



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	09/01/2018	Trasferimenti correnti	226,54	Privacy	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2017_2018 LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. - S.S.17/1349 - LIBRI DI TESTO 2017/2018
			261,94	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			385,63	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			236,24	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			252,33	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			135,40	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			270,87	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			127,63	BLANA BARDHYL	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			207,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			71,86	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			131,02	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			140,17	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			277,35	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			111,46	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			43,91	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			145,31	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			86,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			142,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			80,95	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			218,45	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			115,40	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			124,85	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			152,14	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			256,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			59,97	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			141,84	CAVALERA SIMONE	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			367,36	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			75,02	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			42,73	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			192,15	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			53,26	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			118,27	CUKO ALTIN	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			83,80	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			174,75	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			205,32	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			63,42	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			169,67	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			221,19	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			141,85	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			119,33	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			349,19	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			75,70	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			226,57	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			318,84	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			212,29	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			102,06	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			112,63	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			164,72	DIMOVA IRENA RUMENOVA	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			245,01	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
4	09/01/2018	Trasferimenti correnti	407,43	Privacy	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2017_2018 - LIBRI DI TESTO 2017/2018
			121,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			106,26	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			41,84	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			85,39	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			77,54	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			245,90	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			66,13	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			284,11	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			170,43	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			238,14	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			511,99	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			167,36	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			310,96	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			119,33	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			256,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			50,47	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			277,08	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			567,47	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			184,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			121,87	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			140,17	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			177,20	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			89,84	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			81,33	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			343,36	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			276,00	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			98,51	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			256,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			70,57	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			102,07	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			24,09	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			144,11	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			156,22	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			167,82	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			201,53	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
5	09/01/2018	Trasferimenti correnti	203,64	Privacy	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2017_2018 - LIBRI DI TESTO 2017/2018
			105,70	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			140,17	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			201,89	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			231,67	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			119,33	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			80,81	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			244,75	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			159,68	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			96,34	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			69,62	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			313,61	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			261,94	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			316,09	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			185,73	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			329,46	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			86,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			198,21	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			87,22	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			335,41	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			72,02	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			87,22	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
6	09/01/2018	Trasferimenti correnti	87,47	Privacy	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2017_2018 - LIBRI DI TESTO 2017/2018
			190,69	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			256,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			105,32	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			218,94	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			45,71	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			120,03	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			141,97	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			170,13	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			248,01	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			185,37	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			51,25	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			221,19	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			309,43	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			511,94	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			106,88	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			275,00	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			143,01	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			98,02	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			167,23	SEVASTIANOVA NATALIA	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			190,42	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			81,86	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			385,97	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			122,87	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			72,23	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			257,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			142,97	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			245,75	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			84,42	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			175,87	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			68,72	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			419,55	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			363,02	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			340,62	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			150,18	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			245,75	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			112,09	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			253,27	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			117,05	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			187,39	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			156,74	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			129,65	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			88,22	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			252,47	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			78,67	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
			65,52	Privacy	LIBRI DI TESTO 2017/2018
7	10/01/2018	Trasferimenti correnti	74,15	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2017_2018 DE GIORGI AURORA
8	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.207,21	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	ZD41F2CE90 Retta di ricovero minore B.H.H BOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 255/PA/2017
9	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.027,70	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Pagamento retta minore D.G.AL. ospite Z9D1F2CE72 NOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 254/PA/2017
10	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	863,63	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta minori D.G.Au., C.J. e C.S. Z881F2CEAB NOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 261/PA/2017
11	10/01/2018	Trasferimenti correnti	456,43	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI ANNO 2015 - CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			197,92	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			586,90	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			350,96	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			561,68	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			648,30	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015



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
			583,81	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			193,26	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			440,23	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			429,38	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			106,85	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			437,72	DIMOV DANIEL VALKOV	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			386,25	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			387,65	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			444,63	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			278,72	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			355,73	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			180,78	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			471,12	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			410,57	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			536,48	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			422,03	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			578,85	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			509,40	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			713,51	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			431,36	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			420,28	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			778,41	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			203,85	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			381,57	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			428,54	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			463,59	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			324,76	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			534,86	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			261,65	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			91,27	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			445,00	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			525,43	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			647,74	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015



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
			461,88	PRUTEANU MARGARETA	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			583,81	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			552,69	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			778,41	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			484,43	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			503,68	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			583,81	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			615,12	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			745,90	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			435,64	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
12	10/01/2018	Trasferimenti correnti	112,07	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI ANNO 2015 - CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			602,88	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
			532,54	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO 2015
13	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,56	LINEA DATA	Fornitura di toners vari occorrenti presso la Biblioteca Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 709/PA/2017
14	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	337,40	LINEA DATA	Fornitura di toners vari occorrenti presso il Settore Istituzionale. PAGAMENTO FATTURA N. 709/PA/2017
15	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.210,48	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Inserimento presso centro diurno il Sorriso di Leverano-impegno di spesa NOV/DIC 2017 MINORI P.L. e P.A PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA/2017 CENTRO IL SORRISO PERIODO NOVEMBRE 2017
16	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 09/PA/2017
17	10/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.510,00	VETRANO SALVATORE	Sistemazione e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato – PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA/2017
18	10/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.987,50	VETRANO SALVATORE	Rappezzi stradali con conglomerato bituminoso a caldo - Tappetino. PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA/2017
19	10/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,00	VETRANO SALVATORE	RISANAMENTO IDRAULICO IN VIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE E LARGO SANTA CROCE PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA/2017 condotta di fognatura bianca esistente
20	10/01/2018	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Presentazione Marchio di certificazione e tracciabilità Piante e Fiori d'Italia PERNOTTAMENTI PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA/2017
21	10/01/2018	Trasferimenti correnti	200,00	LIFE DI F.CAGNAZZO & C. SAS-RE MATTO	Presentazione Marchio di certificazione e tracciabilità Piante e Fiori d'Italia FORNITURA PASTI EVENTO 23/24 NOV2017 PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017/2017
22	10/01/2018	Trasferimenti correnti	269,50	Privacy	Presentazione Marchio di certificazione e tracciabilità Piante e Fiori d'Italia AUTONOLEGGIO EVENTO 23/24 NOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2017
23	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17.180,62	MALAGNINO SRL	PAGAMENTO FATTURE NN: 125/E/2017/2017; 114/E/2017/2017 OTT/NOV 2017
24	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	145,95	Privacy	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. PAGAMENTO FATTURA N. 1C/2017



