



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
644	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,18	FALCONIERI CARLO	Compensi attività di revisore unico dei conti GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3E/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 624, 625. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
645	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000061
646	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.371,38	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 01/000062; 01/000063
647	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIC 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000064
648	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.616,98	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENN/FEBB 2018 (COMPRESO 450,00 ONERI) PAGAMENTO FATTURE NN: 01/000065; 01/000066
649	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	231,08	CELNETWORK SRL	FORNITURA FORMULARIO FABBISOGNO DEL PERSONALE E PRONTUARIO SULL'IVA PAGAMENTO FATTURA N. 702
650	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, PERIODO 17/01/18-17/02/18 PAGAMENTO FATTURA N. 27/2018/PA 17/02/2018
651	05/04/2018	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTO AFFITTO
			600,00	Privacy	CONTRIBUTO AFFITTO
652	05/04/2018	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto
653	05/04/2018	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	INTERVENTI ECONOMICI - CONTRIBUTO
			200,00	Privacy	CONTRIBUTO
			200,00	Privacy	CPNTRIBUTO
654	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.981,50	I.P.C. S.R.L.	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA AFFIDAMENTO LAVORI I sal LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA PAGAMENTO FATTURA N. 3/P
655	05/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.044,47	ARKE' Ingegneria srl	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA ACC PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 190,56
656	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830011200 MANUT E LINEE MARZO 2018
657	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	515,55	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
658	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO E PULIZIA SEGGI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_18
659	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	240,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 MATERIALE FERR PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18
660	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	272,68	EDIL AMBIENTE	RSU GEN-FEB 2018 PAGAMENTO FATTURE N1 E 2
661	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	DIGIT'ALL DI FRANCESCO GENNARO	FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL SETTORE P.L. PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA
662	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000094
663	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000095
664	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	375,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Iniziative per la giornata della Memoria Rassegna cinematografica sul tema della ShoaH
665	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.409,72	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	B 049218871806875989 B 021318871810623485 gennaio/febr 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718068759; 8718106234



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
666	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 2/428
667	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.535,79	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RACCOLTA RIFIUTI febbr 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000039
668	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22.667,78	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000039
669	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33.733,92	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	TRASPORTO RIFIUTI ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: P000020; P000097; P000124; P000151; P000231; P000045; P000069
670	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25.127,84	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017-GENN/NOV 2017 SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2017. PAGAMENTO FATTURE NN: P000314; P000286; P000259; P000178; P000231
671	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.684,97	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU GENNN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: P000054; P000023
672	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFROMAGGIOVANI FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA
673	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	312,50	Privacy	SPESE ECONOMICI ANNO I TRIMESTRE 2018
674	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	715,70	Privacy	SPESE ECONOMICI I TRIMESTRE 2018
675	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	912,57	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2017 VIA TURATI 22 TEATRO PAGAMENTO FATTURA N. 004810590205
676	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.324,85	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO SEDE E UNION 3 PAGAMENTO FATTURE NN: 004810590203; 004810590200
677	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	155,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO 2018 EX BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 004810590206
678	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	932,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO SPESE UTENZE SCUOLA ELEM VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 004810581789
679	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	985,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO CONGUAGLI UTENZE 2017/2018 P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: 004810582633; 004810582630; 004810582632
680	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	812,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 004810590202
681	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	345,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO 2018 CIMITERO VIA CARMIANO PAGAMENTO FATTURA N. 004810590201 CON CONGUAGLIO 2017
682	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	597,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004810590207
683	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	338,17	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 CAMPO SPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411011
684	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.335,45	E.N.E.L. - SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 751742460510414; 751741741110411; 751763250110313; 751741264110417; 751741264712112; 751743571110417; 751743271110416 P.I.
