESSA FERNANDO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 4/ PA
2370	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.244,80	LANZILLOTTO FRANCESCO	Servizio manutenzione e ricarica estintori. - Liquidazione fattura n. 1023/PA
2371	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.955,00	PICCOLI PASSI-COMUNITA' EDUCATIVA DOMENICO SAVIO	RETTA MINORE D.G.L. - Liquidazione fattura n. 195/18
2372	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.392,02	MALAGNINO SRL	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 347-FE
2373	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.272,95	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. RIPARAZIONE DI ARMATURE FOLGORATE E DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI METEORICI. DETERMINA A CONTRARR - Liquidazione fattura n. 184/2019/PA
2374	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.054,51	I.P.C. S.R.L.	Affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Emilia, e di risanamento idraulico delle vie: Pantelleria, Sardegna e Via Sicilia (in corrispondenza del centro Ludico) - Liquidazione fattura n. 12



## 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
2375	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.054,29	I.P.C. S.R.L.	Affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via Emilia, e di risanamento idraulico delle vie: Pantelleria, Sardegna e Via Sicilia (in corrispondenza del centro Ludico) - Liquidazione fattura n. 12
2376	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.513,50	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Riparazione armature LED Vie Giovanni XXIII, R. Sanzio ed E. De Nicola. - Liquidazione fattura n. 185/2019/PA
2377	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI P.I. PRESENTI SUL TERRIROTIO COMUNALE. . MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE D - Liquidazione fattura n. 186/2019/PA
2378	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. - Liquidazione fattura n. 126/PA
2379	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto - CONTRIBUTO AMIANTO
			484,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			836,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO V TRANCE
			792,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			308,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			341,60	D'AGOSTINO FRANCESCO	CONTRIBUTO AMIANTO
			585,60	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			244,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO III TRANCE
			528,00	DIMASTROGIOVANNI COSIMO	CONTRIBUTO AMIANTO
			704,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			195,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.056,00	MARCIANTE ANNA	CONTRIBUTO AMIANTO III TRANCE
			800,00	MARTINO GIANLUCA	CONTRIBUTO AMIANTO
			341,60	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.220,00	MUCI GIUSEPPE	CONTRIBUTO AMIANTO
			704,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.043,10	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			480,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.122,40	PELUSO ADOLFO	CONTRIBUTO AMIANTO V TRANCE
			488,00	PELUSO MARIA ADDOLORATA	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.056,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			683,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO 683,20
			878,40	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO V TRANCE
			704,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			440,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			704,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
			439,20	VALZANO GABRIELE	CONTRIBUTO AMIANTO
			1.056,00	Privacy	CONTRIBUTO AMIANTO
2382	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	SITEL	Riparazione impianto telefonico Samsung DCS 100. Affidamento del servizio alla ditta Sitel s.r.l. (CIG Z472918667) - Liquidazione fattura n. 74
2384	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	Privacy	Contributo a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto - CONTRIBUTO AMIANTO
2385	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	Acquisto di una bandiera tricolore per cerimonia del 4 novembre - Liquidazione fattura n. FPA 55/2019
2386	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 17/10/2019-17/11/2019. - Liquidazione fattura n. 192/2019/PA
2387	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.749,76	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 195/2019/PA
2388	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,80	Privacy	RIMBORSO SPESE missione del Sindaco a Bologna dal 4 al 6 ottobre 2019. - RIMBORSO
2389	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	380,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM nov 2019 - Liquidazione fattura n. PJ01960578
2390	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	84,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	NOV CARBURANTE ANNI 2019 VEICOLI TECNICI - Liquidazione fattura n. PJ01960578
2391	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO - Liquidazione fattura n. 321900161
2392	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.284,44	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SPESA PER PULIZIA IMM COM NOV 2019 ( 25.128,95) - Liquidazione fattura n. 235
2393	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,97	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 236
2394	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	NOV 2019- ospite a regime residenziale presso la Comunità Socio Educativa Clara di Taviano - Liquidazione fattura n. FPA 96/19
2395	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.088,37	BUONFRATE SRL	CONTRIBUTO EURO 150.000,00 PER LAVORI E FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE "NUOVE METE PER IL LUG" - Liquidazione fattura n. 22
2396	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28.536,89	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGI REGOLAMENTATI NEL COMUNE DI LEVERANO (ex imp 48800,00 pro det 1212) - Liquidazione fatture nn. PA23, PA22
2397	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	Interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolto a famiglie con minori. Approvazione avviso. - CONTRIBUTO
			215,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO



## 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
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			215,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			215,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			215,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
			280,00	Privacy	CONTRIBUTO
2398	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Retta ricovero D.F. - Liquidazione fattura n. FPA 147/19
2399	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.298,00	Societa' Agricola Growenergy Srl	piantumazione alberi parco Padula Cupa - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
2400	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.424,20	ACCA COSTRUZIONI SRL	RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA LIBERTA' - II POLO - EURO 125.000.00 LIQUIDAZIONE FATTURA QUALE ANTICIPAZIONE DEL 20%. - Liquidazione fattura n. 46
2401	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,46	COMPOST NATURA S.r.L.	RSU I SEMESTRE 2019 NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 000416-2019
2402	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	134,54	EDIL AMBIENTE	servizio di conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione fattura a Edil Ambiente Srl - novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 330
2403	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,39	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di settembre - ottobre 2019. Liquidazione fattura a C.M. RECUPERI srl - cig: Z6D2973CB8 - Liquidazione fattura n. 002170
2404	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.478,13	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, relativo al mese di settembre - ottobre 2019 - Liquidazione fattura n. 002170
2405	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.968,19	Privacy	SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA TURATI" - LIQUIDAZIONE III ACCONTO PER PRESTAZIONI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19
2406	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	ETTORE MAGLIO	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CONFEZIONATO IN SACCHI DA 25 KG PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE. - Liquidazione fattura n. 67/P
2407	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,29	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE ANTENNA RICEZIONE TV. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_19
2408	10/12/2019	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. 162



## 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
2409	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34.192,56	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 396
2410	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.013,04	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione retta di frequenza minore D.G.Au., Centro Socio Educativo Ambarabà di Carmiano (Le), mese di novembre 2019 - CIG: Z5329F6FC2 - Liquidazione fattura n. 161/PA
2411	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	759,45	FRATELLI COLI S.R.L.	fornitura di stoviglie - Liquidazione fattura n. 1901069
2412	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA PRESSO RSSA SANTA LAURA DI SECLI' NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 320/A
2413	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	189,66	CARTO COPY SERVICE s.r.l	LIQUIDAZIONE TONERS - Liquidazione fattura n. 2911/G
2414	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	nserimento residenziale, in via d'urgenza, dell'utente di cui trattasi, vittima di maltrattamenti, presso l'associazione di volontariato "Nazareth" Casa Rifugio OTT/NOV 2019 - Liquidazione fatture nn. 57, 68
2415	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	718,96	ECOTECNICA SRL	NOV 2019 RSU - Liquidazione fattura n. 698/PA
2416	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.360,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RSU NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 000450
2417	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23.793,44	PROGEVA SRL	RSU NOV 2019 - Liquidazione fattura n. 190740
2418	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.193,16	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	NOV CUSTODIA CANI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 104E
2419	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Illuminazione di blu della Torre Federico II°. - Liquidazione fattura n. 75
2420	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,89	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	FERRAMENTA ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_19
2421	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	211,29	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG:Z062618B38 - Liquidazione fattura n. 100124
2422	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	56,71	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG:Z062618B38 - Liquidazione fattura n. 100124
2423	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.232,98	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento - Liquidazione fattura n. 100124
2424	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,80	SUD GAS SRL	RSU NOV 2019 - Liquidazione fattura n. P000256
2425	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.310,00	PERROTTAGROUP srl di Perrotta Pantaleo	REALIZZAZIONE PALESTRA DIANA ACCONTO - Liquidazione fattura n. 00026/PA
2426	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	CIAM SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Natale con i tuoi 2019. Rassegna di cinema per ragazzi "Cinema a Merenda" a cura dell'APS Ciak Salento. anticipo contributo - contributo I ACCONTO
2427	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,18	YELLOW-ALEMANNANO CARTOLIBRERIA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 02/PA
2428	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,10	DITTA DI GRECO LUIGINA	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 6/PA
2429	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143.864,89	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar/Siproimi Neda per rifugiati e richiedenti asilo- triennio 2017-2019. Liquidazione secondo acconto annualità 2019. CIG 6848427CBB.