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
25	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	855,46	Privacy	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.-CIG Z4E1F96CF9 PAGAMENTO FATTURA N. 2C/2017
26	10/01/2018	Trasferimenti correnti	4.220,70	AIP EX ATO PUGLIA	Versamento quota contributo ex art. 13 comma 1 L.R. 09/2011 e s.m.i. Anno 2014
27	10/01/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO LEVERANO	L'ORO DELLA TERRA - I GIORNI DELL'OLIO E DELL'ULIVO Contributo manifestazione l'Oro della Terra
28	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	CALABRISO SALVATORE	Acquisto di strutture di arredo urbano per evento L'ORO DELLA TERRA - I GIORNI DELL'OLIO E DELL'ULIVO PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-PA/2017 accessori per l'esposizione dei prodotti
29	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	MALAGNINO SRL	TRASPORTO alunni in occasione della cerimonia del 4 novembre 2017. PAGAMENTO FATTURA N. 116/E/2017/2017
30	10/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,00	ARCHETIPO SRL	Somma urgenza per la posa in opera di n. 10 balle in tufo calcareo PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_17/2017
31	10/01/2018	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA
32	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BORELLI SALVATORE	CUSTODIA CANI NOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 79/2017
33	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ITALSET SRL	ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI AL CDS ANNI 2014 E 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 32-2017-FE/2017
34	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PROVINCIA DI LECCE	Quota di partecipazione al Polo SBN di Lecce anno 2017
35	10/01/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVERANO ALL INIZIATIVA COMUNITARIA ELENA
36	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GENERALI INA ASSITALIA	Liquidazione franchigia per sinistro Peluso Marcella IM2/2014/51047
37	10/01/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Liquidazione a Legambiente per l'adesione all'iniziativa Puliamo il mondo 2017.
38	10/01/2018	Trasferimenti correnti	24.000,00	UNION 3	QUOTA 2016 MANUTENZIONE VERDE
39	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	MARIANO LIGHT SRL	ALLESTIMENTO LUMINARIE 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_17 di luminarie natalizie 2017
40	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	905,85	MAGGIOLI Spa	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI -DITTA MAGGIOLI PER LA NOTIFICA DI VERBALI CDS PAGAMENTO FATTURA N. 0002148871 DI VERBALI AL CDS
41	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Gestione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'impianto PERIODO 17/11/17-17/12/17 PAGAMENTO FATTURA N. 06/2018/PA 17/12/2017
42	11/01/2018	Trasferimenti correnti	5.627,60	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	QUOTA COMPETENZA LEVERANO ANNO 2017 Legge Regionale Puglia n.24/2012
43	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	484,00	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PAGAMENTO FATTURA N. 94E/2017
44	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	482,85	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA FOPRMATO A4 E A3 PAGAMENTO FATTURA N. 94E/2017
45	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	290,05	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA A4 N.75 RISME E CARTA A3 N.15 RISME PAGAMENTO FATTURA N. 93E/2017/2017
46	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	290,05	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA A4 N.75 RISME E CARTA A3 N.15 RISME PAGAMENTO FATTURA N. 93E/2017/2017 CARTA FORMATO A4 E A3
47	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	386,74	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA A4 N.100 RISME E CARTA A3 N.20 RISME PAGAMENTO FATTURA N. 93E/2017/2017
48	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	246,44	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA TONER SETTORE ECONOMICO PAGAMENTO FATTURA N. 92E/2017/2017