685	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	10.424,07	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI REGOLAMENTATI NEL COMUNE DI LEVERANO PAGAMENTO FATTURA N. PA07 INCASSI PARCOMETRI -PERIODO 19.09.2017-18.12.2017
686	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.487,87	PARK SIGNAL S.R.L.	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI REGOLAMENTATI NEL COMUNE DI LEVERANO PAGAMENTO FATTURA N. PA08 ABBONAMENTI PERIODO 01.10.2017- 31.12.2017
687	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.720,78	PARK SIGNAL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. PA08 ABBONAMENTI PERIODO 01.10.2017-31.12.2017



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
688	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Gestione della MANUTENZIONE P.L PERIODO 15/12/17-15/01/18 PAGAMENTO FATTURA N. 20/2018/PA
689	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Gestione della MANUTENZIONE P.L FEBBR/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N 38/2018/PA
690	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Manifestazione Festa della donna - eroine del quotidiano RIMBORSO SPESE PER EVENTO FESTA DELLA DONNA
691	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.187,81	Privacy	MUYA COSIMO C/COMUNE DI LEVERANO. PAGAMENTO SOMME LIQUIDATE DAL GIUDICE DI II GRADO
692	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8.415,00	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 39/E/2018
693	12/04/2018	Acquisto di beni e servizi	220,15	REFILL Srl	Fornitura toner per stampante Settore Servizi Sociali tramite Mepa PAGAMENTO FATTURA N. 151/PA
694	16/04/2018	Altre spese correnti	400,00	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE CAMION QUADRICICLO DE05508 PERIODO 15/04/2018-15/04/2019
695	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.054,82	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA LIBERTA' Approvazione 3° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento C18G12000100001 - CIG: 64555475E8.VIA MONTESSORI
696	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	920,96	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. E34/2017
697	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.925,00	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA LIBERTA' PAGAMENTO FATTURA N. E30/2017
698	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 0000146
699	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15.898,78	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO P.I. MESE DI MARZO 2018
700	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.308,20	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	PERIODO CONFERIMENTO FEBBR 2018 CODICE CER 200307... PAGAMENTO FATTURA N. B000097
701	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.009,92	ASECO SPA	RSU MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000133
702	17/04/2018	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà a cittadino richiedente a mezzo Servizio Civico.
703	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 SEMAFORO VIA EINAUDI PAGAMENTO FATTURA N. 004810618711
704	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	509,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 BIBLIOTECA
705	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	175,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/12/2017 al 04/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001122524 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE
706	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	476,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/12/2017 al 04/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001069659 SCUOLA VIA CONSOLAZIONE
707	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	252,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 29/12/2017 al 04/04/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001069659; 00118001087923 SCUOLA VIA CONSOL
708	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	110,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001069655; 00118001152114; 00118001087922; 00118 001087921; 00118001081679; 00118001082819; 00118001122810 SALDI SERVIZIO IDRICO
709	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.540,00	VETRANO SALVATORE	Realizzazione rappetti con conglomerato bituminoso a freddo PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA comunali mediante chiusura di buche
710	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.503,86	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000083



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
711	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	934,78	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 194/PA
712	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	211,86	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. RSU MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000036
713	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	133.992,99	AXA s.r.l.	RACCOLTA RIFIUTI RSU M ESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000271
714	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	260,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 MEZZI UT PAGAMENTO FATTURA N. PJ00122208
715	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	345,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00122208
716	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.700,60	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SAP:30850041 SPEDIZIONE AVVISI COMUNE DI LEVERANO (LE)
717	18/04/2018	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Erogazione sussidio baliatico MESE DI APRILE 2018 - SUSSIDIO APRILE 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018
718	18/04/2018	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018 - SUSSIDIO APRILE 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO APRILE 2018
723	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.296,25	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2018
745	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.601,67	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARIO ELETTORALE APRILE 2018
746	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.156,14	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018
747	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	164,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P101180404
748	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.075,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE APRILE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180404
789	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	34.067,84	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000161
790	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLITOECA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA
791	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.750,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. periodo gennaio/marzo 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.16/2018
792	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.300,00	PICCOLI PASSI-COMUNITA' EDUCATIVA DOMENICO SAVIO	RETTA MINORE D.G.L. PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 56
793	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	RETTA RICOVERO ANZIANA D.F.PERIODO GENNAIO MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 67PA
794	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 16PA
795	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6.615,00	COMUNITA' JONATAN	RETTA MINORE S.G.PERIODO 1/1/2018-31/3/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
796	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.409,93	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE DGA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 41/PA
797	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.139,67	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 45/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