2430	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	145.376,89	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE nov 2019 - Liquidazione fattura n. 001637
2431	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.761,98	C.I.S.A. S.P.A	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Rifiuto Biostabilizzato da discarica ottobre 2019 - Liquidazione fatture nn. 902 /I, 918 /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
2432	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.491,53	COREPLA	conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla.SETT 2019. (ex 8800,00 det 338/2019) - Liquidazione fattura n. 43455
2433	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	ATTIVA S.P.A.	UTENZA BIBLIOTECA RISCALDAMENTO ONERE AGGIUNTIVO METANO - CODICE CLIENTE 16765 SOLLECITO PAGAMENTO SALDO FATTURA
2438	15/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.292,64	Privacy	Indennità dicembre 2019
			143,63	Privacy	
			1.292,64	Privacy	
			646,32	Privacy	
			1.579,90	Privacy	
			1.436,27	Privacy	
			646,32	Privacy	
2492	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.802,18	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2019
			450,54	Privacy	
2493	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
2494	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,49	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
2495	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338,43	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2019
			84,61	Privacy	
			311,29	Privacy	
2496	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
2497	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,42	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
2498	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,70	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2019
			448,68	Privacy	
			112,17	Privacy	
2499	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019
2500	15/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,75	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019
2519	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.215,00	GEFIM SRL	Manutenzione straordinaria di manufatti stradali. - Liquidazione fattura n. 03
2520	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,39	CO.GE.QU srlu	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.I. CIG.: Z902B0C522. - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_19
2521	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	Privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO "DIANA" IN VIA OTRANTO, ISTITUTO COMPRENSIVO II POLO, MEDIANTE INTERVENTO DI INSTALLAZIONE MOTORIZZAZIONE CANCELLO DI INGRESSO - Liquidazione fattura n. 1/2019
2522	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.035,00	S.E.S.N. SISTEMI ELETTRONICI DI SABETTA & NESTOLA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE CALO" E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL POZZO PRESSO LA VILLA COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 76
2523	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	ECORISORSE SRL	RSUANNO nov 2019 - Liquidazione fattura n. 279/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
2524	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	630,00	ASS. ISTITUTO INTERN PER LO SVILUPPO	Natale con i tuoi 2019. Inaugurazione del 2° anno accademico dell'Università della terza età "Salento" E 2° rassegna del canto corale del Salento. Impegno di spesa per rimborso spese all'Associazione - RIMBORSO SPESE
2525	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.225,60	MORCIANO INGEGNERIA SRL	SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI". CUP: . DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Liquidazione pri - Liquidazione fattura n. FPA 10/19
2526	16/12/2019	Trasferimenti correnti	1.400,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto - CONTRIBUTO
2527	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	356,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 TEATRO - Pagamento fattura n. 003077359576
2528	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	804,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 003077359566
2529	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	294,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 003077359567
2530	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 SEDE UNION 3 - Pagamento fatture nn. 003077359574, 003077359571
2531	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	672,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 BIBLIOTECA E INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 003080890332, 003077359577, 003080890333
2532	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	980,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 SCUOLA ELEM VIA LIB - Pagamento fattura n. 003080890334
2533	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	264,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 CIMITERO - Pagamento fattura n. 003077359572
2534	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 CIMTIER - Pagamento fattura n. 003077359572
2535	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	572,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 003077359573
2536	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	551,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 003077359578
2537	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI NOV 2019 P.I. - Pagamento fatture nn. 003077359570, 003077359569, 003077359565
2538	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ACCIARRI MAURIZIO	relatori rimborso spese - RIMBORSO SPESE
			150,00	LEGAMBIENTE CIAFANI STEFANO	RIMBORSO SPESE
			142,34	DE LUCA ELENA	RIMBORSO SPESE
2539	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	Privacy	MODERATORE CONVEGNO - Liquidazione fattura n. 3
2540	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	La società Doc Servizi Soc. Coop.	Natale con i tuoi 2019. Spettacolo teatrale "il Muro" del 29.11.2019 presso il teatro Comunale. liquidazione - Liquidazione fattura n. 1128/PA
2541	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.947,06	HERA COMM S.r.l.	P.I. MESE DI NOV 2019 - Pagamento fatture
2542	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	PROROGA INCARICO nov 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 10/19
2543	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679,24	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP DELL'OPERA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VI - Liquidazione fattura n. FPA 5/19



## COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2544	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	161,00	Privacy	PERNOTTAMENTO PER RELATORI CONVEGNO - Liquidazione fattura n. 1
2545	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTO SOFTWARE AFFITTI 2018 - Liquidazione fattura n. 2019/615
2546	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,73	CM Recuperi srl	rsu sett/nov 2019 - Liquidazione fatture nn. 002211, 002181
2547	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	91,38	ATTIVA S.P.A.	SCUOLE MEDIEFORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 5190544, 5190527
2548	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,38	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5190530
2549	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 SEDE - Pagamento fattura n. 5190539
2550	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	209,84	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 5190569, 5190567
2551	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,38	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fatture nn. 5190525, 5190526
2552	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	182,98	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2019 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5190524
2553	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	379,79	D'AMICO FRANCESCO	fornitura toner settore economico - Liquidazione fattura n. FATTPA 48_19
2554	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Affidamento incarico tecnico per esame pratiche Xylella Fastidiosa 2018 - Liquidazione fattura n. P/10 2019
2555	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,89	Privacy	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VEGLIE PER L'INSTALLAZIONE DI LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE, PRESSO LA TORRE FEDERICO II E PRESSO IL COMANDO DEI VIGI - Liquidazione fattura n. 5
2556	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,11	Privacy	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VEGLIE PER L'INSTALLAZIONE DI LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE, PRESSO LA TORRE FEDERICO II E PRESSO IL COMANDO DEI VIGI - Liquidazione fattura n. 5
2557	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,00	Privacy	Manutenzione impianto elettrico edificio Diana per lavastoviglie. - Liquidazione fattura n. 2/2019
2558	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,00	DURANTE GIUSEPPE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ALLARME E IMPIANTO LAN NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DELLA LIBERTA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 "GEREMIA RE" - Liquidazione fattura n. 37
2559	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	DIMCAR sas di Lorenzo Dimo & C	Fornitura e posa in opera di n. 2 moduli prefabbricati per uso polivalente al mercato dei fiori - Liquidazione fattura n. 000727/2019
2563	18/12/2019	Interessi passivi	8.764,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2019
2564	18/12/2019	Interessi passivi	23.195,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2019
2565	18/12/2019	Interessi passivi	4.465,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2019
2567	18/12/2019	Interessi passivi	5.272,73	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2019
2569	18/12/2019	Interessi passivi	48.871,99	MONTE TITOLI S.p.A.	2^ RATA SEMESTRALE DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31/12/2019
2570	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO dal 4 dicembre 2019 al 3 gennaio 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
2571	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.580,49	DIMO GROUP Srl	L.R. N.23 DEL 09/8/2016, ART.18 - D.G.R. N.1971 DEL 30/11/2016. BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' DI CUI ALLA DETERMINA DIRIG - Liquidazione fattura n. 3/270
2572	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.967,34	DIMO GROUP Srl	L.R. N.23 DEL 09/8/2016, ART.18 - D.G.R. N.1971 DEL 30/11/2016. BANDO DI FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA' DI CUI ALLA DETERMINA DIRIG - Liquidazione fattura n. 3/269
2573	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	DIMO GROUP Srl	LAVORI E. 10.000,00 PER ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITA - Liquidazione fattura n. 3/269
2574	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.804,82	AXA s.r.l.	LAVORI DI DISERBO STRADALE MEDIANTE PULIZIA DA ERBE INFESTANTI NEGLI INTERSTIZI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' a - Liquidazione fattura n. 001801
2575	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.918,23	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione fattura a favore della ditta Ambiente & Sviluppo Società Consortile a.r.l. per conferimento rifiuti indifferenziati- novembre 2019 – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000428
2576	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A E IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZF62B075C1. - Liquidazione fattura n. 09-PA2019
2577	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Manutenzione manufatti stradali e recupero fontanine AQP. - Liquidazione fattura n. 10-PA2019
2578	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.145,51	C.I.S.A. S.P.A	Smaltimento in discarica dei rifiuti speciali non pericolosi . Liquidazione fattura emessa dalla Società CISA s.p.a, periodo novembre 2019. CIG Z0A24B0988 - Liquidazione fatture nn. 1016 /I, 1017 /I
2579	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.530,00	LUPO GIOVANNI	LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURA DI ALBERI E SIEPI PRESSO AREE E IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPES - Liquidazione fattura n. 3/20
2580	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234,80	Privacy	SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2019 - ECONOMATO IV TRIMESTRE 2019
2581	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	276,90	Privacy	ECONOMATO IV TRIMESTRE SPESE - IV TRIMESTRE 2019
2582	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	SPESE COMMISSIONE SU MUTUI - A copertura dei sospesi nn. 48, 22
2583	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.045,06	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	IMPORTO FORFETTARIO COMMISSIONI PSD2 - A copertura dei sospesi nn. 49, 35, 14