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
49	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	209,84	GRAFICHE & GASPARI s.r.l. di Marciano di Romagna	FORNITURA FASCICOLI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 17499/2017
50	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	28.332,48	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di trasferta, trasporto e conferimento c/o impianto di compostaggio. NOV 2017 PAGAMENTO FATTURA N. B000442/2017
51	11/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA.PRESTAZIONE PROF PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 GARA
52	11/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	Privacy	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA. PREST PROFESSIONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1/2017 GARA
53	11/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.202,08	Privacy	AFFIDMANETO INCARICO PER PROGETTAZIONE Realizzazione della Community Library PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA/2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 63, 64. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 164,00
54	11/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.016,00	Privacy	Riqualificazione dei viali e marciapiedi del Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 116,00 € 115.000,00
55	15/01/2018	Trasferimenti correnti	37.201,11	PROVINCIA DI LECCE	PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER PROVINCIA DI LECCE- QUOTA PARTNER PROVINCIA DI LECCE PROGETTO MEDLS
56	15/01/2018	Trasferimenti correnti	16.025,58	GAL TERRE DEL PRIMITIVO	PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER COMUNE DI FRAGAGNANO QUOTA PARTNER TERRE DEL PRIMITIVO PROGETTO MEDLS
57	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE ESTERNO PER SISTEMI INFORMATIVI.AVVISO PUBBLICO. PAGAMENTO FATTURA N. 3/2017 INFORMATICI
58	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	966,85	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	FORNITURA CARTA A3 E A4 PAGAMENTO FATTURA N. 95E/2017
59	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	314,60	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	SPESA CONSUMO E.E. DIC 2017 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411017
60	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	322,30	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411017 SALDO CAMPO SPORTIVO FORNITURA DIC 2017
61	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	110.000,00	AXA s.r.l.	RSU RIFIUTI DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 001715
62	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	153,61	AXA s.r.l.	SERVIZIO TRASPORTO RSU settembre e ottobre 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 001539; 001512
63	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.960,62	MALAGNINO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 136/E/2017 SCUOLABUS DICEMBRE 2017
68	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.930,21	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2018
69	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.859,16	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
70	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,53	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
71	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,53	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
72	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,53	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
73	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.872,53	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
74	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,37	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' FINE MANDATO GENNAIO 2018
75	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	753,83	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2018
125	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,69	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE GENNAIO 2018
126	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,99	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180101
128	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.072,71	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE GENNAIO 2018
129	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,18	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018
130	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	493,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180101
131	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,55	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE GENNAIO 2018
132	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,94	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018
133	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GENNAIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180101
151	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	Privacy	Garofalo Rocco c/ Comune. Definizione transattiva.
152	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.998,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI DIC 2017 P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: 004810082374; 004810105788; 004810082375; 00481008237 3
153	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	602,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. DIC 2017 MERCOATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004810081535
154	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	259,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA LUCE DIC 2017 CONVENTO PAGAMENTO FATTURA N. 004810084748
155	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	940,35	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004810081534 FORNITURA E.E. SEDE DIC 2017
156	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.617,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA LUCE DIC 2017 SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 004810082372
157	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.002,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017 PALAZZETTO
158	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	559,10	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00475430; 8S00475581; 8S00474844 sede
159	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	156,75	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00474866; 8S00476092; 8S00474790 SCUOLE MATERNE
160	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	522,81	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00475473; 8S00475086 SCUOLE MEDIE
161	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	249,61	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00474693; 8S00475047 SCUOLA ELEM
162	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	78,15	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE I BIM 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 8S00475830
163	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	77,26	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8S00475602 BIBLIOTECA
164	18/01/2018	Acquisto di beni e servizi	287,53	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00474581; 8S00475227
165	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	COMPENSO COMMISSIONE PROGETTO CAMPO SPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 1
166	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	371,17	CASTIGLIA SRL	sett/ottobre TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 101320170001013; 98720170000987
167	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,00	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	Allestimento locale sporzionamento edificio scolastico di Via De Nicola PAGAMENTO FATTURA N. 9/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
168	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825,00	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	Sostituzione scheda elettronica generatore Scuola Via De Nicola. PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA
169	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SALENTO s.n.c.	impegno analisi chimiche rifiuti PAGAMENTO FATTURA N. 000020-2017-E
170	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos anno 2017 CANONE COMODATO D'USO PER N.1 TERMINALE POS PER IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO, SERV REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO GIUGNO, L
171	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos anno 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000420
172	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.926,16	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AGGIORNAMENTO ISTAT PREZZI. PAGAMENTO FATTURA N. 0000419 SETT 2016-nov 2017
173	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.659,33	PA 3.26 S.R.L.	Affidamento Ditta Parsec servizio di postalizzazione avvisi di accertamento ICI 2012 PAGAMENTO FATTURE NN: D1928; D1662 postalizzazione avvisi di accertamento anno 2012.
174	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	295,83	IDROVELOX SRL	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO FEBBR/MARZO E APRILE 2016 PAGAMENTO FATTURE NN: 207; 280
175	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	20.383,34	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO RIFIUTI IMPIANTO DI STATTE AGOSTO/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2884/I; 2885/I; 2517/I; 2516/I; 2228/I; 2227/I; 1965/ I; 1964/I
176	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Integrazione retta ricovero anziano presso R.S.A di Carmiano- I semestre 2017 (EX IMPEGNO 1800,00 I SEMESTRE 2017) PAGAMENTO FATTURA N. 48PA
177	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.092,26	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	Retta minore R.D. OTTOBRE E DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 94PA/2017; 2PA
178	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFORMAGIOVANI DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA
179	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.280,78	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di ricovero minore B.H.H DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 282/PA
180	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	690,90	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	MINORE OSPITE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO AMBARABA'- DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 294/PA
181	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Noleggio impianto di amplificazione per evento musicale dell'8 dicembre PAGAMENTO FATTURA N. 94/2017
182	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.009,94	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Intervento di risanamento idraulica in Via Montessori ed in Via Palestro. PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA
183	19/01/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	LIQUIDAZIONI SOMME PER I SERVIZI PRESTATI NELL'ANNO 2017
184	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,70	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	Riparazione impianto termico presso biblioteca comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA
185	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	315,98	Privacy	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Fornitura materiale stampato per pubblicizzazione PAGAMENTO FATTURA N. 54A/2017/2017
186	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	58,56	Privacy	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Fornitura di flyers PAGAMENTO FATTURA N. 55A/2017/2017
187	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	78,08	Privacy	Pubblicizzazione della rassegna natalizia e di auguri alla cittadinanza. PAGAMENTO FATTURA N. 58A/2017
188	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	KURUMUNY EDIZIONI DI GIOVANNI CHIRIATTI	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Presentazione del libro Terra Rossa d'Arneo e PAGAMENTO FATTURA N. B-6/2017/2017
189	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASS "G.VERDI"-RATTA VITO	ESIBIZIONE MUSICALE DEL 09.12.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA/2017



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
190	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	837,50	THE FACTORY ASS.	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Concerti musicali del 10, 22 dicembre e 5 gennaio a PAGAMENTO FATTURA N. 1
191	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	377,81	SUPPRESSA PAOLO ALESSANDRO	GIUDIZIO ARBITRALE EX ATO C/AMBIENTE E SVILUPPO PAGAMENTO FATTURA N. 05/EL2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 129, 130. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,91
192	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.430,30	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Segnaletica orizzontale in Via Della Libertà. PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA
193	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	946,89	SPREAD EX DI ROLLO MAURO	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO ANNO 2017 PERIODO 19/09/17-31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA
194	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.485,00	Privacy	lavori di riparazione della transenna metallica presente sull'Area Mercatale accesso da Via Emilia PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_17 MERCATALE ED IL CIMITERO COMUNALE
195	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi di ingegneria della sicurezza, NOV/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1000044
196	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	VIDEO PRIME s.n.c.	FATTPA19_17/2017; FATTPA18_17/2017 diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale del 10.11.2017 e 29.11.2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA19_17/2017; FATTPA18_17/2017
197	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	27.872,88	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DIC 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00145 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000419; 0000440
198	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	GRADIM GIOCHI DI GRASSO GERARDO	FORNITURA ARREDO URBANO ZONA PIRP PAGAMENTO FATTURA N. 2017683
199	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	76,86	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Impegno di spesa per fornitura manifesti occorrenti per la convocazione dei Consigli Comunali PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 convocazione di n. 3 sedute di Consiglio Comunale
200	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	35,38	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Fornitura materiale pubblicitario settore Servizi Sociali - affidamento ed PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 FACILITAZIONI DI VIAGGIO AS 16/17
201	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	GRAFOTECH NON USARE	STAMPA MANIFESTI ASSEGNAZIONE SOMME PER ALLOGGI ANNO 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 51A/2017/2017
202	22/01/2018	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà a cittadino richiedente
203	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.253,62	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. Liquidazione spesa periodo novembre - dicembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. D1824
204	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	495,00	SOLUZIONE SRL	Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione - Formazione del personale dipendente PAGAMENTO FATTURA N. 519/F Corruzione - Formazione del personale dipendente
205	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,63	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	DICEMBRE GESTIONE BIBLIOTECA 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 03/18
206	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N.200 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE PER L'ANNO 2018
207	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.574,80	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	Lavori di Completamento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Via Falcone PAGAMENTO FATTURA N. 18PA energetico dell'impianto di pubblica illuminazione - Via Falcone
208	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	137.572,73	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar Neda per rifugiati e richiedenti asilo- liquidazione somme anno 2017
209	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	302,62	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	TEATRO MESE DI DIC 2017 DORNITURA E.E. PAGAMENTO FATTURE NN: 751742580000212; 751742580000112; 751742582011118
210	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	23.050,79	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	DIC 2017- P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO



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
211	23/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.629,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Risanamento idraulico in Via Cesarea e Sindaco Caracciolo PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA
212	23/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.388,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Risanamento idraulico in Via De Mitri ed in Via Canne. PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA
213	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	300,36	ELITEOFFICE	FORNITURA FALDONI VARI PAGAMENTO FATTURA N. 000062/PA
214	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	182,38	OLIVETTI SPA	ADSL SCUOLE ELEM 2017 scuola elementare via otranto, via della libertà e via della consolazione PAGAMENTO FATTURA N. 0000000429
215	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	127,74	OLIVETTI SPA	DIC ADSL SCUOLE MEDIE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000429
216	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	121,59	OLIVETTI SPA	DICEMBRE ADSL SCUOLE MATERNE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000429
217	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	54,63	OLIVETTI SPA	DICEMBRE ADSL MERCATO DEI FIORI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000000429
218	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	Indennità di partecipazione a tirocini formativi periodo dal 17/11/2017 al 16/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2
219	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità di partecipazione a tirocini formativi periodo dal 17/11/2017 al 16/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3
220	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità di partecipazione a tirocini formativi periodo dal 17/11/2017 al 16/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4
221	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	738,10	GINESTRO ALESSANDRO	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER IL SETTORE P.L. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 L'UFFICIO P.L.
222	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.876,89	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Pagamento retta minore D.G.AL. ospite Z9D1F2CE72 DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 281/PA
223	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.736,02	AXA s.r.l.	Servizio i raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti abbandonati PAGAMENTO FATTURA N. 001712
224	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	36,06	PIANETA ZOO DI MARTINO GIANLUCA	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INPS - PIANETA ZOO DI MARTINO GIANLUCA PAGAMENTO FATTURA N. 1
225	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,00	SO.MI VETERINARIA SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INPS- PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA
226	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DI INPS - SOMI VETRERINARIA PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA
227	25/01/2018	Acquisto di beni e servizi	163,94	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DECORO URBANO. IMPEGNI DI SPESA FORNITURA BUSTE BISOGNI CANI PAGAMENTO FATTURA N. 1
228	25/01/2018	Interessi passivi	43,36	Privacy	INTERESSI MUTUO CENTRO STORICO IV TRIMESTRE 2017
229	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	406,66	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi PAGAMENTO FATTURA N. 189 24/12/2017
230	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,18	FALCONIERI CARLO	Compensi attività di revisore unico dei conti periodo 26/4/2017 - 30/06/2017. PAGAMENTO FATTURA N. 1E/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 165, 166. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
231	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO III TRIMESTRE 2017
232	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,75	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura materiale da ferramenta per lavori di manutenzione in economia. PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA20_17; FATTPA19_17 ferramenta periodo SETT/NOV/DIC 2017
233	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,91	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura di materiale ed utensili da ferramenta per servizio civico. PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA6_17; FATTPA8_17; FATTPA11_17; FATTPA13_17; FATTPA14_17; FATTPA18_17



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
234	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,22	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura materiale da ferramenta per lavori di manutenzione in economia. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_17
235	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,08	ETTORE MAGLIO	sacchi di conglomerato bituminoso confezionato a freddo in sacchi da 25 Kg PAGAMENTO FATTURA N. 133/P
236	29/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,08	ETTORE MAGLIO	Fornitura asfalto a freddo n. 180 sacchi da 25 Kg. PAGAMENTO FATTURA N. 132
238	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	PRO LOCO LEVERANO	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 REALIZZAZIONE CASA DI BABBO NATALE PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
239	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	225,50	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto arredi ufficio urbanistica - cig: Z3821936D1 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
240	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18,50	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto arredi ufficio urbanistica - cig: Z3821936D1 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
241	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	149,45	INFOTEL DI ISCIERI DANILO	Fornitura di nastri Oki e vaschette raccolta toner per le stampanti in dotazione presso l'ufficio Servizi Demografici PAGAMENTO FATTURA N. 3E/2018 toners per stampanti in dotazione presso il Settore S
242	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASS. CULT. MUS. GIOVANE ORCHESTRA JONICA	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/EL dell'Epifania.
243	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	312,50	Privacy	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Musica itinerante del 23.12.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1
244	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Associazione di Promozione Sociale La Fata confett	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 PRESTAZIONE MUSICALE N. 2 concerti quattro orme sulla neve del 26.12.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1
245	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione Musica & Spettacolo	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Concerto omaggio a Lucio Dalla PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-E
246	30/01/2018	Acquisto di beni e servizi	275,11	MYO EDK srl	FORNITURA TONEE KYOCERA E CARTELLE PORTAPROGETTO PAGAMENTO FATTURA N. 2040/170030751
247	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	Privacy	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Realizzazione di uno spettacolo teatrale denominato PAGAMENTO FATTURA N. 1
248	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.016,48	ATTIVA S.P.A.	SCUOLE ELEM NOV/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180051; 5180012; 5180013; 5180050
249	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.051,86	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO SEDE MESI DI NOV/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180025; 5180063
250	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	82,96	ATTIVA S.P.A.	RISCALDAMENTO 2017 SCUOLA MATERNA VIA TURATI NOV/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180017; 5180055
251	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	22,79	ATTIVA S.P.A.	RISCALDAMENTO NOV/DIC BIBLIOTECA 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 5180088
252	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.097,37	ATTIVA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 5180088; 5180086 FORNITURA GAS MESI DI NOV/DIC 2017 BIBLITOECA
253	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.174,85	ATTIVA S.P.A.	UTENZE GAS MESI DI NOV/DIC 2017 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180014; 5180029; 5180052; 5180067
254	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.617,75	ATTIVA S.P.A.	NOV/DIC RISCALDAMENTO 2017 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURE NN: 5180049; 5180011
255	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	630,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/10/17 AL 31/12/2017 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 00118000101677; 00118000100016