798	19/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA
799	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	45,63	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/3/2018 demolizioni MARZO 2018
800	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	241,48	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 19/2018 20.01.38 E 20.02.01 marzo 2018
801	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	922,90	DITTA LA STRADA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA24_18 verticale interna al centro abitato
802	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	53,77	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 8S00110951
803	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	197,69	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00110295; 8S00110326
804	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	338,50	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00109970; 8S00110521
805	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	111,46	TIM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00110183; 8S00110301; 8S00110440
806	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,23	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00111281; 8S00111272; 8S00110541; 8S00110109
807	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	236,34	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 PM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00110418; 8S00110239
808	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	89,25	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 3° BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8S00110991 MERCATO DEI FIORI
809	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	N.1 TIROCINI DAL 17/03/2018 AL 16/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5
810	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO N.1 PERIODO 13/03/2018-13/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5
811	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROICINIO PERIODO 13/03/2018-13/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5
812	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFROMAGGIOVANI MESE DI MARZO 2018
813	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	RDE DI RICCARDO DELL ANNA E C	Acquisto n 24 copie del Volume Limited Edition 100 Mete d Italia PAGAMENTO FATTURA N 09 18
814	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	PA 3.26 S.R.L.	Adempimenti relativi alle misure minime di sicurezza ICT PAGAMENTO FATTURA N. D2033 sicurezza ICT per le PA.
815	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Gironata mondiali per l'autismo anno 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 8
816	24/04/2018	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli
817	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,00	VETRANO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO IDRAULICO ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
818	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	278,50	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Organizzazione manifestazione carnevale pentolaccia 18/02/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1618011701
819	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	132,92	SIAE-SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	NATALE CON I TUOI-MANIFESTAZIONE NATALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1618011708
820	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Privacy	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO CENTRO POLIVALENTE PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 72,57
821	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	260,00	Privacy	Integrazione impegno di spesa di collaudo statico teatro Comunale per PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 7,43



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
822	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.499,99	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SIM	partecipazione bando regionale contributi impianto sportivi comunali PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
823	27/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.479,15	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 17/18/PA SEGNALETICA STRADALE
824	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.025,62	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 17/18/PA
825	27/04/2018	Altre spese correnti	5.380,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA AIG EUROPE IFLE001517 DATA 03/05/2018-03/05/2019
826	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	59,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 11/04/2018 FONTANINE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001202973; 00118001175723
827	27/04/2018	Trasferimenti correnti	500,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	SUSSIDIO BALIATICO PERIODO 01/01/2018 al 18/03/2018 01/01/2018 al 18/03/2018 PERIODO SUSSIDIO BALIATICO
830	02/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	ARCHETIPO SRL	Manutenzione dificio scolastico Via De Nicola. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18
831	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.161,44	BORELLI SALVATORE	RANDAGISMO. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 1/18 MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 19
832	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,78	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURE NN: 1830018102; 1730044136 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI APRILE E AGOSTO 2017
833	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	470,40	LIBRERIE GIUNTI	Acquisto di libri occorrenti presso la Biblioteca Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 2018013109
834	04/05/2018	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 2018
835	04/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.858,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Intervento di realizzazione della modifica della condotta idrica suburbana di cui sopra (300mm) lungo la Via Cesarea PAGAMENTO FATTURA N. 00618100000505
836	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	707,11	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE 01/01/2018-19/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 07/2018
837	04/05/2018	Acquisto di beni e servizi	291,58	GBR ROSSETTO SPA	Fornitura risme di fogli A4 per Settore Servizi Sociali PAGAMENTO FATTURA N. 30465/2018/V1 fogli A4 - Settore Servizi Sociali
838	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. PAGAMENTO FATTURA N. 217PA
839	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.568,80	Privacy	D`AMBROSIO MARIA ROSARIA C/ COMUNE. RICORSO AL TAR LECCE. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 818, 819. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
840	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	LAVORI 550.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA R.SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. 00118001237162
841	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	219,54	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/06/17 AL 04/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001237162
842	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni e dei servizi MESE DI MARZO/APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1000616
843	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,84	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PAGAMENTO FATTURA N. E000055 4.254,65
844	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRIL E2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000123
845	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000124 COMUNALI



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
846	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	FAGGIONATO ROBERTO	Acquisto bandiere in occasione della ricorrenza del 25 aprile - PAGAMENTO FATTURA N. 272/2018 ricorrenza del 25 aprile 2018.