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
256	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	84,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 00118000088760; 00118000100014; 00118000135502; 00118 000101673; 00118000100015; 00118000097918 FONTANINE PERIODO OTT/DIC 2017
257	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/10/17 AL 31/12/2017 LOCALE PROT CIVILE PAGAMENTO FATTURA N. 00118000126839
260	01/02/2018	Trasferimenti correnti	150,00	LILT ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI	Manifestazione dell'Associazione LILT Giornata della Speranza 7-8-9 e 10 Dicembre 2017.Adesione all'iniziativa.
261	01/02/2018	Trasferimenti correnti	3.312,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-	QUOTA ANCI ANNO 2018
262	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	211,06	ELITEOFFICE	FORNITURA FALDONI PAGAMENTO FATTURA N. 000006/PA
263	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	COMUNITA' JONATAN	Impegno di spesa rette di frequenza/ricovero minori GENN/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 000066-2017-PA
264	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,43	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	FATTURE NN: 8717395458/2017; 8718011804 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NOV/DCI 2017
265	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.018,29	C.I.S.A. S.P.A	CONFERIMENTO RIFIUTI IMPIANTO DI STATTE NOV 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 2289/I/2017; 2288/I/2017; 2680/I
266	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	DE VITIS GIANCARLO	TRASLOCO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA MENOTTI PAGAMENTO FATTURA N. 2PA PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO
267	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CANONE ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI INFORMATICA EL CENTRO ELABORAZIONE DATI (C.E.D.) DELLA MCTC SERVIZIO MOTORIZZAZIONE ANNO 2018
268	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830004047 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI GENNAIO 2018
269	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	286,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/10/17 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00118000313622 SCUOLA MATERNA VIA TURATI
270	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	109,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/10/17 AL 31/12/2017 SCUOLA ASILO PAGAMENTO FATTURA N. 00118000224932
271	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	42,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/10/17 AL 31/12/2017 ASILO PAGAMENTO FATTURA N. 00118000224932
272	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	306,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/10/17 AL 31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00117003342704 SEDE 00118000307585; 00118000316333; 00118000318149; 00118
273	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	177,55	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA IDRICA PERIODO OTT/DDIC 2017 FONTANINE
274	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	17,87	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411018 FORNITURA E.E.GENNAIO 2018 CAMPO
275	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	668,00	Privacy	Servizio di conduzione della macchina dell'orologio comunale sito in Piazza Roma. DAL 01/11/2017 AL 31/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
276	08/02/2018	Acquisto di beni e servizi	332,00	Privacy	Servizio di conduzione della macchina dell'orologio comunale sito in Piazza Roma. DAL 01/11/2017 AL 31/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
277	09/02/2018	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	ADESIONE ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA. LIQUIDAZIONE QUOTA
278	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	460,00	Privacy	PROGETTO INFOPOINT TURISTICO CUP B39D17004890009 CIG Z4C20FF488 PAGAMENTO FATTURA N. 56A/2017



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
279	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	736,55	Privacy	Fornitura di materiale grafico - CIG:Z932191C5C. PAGAMENTO FATTURA N. 01A/2018 libretti mercato dei fiori
280	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	14,97	Privacy	Fornitura di materiale grafico - CIG:Z932191C5C. PAGAMENTO FATTURA N. 01A/2018
281	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	48,64	LIBRERIA PENSA s.r.l.	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOASTICO 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. E0009
282	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Acquisto opera pittorica PAGAMENTO FATTURA N. 1
283	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	52,05	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOASTICO 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 02/2017
284	09/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.670,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato-Via Della Libertà PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA
285	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.750,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. . PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
286	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.854,16	ECOTECNICA SRL	Trattamento/smaltimento delle singole tipologie di rifiuto DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 560/PA
287	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.440,00	PICCOLI PASSI-COMUNITA' EDUCATIVA DOMENICO SAVIO	Impegno di spesa rette di frequenza/ricovero minori GENN/DIC 2017 retta minore D.G.L. ospite OTTOBRE/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 13
288	09/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.597,20	ALFA IMPIANTI SNC	LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. FE-25/2016
290	12/02/2018	Trasferimenti correnti	236,13	Privacy	Fdo Nazionale destinato SALDO PREMIO CONTRIBUTO AFFITTO 2015 - SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			102,39	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			303,62	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			181,56	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			290,57	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			335,39	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			302,02	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			99,98	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			227,75	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			222,14	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			55,28	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			226,45	DIMOV DANIEL VALKOV	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			199,82	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			200,55	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			230,02	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			144,19	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			184,04	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			93,53	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015



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
			241,72	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			212,41	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			277,53	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			218,34	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			299,45	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			265,53	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			369,13	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			223,16	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			217,43	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			402,70	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			105,46	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			197,40	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			221,70	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			239,84	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			168,01	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			276,70	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			135,36	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			47,22	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			230,21	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			271,83	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			335,10	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			238,94	PRUTEANU MARGARETA	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			302,02	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			285,92	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			402,70	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			250,61	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			260,57	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			302,02	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			318,22	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			385,88	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			283,35	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			311,90	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015
			275,49	Privacy	SALDO PREMIO AFFITTO 2015



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
291	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	963,37	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004810266984 SEDE GENNAIO 2018 FORNITURA E.E.
292	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30.475,98	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di trasferta, trasporto e conferimento c/o impianto di compostaggio. DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: B000489; B000480
293	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.363,11	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO PERIODO GENN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 07/E/2018
294	12/02/2018	Trasferimenti correnti	616,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX ART 5 L.R. 31/2009.DIRITTO ALLO STUDIO 2017
295	12/02/2018	Trasferimenti correnti	616,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX ART 5 L.R. 31/2009.DIRITTO ALLO STUDIO 2017
296	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	BORELLI SALVATORE	CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 86
297	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.394,28	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. GENN 20183 PAGAMENTO FATTURA N. 59/PA
298	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	20.881,33	SUD GAS SRL	SUD GAS SMALTIMENTO RIFIUTI SALDO OTT/NOV 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: P000160; P000175
299	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	730,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T. PAGAMENTO NN: 10/E; 11/E fornitura carburante mesi di sett/otto/nov 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 10/E/2017; 11/E/2017; 12/E/2017
300	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	155,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T. PAGAMENTO FATTURA N. 13/E
301	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	270,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T. PAGAMENTO FATTURA N. 01/E 2018
302	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	950,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM PAGAMENTO FATTURE NN: 07/E/2017; 09/E/2017; 10/E/2017; 11/E/2017; 12/E/2017 2017
303	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. 13/E
304	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	320,00	Privacy	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. 01/E
305	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	93,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00114114 GENNAIO 2018
306	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	406,62	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	CONTABILITA' FINALE PROGETTO AMMODERNAMENTO P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
307	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI METALLICI.
308	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	19.764,00	AXA s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000717
309	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Fornitura materiale pubblicitario settore Servizi Sociali - affidamento ed PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
310	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.474,00	DURANTE GIUSEPPE	Intervento su impianto elettrico edificio Ritorno al Futuro. PAGAMENTO FATTURA N. 5 Raffaello Sanzio
311	12/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,00	DURANTE GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO ED ALLARME PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DE NICOLA PAGAMENTO FATTURA N. 4 SCOLASTICO DI VIA DE NICOLA
312	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	995,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018 MERCATO DEI FIORI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PAGAMENTO FATTURA N. 00118000357532
313	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	625,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/06/17 AL 29/01/2018 ACCONTO CAMPO PAGAMENTO FATTURA N. 00118000323829
314	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	239,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118000362303 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.829,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118000335848; 00118000362303; 00118000327631 SCUOLE ELEM E MEDIE
316	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.139,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018 FONTANINA AREA MERCATALE VIA EMILIA
317	13/02/2018	Acquisto di beni e servizi	33,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018PAGAMENTO FATTURE NN: 00118000377489; 00118000335855 CONVENTO
318	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	140.800,98	AXA s.r.l.	RSU mese di gennaio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000095
319	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	919,86	FAGGIONATO ROBERTO	Acquisto, tramite ODA su Mepa, di bandiere, fascia tricolore per il Sindaco e gagliardetti PAGAMENTO FATTURA N. 58/2018 gagliardetti.
320	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Ricorso collettivo del Decreto del Commissario dell'Agenzia Territoriale PAGAMENTO FATTURA N. 15E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 332, 333. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 30,00
321	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25.805,23	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO GENNAIO 2018 P.I.
322	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	564,20	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810275808; 004810275807 FORNITURA E.E. GENNAIO 201 BIBLIOTECA
323	15/02/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	CURIA ARCIVESCOVILE	QUOTA CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2016
324	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.948,51	CURIA ARCIVESCOVILE	Liquidazione contributo oneri urbanizzazione secondaria anno 2017
325	15/02/2018	Trasferimenti correnti	997,45	CURIA ARCIVESCOVILE	ONERI URBANIZZAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
326	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	110,00	MALAGNINO SRL	BIBLIOTECA COMUNALE IN DATA 08.02.18.CIG: Z1C220FA86.
327	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA
328	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.055,25	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA
329	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.643,83	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE DGA gennaio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA
330	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. MESE DI GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 9PA
331	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.070,43	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	DIC 2017 RETTA MINORI P.L. e P.A PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA del centro socio/educativo il Sorriso mese di dicembre 2017
332	15/02/2018	Trasferimenti correnti	970,00	ISTITUTO SUORE FRANCESCAINE CASA DEL FANCIULLO	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2017
333	15/02/2018	Trasferimenti correnti	180,00	ISTITUTO SUORE FRANCESCAINE CASA DEL FANCIULLO	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2017
334	15/02/2018	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2017
335	15/02/2018	Trasferimenti correnti	378,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	Piano regionale per il Diritto allo Studio anno 2017. SCUOLE PARITARIE
336	15/02/2018	Trasferimenti correnti	2.604,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2017
337	15/02/2018	Trasferimenti correnti	3.043,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 2017
338	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	92,40	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	DIRITTI SIAE PROIEZIONE FILM GIORNATA DELLA MEMORIA PAGAMENTO FATTURE NN: 1618004233; 1618004232
339	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	252,03	DITTA 3G ITALIA SRL	FORNITURA NASTRO SEGNALETICO PAGAMENTO FATTURA N. 31/PS
340	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12,22	DITTA 3G ITALIA SRL	NASTRO SEGNALETICO PAGAMENTO FATTURA N. 31/PS
345	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7.684,04	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLIOTECA GENNAIO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 08/PA
413	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	715,00	Privacy	SERVIZIO DI STENOPIA CONSIGLI COMUNALI 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 13
414	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Rimborso spese all'Associazione Teatro delle Rane per realizzazione spettacolo Teatrale del 27.01.2018
415	20/02/2018	Trasferimenti correnti	230,00	ANUTEL	QUOTA DI ADESIONE ANUTEL ANNO 2018
416	20/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,60	MAURO GIORGIO	Acquisizione aree zona B8.2. Trascrizione atti PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA/18
417	20/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,00	Privacy	RIMBORSO SOMME Acquisizione aree zona B8.2 denominata ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E TASSA REGISTRAZIONE
418	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica SETT/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000031
419	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	FORNITURA TONER UFFICIO SEGRETARIO PAGAMENTO FATTURA N. 3/76
420	20/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.846,69	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Fornitura arredi per Info Point comunale.LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO FATTURE NN: 1582231; 1585319 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 1 libreria in tre altezze
421	20/02/2018	Trasferimenti correnti	23.805,00	AMBITO TERRITORIALE NARDO	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AMBITO SOCIALE DI ZONA PER SERVIZI PAC INFANZIA E ADI SAD ANZIANI-
422	20/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,32	Privacy	Acquisto di materiale calcareo proveniente da cave di prestito.PAGAMENTO FATTURE NN: /E2; /E1
423	20/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,08	ETTORE MAGLIO	FORNITURA BITUME PAGAMENTO FATTURA N. 15/P
424	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FORNITURA CARTE D'IDENTITA N.100
425	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	201,30	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Corso di avvio alla disciplina sportiva denominata Judo per l'anno 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
426	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Acquisto manifesti per la pubblicizzazione della Giornata del Ricordo del 10 febbraio 2018. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18 Giornata del Ricordo
427	20/02/2018	Acquisto di beni e servizi	29,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 05/09/17 AL 29/01/2018 FONATNAINA VIA CARMIANO PAGAMENTO FATTURA N. 00118000414135
428	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	65.427,19	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	PAGAMENTO FATTURE NN: P000018; P000054; P000109; P000073; P000091; P000132; P000195 RSU 2016
429	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	23.422,38	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURE NN: P000195; P000217; P000273; P000242
430	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	42.958,49	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018, PAGAMENTO FATTURA N. 0000048
431	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PERIODO 13/01/2018-12/02/2018
432	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PERIODO 13/01/2018-12/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
433	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PERIODO 13/01/2018-12/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
434	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.254,65	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza della rete informatica, sistemistica, hardware e settembre - dicembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. D1825
435	22/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.068,14	Privacy	AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO P.I. Incarico di DDLL, Misure e Contabilità dell'Opera PROGETTO P.I. 90000,00 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 388, 389. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 65,2