847	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	832,00	MANNI PIERO	Acquisto di n. 100 copie della Costituzione della repubblica Italiana. CIG: Z492184452. PAGAMENTO FATTURA N. X-3
848	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.744,87	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	1^ TRIM. 2018 MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000136
849	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	795,08	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 -MESE DI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000136
850	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	573,34	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180229
851	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.410,23	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180243
852	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.275,67	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180230; 5180231
853	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.143,90	ATTIVA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO SALDO 2017/MARZO 2018 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180235; 5180247; 5180232
854	07/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.360,60	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SALDO MARZO 2018 SCUOLE MEDIE E MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180232; 5180247
855	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	423,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO fornitura idrica presso FONTANINE PERIODO GENN/APRILE 2018
856	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	531,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 00118001430619
857	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.459,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001396566; 00118001408661
858	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 SCUOLA MATERNA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. 00118001318243
859	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	65,13	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 VIA LEUCA E SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001415453
860	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	332,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 CONVENTO VIA LEUCA IMPEGNO DI SPESA AQP 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001415453
861	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	934,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 SEDE E AREA MERCATALE UNION 3
862	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	96,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 AREA MERC SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 00118001386425
863	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	879,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 CAMPO E PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001402423; 00118001412646
864	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	889,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 MERCATO DEI FIORI CON SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 00118001431977
865	08/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001345686; 00118001341220 BIBLIOTECA
866	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	773,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO E.E. 2017 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN: 004810671535; 004810671534; 004810672677; 00481068094 6
867	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.343,85	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810680946; 004810682616; 004810683684 SALDO 2017 CONSUMO ELETTRICO SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE



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
868	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.002,53	ENEL ENERGIA SPA	SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 004810671533; 004810671537; 004810672676; 00481068261 5; 004810680945; 004810684141
869	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	521,58	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004810684141SALDO CONSMO ELETTRICO ANNO 2017 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO
870	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.510,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. SCUOLE MEDIA VIA OTRNATO E SCUOLE MATERNE SALDO 2017 ELENCO FATTURE ALLEGATO
871	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.555,00	PRO LOCO LEVERANO	CUP B39D17004890009-ANIMAZIONE ON SITE PRESSO LO SPORTELLLO INFO POINT -
872	09/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.514,36	CO.GE.QU srlu	AFFIDMANENTO LAVORI SCUOLA MATERNA VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_18
873	09/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.638,69	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Riqualficazione dei viali e marciapiedi del Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 04/PA
874	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.363,13	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 63/E/2018
875	09/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.879,77	SICIT- BITUMI Srl	Acquisto di n. 360 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo confezionato in sacchi da 25 Kg. PAGAMENTO FATTURA N. 000149-0C7
876	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria PERIODO 17/03/18-17/04/18 PAGAMENTO FATTURA N. 45/2018/PA
877	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.254,65	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza della rete informatica, sistemistica, hardware e software di base GENN/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2079
878	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	CELNETWORK SRL	FORNITURA GUIDA PRATICHE CONTABILI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1266