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
436	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 6 RICARICHE PERSONALE P.L. E ASSOCIAZIONE CC IN PENSIONE
437	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	168,51	TIM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00032813; 8S00032026; 8S00032314; 8S00033611 II BIMESTRE 2018 SPESE T.SCUOLE MEDIE
438	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	23,93	TIM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8S00032100 SPESE TEL. II BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA
439	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	16,37	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 2° BIMESTRE 2018 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE PAGAMENTO FATTURA N. 8S00032123
440	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	56,49	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI II BIM 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8S00033886
441	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	108,82	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 2° BIMESTRE 2018 SCUOLA ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00033128; 8S00032177
442	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	129,49	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 1° BIMESTRE 2018 PM PAGAMENTO FATTURA N. 8S00032751 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00032751; 8S00032489
443	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	413,95	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 2° BIMESTRE 2018 sede PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00032921; 8S00032032; 8S00032973
444	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830005827 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBBR 2018
445	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	S.I.TEL S.a.s. - Copertino	Fornitura in opera di una scheda Misc2 e personalizzazione Posto Operatore Automatico.PAGAMENTO FATTURA N. 1FE
446	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.757,52	Privacy	Manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale PAGAMENTO FATTURA N. 1-2018 PROPRIETA
447	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	CALABRISO SALVATORE	Intervento lavoro da fabbro presso scuola Diana. COMUNALE DI VIA OTRANTO DENOMINATO 'DIANA' ADIBITO PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
448	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFROMAGGIOVANI GENN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA
449	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ESSENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Rappresentazione teatrale Natale in casa Cupiello. PAGAMENTO FATTURA N. 1
450	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 RIMBORSO SPESE PER appresentazione teatrale La Mandragola
451	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 Rappresentazione teatrale La Mandragola NATALE PAGAMENTO FATTURA N. 2
452	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830006702 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBBR 2018
453	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO Genn 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233219 BIBLITOECA
454	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO Genn 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233216 PALAZZETTO
455	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	241,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2017 MERCATO DEI FIORI MESE DIC/GENN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233220
456	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	368,03	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E.E.CIMITERO SALDO DIC02017/GENN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233215
457	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SALDO DIC 2017/Genn 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233218



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
458	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	398,11	ENEL ENERGIA SPA	E.E. MERCATO DEI FIORI SALDO DIC/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233220
459	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	377,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 004810233214 UNION 3VIA TURATI
460	02/03/2018	Acquisto di beni e servizi	880,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017/Genn 2018 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 004810249388
463	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI SEZ 1-6 - COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 1-6

[illegible]



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			187,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
			145,00	Privacy	COMPONENTE SEGGI 7-12
465	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	36.201,37	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	SERVIZIO RIFIUTI CONFERIMENTO GENN 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000028
466	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	591,70	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18
467	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto arredi per l'ufficio tecnico PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18 CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA
468	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	557,54	G.M. MUSIC s.n.c.	FORNITURA 2 mixer audio e n. 2 microfoni PAGAMENTO FATTURA N. 7 occorrenti presso la Biblioteca Comunale
469	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	364,78	G.M. MUSIC s.n.c.	FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA
470	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	Privacy	COLLABORAZIONE ALLA ELABORAZIONE DI CARTE TEMATICHE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DEL CENTRO URBANO DI LEVERANO.incarico PAGAMENTO FATTURA N. 1
471	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	CO.VI.SER SOC.AGRICOLA	Lavori di sistemazione dell'area del Monumento ai Caduti e aiuole limitrofe di Piazza Fontana e Piazza Roma. PAGAMENTO FATTURA N. 311
472	08/03/2018	Trasferimenti correnti	1.139,00	Privacy	Fdo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - D.L. 31/08/2013 n. 102, art. 6 co. 5-SALDO
473	09/03/2018	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Erogazione sussidio baliatico a favore di minori riconosciuti dalla sola madre I TRIMESTRE 2018 - I TRIMESTRE 2018
			585,00	Privacy	I TRIMESTRE 2018
			585,00	Privacy	I TRIMESTRE 2018
			585,00	Privacy	I TRIMESTRE 2018
			585,00	Privacy	I TRIMESTRE 2018
474	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	201,30	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE PAGAMENTO FATTURA N. 1/E
475	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	ICARE	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA PERIODO 15/12/2017-31/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
476	09/03/2018	Trasferimenti correnti	247,00	Privacy	Erogazione sussidio baliatico DAL 01/01/2018 AL 07/02/2018
477	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	141.671,26	AXA s.r.l.	IMPERACCOLTA RIFIUTI febbraio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000135



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
478	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	136,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT PAGAMENTO FATTURA N. PJ00118130
479	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	385,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE FEBBR 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00118130 PM
480	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	V GROUP SRL	PARTECIPAZIONE FIERA MYPLANT&GARDEN 2018- MILANO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 DI MILANO DAL 21 AL 23/02/2018
481	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	organizzazione manifestazione carnevale pentolaccia 18/02/2018 Noleggio palco da allestire presso la Villa Comunale CARNEVALE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2
482	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FUN PROJECT	organizzazione manifestazione carnevale pentolaccia 18/02/2018 NOLEGGIO GIOCHI GONFIABILI CARNEVALE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 02/2018
483	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	44,01	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA RISCALDAMENTO GENNAIOO 2017 SCUOLA METERNA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. 5180128
484	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	889,43	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018/DIC 2017 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURA N. 5180125
485	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.126,33	ATTIVA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 5180125; 5180140 FORNITURA GAS SALDO DIC/2017/GENN 2018 SCUOLE MEDIE
486	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	427,49	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS EDIC 2017/GENN 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180122
487	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	353,54	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS EDIC 2017/GENN 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180122
488	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	811,56	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DIC2017/GENN 20158 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180136
489	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.120,10	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DIC2017/GENN 20158 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180136
490	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.098,00	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA RISCALDAMENTO SALDO 2017 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180123; 5180124
491	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	561,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810439868
492	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.626,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA LUCE 2017 SALDO SCUOLA MEDIA PAGAMENTO FATTURA N. 004810437543
493	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	274,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FORNITURA LUCE 2017 CONVENTO PAGAMENTO FATTURA N. 004810435204
494	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.555,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E.2017 P.ZA FONTANA SALDO PAGAMENTO FATTURE NN: 4810437546; 004810437545; 004810437544
495	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.124,11	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4810439865 FORNITURA E.E. FEBBRAIO 2018 PALAZZETTO
496	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	924,46	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 4810439866 FORNITURA E.E. SEDE MESE DI FEBBR 2018
497	13/03/2018	Trasferimenti correnti	17,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E CANALI CAPO X CAPITOL 3579- ANNO 2015/2016/2017
498	13/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.274,05	STE.MAR	Lavori di riattamento dei locali attualmente adibiti a Circolo Anziani e Informa Giovani di Via Menotti. PAGAMENTO FATTURA N. 14/2018 attualmente adibiti a Circolo Anziani
499	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,30	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA20_18



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
500	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,04	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. RETTA MINORE FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA
501	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE 2018 BANCA DATI RAGIONERIA/DEM/P.L./AFF.GEN PAGAMENTO FATTURA N. 0002100571
502	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.713,75	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 20/E/2018
503	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.396,50	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D.comunità educativa l'Impronta- FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 13PA
504	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	CLARA SOC.COOP	Retta ricovero minore presso comunità socio/educativa Clara, Taviano PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.10/2018 MESE DI DIC 2018
505	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	351,16	GBR ROSSETTO SPA	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. 22166/2018/V1
506	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	284,94	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR 2018 VIA MARCHE CAMPO PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411019
507	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	221,03	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA SALDO E.E. 2017 TEATRO PAGAMENTO FATTURE NN: 751742582011119; 751742580000213
508	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	170,18	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 751742580000113 TEATRO
509	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	19.414,38	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018
510	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32.856,34	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000097
511	16/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.669,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO P.I. DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 004810412864; 004810412863; 004810460688; 00481041286 7; 004810412866
512	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Liquidazione spesa per il nuovo servizio di connettività pubblica MESE DI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1000371
513	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	Privacy	PROGETTO INFOPOINT TURISTICO CUP B39D17004890009 contratti di collaborazione PAGAMENTO FATTURA N. 1
514	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	Privacy	PROGETTO INFOPOINT TURISTICO CUP B39D17004890009 contratti di collaborazione PAGAMENTO FATTURA N. 1
515	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.995,00	Privacy	PROGETTO INFOPOINT TURISTICO CUP B39D17004890009 contratti di collaborazione PAGAMENTO FATTURA N. 1
516	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	713,26	PA 3.26 S.R.L.	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.PAGAMENTO FATTURA N. D2008
517	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,60	Privacy	Rimborso della somma di € 51,60 poiché ha pagato due volte la somma dovuta
518	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLITOECA FEBBR 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA
519	20/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	VETRANO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO IDRAULICO ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA nell'abitato di Leverano in Via
520	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	59,78	Privacy	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1000 CARTELLINI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' PER CITTADINI MAGGIORENNI ED IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURA N. 57A/2017
521	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	Privacy	STAMPA MANIFESTI UFFICIO URBANISTICA PAGAMENTO FATTURA N. 05A/2018
522	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	Privacy	organizzazione manifestazione carnevale pentolaccia 18/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 03A/2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
523	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,06	Privacy	Fornitura manifesti di convocazione del CCRR. PAGAMENTO FATTURA N. 04A/2018
528	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.684,04	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2018
529	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO 2018
530	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14,87	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO 2018
594	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	542,90	MAGGIOLI Spa	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 Acquisto formulario PAGAMENTO FATTURE NN: 0002109454; 0002101281
595	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.531,13	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	FEBBR 2018 CODICE CER 200307... PAGAMENTO FATTURA N. B000056
596	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	625,00	CIAC SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 RIMBORSO SPESE
597	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.505,69	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1618004236; 1618004235; 1618004234
598	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	328,54	CASTIGLIA SRL	PAGAMENTO FATTURE NN: 10320180000103; 1220180000012 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
599	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,01	AXA s.r.l.	RSU MESI NOV/DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 000216; 000076
600	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	214,17	CM Recupero srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.PAGAMENTO FATTURA N. E000016 FEBBRAIO 2018
601	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	iAbbonamento al servizio GESTIONE RISORSE UMANE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180008145
602	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.206,89	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE DGA FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA
603	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,79	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE B.H.H.FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA
604	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	N.1 TIROCINI DAL 17/02/2018-17/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3
605	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	N.1 TIROCINI DAL 13/02/2018-13/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4
606	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	N.1 TIROCINI DAL 13/02/2018-13/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3
607	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	260,47	GOMMA SERVICE DI ALDO & STEFANO ZECCA	sostituzione dei pneumatici del veicolo Lancia Musa PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018
608	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	ETTORE MAGLIO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE CHIUSURA DI BUCHE CON CONGLOMERATO PAGAMENTO FATTURA N. 34/P bituminoso confezionato a freddo in sacchi da 25 Kg,
609	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.289,52	BORELLI SALVATORE	RANDAGISMO.GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 12; 5
610	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione linea LAN edificio scolastico Ten. Calò. PAGAMENTO FATTURA N. 14
611	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.345,07	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. D2004 GENN/FEBBR 2018 spesa periodo `gennaio-febbraio 2018`.
612	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.240,90	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L.MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 12/PA; 13/PA
613	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.089,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 125/PA; 43/PA
614	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	158,22	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 12.2018



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.147,96	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 131/PA
616	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.450,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	LAVORI 550.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO I SAL ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 11PA
617	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N.200 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE PER L'ANNO 2018
618	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	406,66	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi PAGAMENTO FATTURA N. 36 24/02/2018
619	27/03/2018	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	EROGAZIONE SUSSIDIO BALIATICO MESI DI GENN/FEBBR/MARZO 2018 - CONTRIBUTO BALIATICO I TRIMESTRE 2018
			585,00	Privacy	GENN/FEBBR/MARZ 2018
620	27/03/2018	Interessi passivi	10,94	Privacy	I TRIMESTRE 2018-INTERESSI DEL CENTRO STORICO
621	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.694,05	Privacy	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI Contabilità II SAL REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 605, 606. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 305,61
622	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.862,90	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI LAVORI I SAL SCUOLA MATERNA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_17/2017
623	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.381,30	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI SCUOLA MATRERNA VIA TURATI II SAL PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18
624	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,00	Privacy	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI Servizio tecnico di Supporto al RUP - SCUOLA MATERNA II POLO CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 72,00
625	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	849,99	Privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 Servizio di assistenza elettrica, allestimento seggi PAGAMENTO FATTURA N. 1PA
626	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione cancello elettrico dell'isola ecologica. PAGAMENTO FATTURA N. 8
627	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	649,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici edifici scolastici e biblioteca comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 9
628	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Chefacento srl c/o Comune di Leverano costituzione in giudizio PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 612, 613. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
629	29/03/2018	Trasferimenti correnti	5.267,60	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	Quota competenza Comune Leverano anno 2018-ATO LE1
630	29/03/2018	Altre spese correnti	340,00	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE LANCIA MUSA EA617KF SCADENZA 01/04/2018-01/04/2019
631	30/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.350,40	DE VITIS GIANCARLO	Lavori 45.000,00 di manutenzione straordinaria con risanamento strutturale dei parapetti SCUOLA VIA OTRANTO. PAGAMENTO FATTURA N. 4PA
632	30/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.126,66	DE VITIS GIANCARLO	Lavori adeguamento servizi igienici scuola Diana. PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA
633	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	269,53	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 CAMPO SPORTIVO VIA MOLISE
634	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.533,04	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180199; 5180197 BIBLIOTECA
635	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.048,50	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180162 SCUOLA ELEM VIA CONS
636	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.734,75	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180162; 5180161



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
637	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.724,21	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180163; 5180178
638	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 SCUOLA MATWERNIA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. 5180166
639	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.007,74	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180160
640	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.875,15	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI GENN/FEBBR 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180174
641	30/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE II POLO GEREMIA RE.