879	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	208,02	GBR ROSSETTO SPA	FORNITURA CANCELLERIA CARTELLE E FOGLI PERFORATI PAGAMENTO FATTURA N. 44418/2018/V1
880	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	204,96	GBR ROSSETTO SPA	Acquisto rilevatore banconote PAGAMENTO FATTURA N. 44419/2018/V1
881	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	290,00	Privacy	Definizione transattiva di richiesta risarcimento danni
882	14/05/2018	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. I - CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
			140,00	Privacy	CONTRIBUTO
883	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,18	FALCONIERI CARLO	Compensi attività di revisore unico dei conti anno 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6E/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 868, 869. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
884	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.770,19	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati . LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECOTASSE PAGAMENTO FATTURE NN: 2952/I; 136/I; 538/I; 537/I GENN E FEBBR 2018
885	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.881,14	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	IMPEGNO DI SPESA AMBIENTE E SVILUPPO ANNO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000112
886	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	326,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. PJ00126252
887	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	205,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 APRILE MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00126252
888	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.090,44	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	FREQUENZA MINORI OSPITI DEL CENTRO IL SORRISO MESE DI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 22/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
889	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.240,50	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L. mese di marzo 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA
890	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,13	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori RETTA MINORE B.H.H.-mese di aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 55/PA
891	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.322,76	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A.comunità socio/educativa Ambarabà- mese di aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA
892	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. MESE DI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA
893	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FORNITURA N.200 CARTE D'IDENTITA' CARTACEI
894	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24.559,92	ASECO SPA	MESE DI ARILE 2018 ASECO PAGAMENTO FATTURA N. A000161
895	15/05/2018	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	Erogazione sussidio baliatico a favore di minori. MESE DI MAGGIO 2018 - CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
			201,50	Privacy	CONTRIBUTO MAGGIO 2018
896	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33.693,46	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000198
897	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	131.184,65	AXA s.r.l.	APRILE 2018 RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - AT/18/71 PAGAMENTO FATTURA N. 000380
898	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.833,20	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Realizzazione rassegne cinematografiche Cinema a merenda. LIQUIDAZIONE
899	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	868,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	RASSEGNA PRIMAVERILE TEATRALE CI VUOLE UN FIORE
900	15/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Palazzetto dello Sport. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA Palazzetto dello Sport di Via 2 Giugno
901	15/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267,04	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
902	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,00	ASSOCIAZIONE INACHIS	Realizzazione targa identificativa del CCRR in occasione della giornata dell'Ambiente del 28.03.2018
903	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	Ricovero minore ospite della Comunità Clara-mese di aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.28/2018
904	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	197,39	ELITEOFFICE	FORNITURA FALDONI PAGAMENTO FATTURA N. 000078/PA
905	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	725,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810760001
906	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	279,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810762839 CONVENTO
907	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	385,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 004810760000
908	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	458,88	ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA E.E. MERCATO DEI FIORI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810760002



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
909	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.820,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO/APRILE 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 004810774459; 004810774457; 004810777092; 00481074300 6
910	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.548,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBR/MARZO/APRILE 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 004810774460; 004810743007; 004810774456; 00481077446 1; 004810777093
911	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.047,21	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 Z.A. AREA MERCATALE TORRE PAGAMENTO FATTURE NN: 004810781035; 004810774458; 004810774464; 00481077446 3
912	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	165,49	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118001512065; 00118001507098; 00118001496052 FONTANINA
913	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	83,70	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004810798920 SEMAFORO VIA EINAUDI MESE DI APRILE 2018
914	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.246,61	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	PAGAMENTO FATTURE NN: 000008-2018-PA; 000007-2018-PA; 000006-2018-PA FORNITURA MATERIALE EDILE PER MARCIAPIEDI
915	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	ASSOCIAZIONE S.A.F.I.A.	manifestazione Leverano in fiore 19/20 MAGGIO 2018. IMPEGNO DI SPESA I ACCONTO LEVERANO IN FIORE S.A.F.I.A. E20 PAGAMENTO FATTURA N. 01
916	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	281,14	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO aprile/MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 751742580000114; 751742580000214; 751742582011111
917	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	15.753,24	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO aprile 2018 P.I. ELENCO FATTURE ALLEGATO
918	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	283,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE E COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 30/03/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 15
919	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.931,53	Privacy	Muya Cosimo c/ Comune Appello alla sentenza GdP Nardò n. 382/2015 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-FE REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 919, 920. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 54,80
920	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	740,00	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 01/12/2017 AL 31/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
921	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 01/12/2017 AL 31/03/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
922	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA ADSL I TRIM 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000007449; 0000007450; 0000007451 MERCATO DEI FIORI
923	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	520,56	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA ADSL I TRIM 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000007449; 0000007450; 0000007451 2018 SCUOLE ELEM
924	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	347,04	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA ADSL I TRIM 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000007449; 0000007450; 0000007451 SCUOLE MEDIE
925	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	347,04	OLIVETTI SPA	IMPEGNO DI SPESA ADSL I TRIM 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000007449; 0000007450; 0000007451 MATERNE I TRIM 2018
926	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.104,40	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2018 PAGAMENTO FATTURA N. 265/PA
927	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.843,80	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	APRIL E2018 CODICE CER 200307... PAGAMENTO FATTURA N. B000149
928	18/05/2018	Acquisto di beni e servizi	134,30	COMPOST NATURA S.r.l.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 31/2018



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
933	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2018
998	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,90	DURANTE GIUSEPPE	Riqualficazione dei viali e marciapiedi del Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 18
999	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	247,66	Privacy	Ufficio Info-Point Turistico Acquisto materiali PAGAMENTO FATTURA N. 08A/2018
1000	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,10	Privacy	Imperiale Concetta C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 42,50
1001	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PERIODO 13/04/18-12/05/18 CAGNAZZO PAGAMENTO FATTURA N. 6
1002	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PERIODO 13/04/18-12/05/18 PAGAMENTO FATTURA N. 6
1003	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PERSANO FABRIZIA PROROGA 16/04/2018 - 16/05/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6
1004	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	Iniziative proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. fornitura di manifesti e flyers PAGAMENTO FATTURA N. 06A/2018
1005	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	28,06	Privacy	Fornitura manifesti di auguri per le festività pasquali alla cittadinanza. PAGAMENTO FATTURA N. 07A/2018
1006	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	212,28	Privacy	Ricorrenza del 73° anniversario della Liberazione. FORNITURA PORTBANDIERE E MANIFESTI. FORNITURA MANIFESTI E STRISCIONE PAGAMENTO FATTURA N. 09A/2018
1007	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	270,22	CARTO COPY SERVICE s.r.l	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 710/F
1008	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.686,08	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS dal 17/03 al 30/06/18 PAGAMENTO FATTURA N. 000026-2018-E 2018
1009	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	Minore ospite della comunità L'impronta di Darfo Boario Terme APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26PA
1010	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFROMAGGIOVANI Aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 04/PA DI APRILE 2018
1011	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	RIPARAZIONE FIAT PUNTO IN USO PRESSO IL SETTORE P.L. PAGAMENTO FATTURA N. 601800002
1012	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	290,00	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA N. 601800001
1013	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	FORNITURA MANIFESTI SOSTA 15 MIN PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_18 BREVE
1014	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	12,20	CARTO COPY SERVICE s.r.l	FORNITURA TONER INTEGRAZIONE IMPEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 840/F
1017	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.	Franchigie piva 80008070759 e.c.al 3/18 Fiorita Giuseppa
1018	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.135,26	SIT & A srl	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 193,42
1019	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.045,09	FARENGA TOMMASO	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1007, 1008. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,47
1020	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.676,30	D'AMANZO GENNARO	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 64,47



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
1021	28/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.800,00	DASIMPRESIT	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 a seguito di pignoramento presso terzi
1022	28/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	C.D.F. COSTRUZIONI SRL	PIGNORAMENTO C/TERZI SOMME DASIMPRESIT 3 SAL FATT 3/PA DEL 13/05/2018
1023	28/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.055,66	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	PIGNORAMENTO C/TERZI SOMME DASIMPRESIT III SAL FATT 3/PA DEL 13/05/2018 a seguito di pignoramento presso terzi
1024	28/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.128,08	DASIMPRESIT	CONTRIBUTO AVCP LAVORI REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 a seguito di pignoramento presso terzi
1025	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.002,00	ASSOCIAZIONE S.A.F.I.A.	manifestazione Leverano in fiore 19/20 MAGGIO 2018. IMPEGNO DI SPESA SALDO A FAVORE DI S.A.F.I.A. E20 - San Pietro Vernotico LEVERANO IN FIORE PAGAMENTO FATTURA N. 02
1026	29/05/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. INTERVENTI ECONOMICI
1027	29/05/2018	Trasferimenti correnti	1.125,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie PERIODOM GENN/MAGGIO 2018
1028	29/05/2018	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie .PERIODO GENN/MAGGIO 2018
1029	29/05/2018	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie PERIODO GENN/MAGGIO 2018
1030	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	Privacy	Commissione speciale per l` ambiente acquisto gioco per la sostenibilità ambientale e progettazione logo. Cig:ZCE218FA42 PAGAMENTO FATTURA N. 10A/2018
1031	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Commissione speciale per l` ambiente. FORNITURA GIOCHI SOSTENIBILITA LOGO PER COMMISSIONE AMBIENTE PAGAMENTO FATTURA N. 10A/2018
1032	30/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	ETACONS S.R.L.	incarico di progettazione esecutiva Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali del P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18 stoccaggio delle acque pl
1033	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.433,90	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	NOLEGGIO PALCO NLEVERANO IN FIORE 19/20 MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 14
1034	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLITOECA APRIL E 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA
1035	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AVATAR	Giornata Nazionale dello Sport - Iniziativa Passeggiata in bicicletta I ACCONTO
1036	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	542,90	MYO EDK srl	Abbonamento a modulistica on line FORMULA SERVIZI DEMOGRAFICI PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180014145
1037	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.710,68	PA 3.26 S.R.L.	SERVIZI POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2013/2014 PAGAMENTO FATTURA N. D2123 ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013.
1038	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	MALAGNINO SRL	Iniziative proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. servizio di trasporto il giorno 28.03.2018 presso orto botanico PAGAMENTO FATTURA N. 50/E/2018
1039	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	88,00	MALAGNINO SRL	Servizio trasporto CCRR a Copertino il 19 aprile 2018 per partecipazione alle Olimpiadi dell'Amicizia 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 54/E/2018 a Copertino
1040	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	66,00	MALAGNINO SRL	PARTECIPAZIONE A SPESE DI TRASPORTO SCUOLA BENESSERE II POLO PAGAMENTO FATTURA N. 68/E/2018
1041	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,90	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/4/2018 aprile
1042	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	462,00	Privacy	Ricorrenza del 73 anniversario della Liberazione. FORNITURA PORTBANDIERE E MANIFESTI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18
1043	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.050,45	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI marzo/aprile 2018 biblioteche PAGAMENTO FATTURE NN: 5180304; 5180306



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
1044	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018 SCUOLE ELM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180268; 5180269
1045	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180285; 5180270
1046	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018 SSCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURA N. 5180273
1047	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	349,28	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018 IMPIANTI SPORTIV PAGAMENTO FATTURE NN: 5180267; 5180300
1048	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180281
1051	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830024708 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MAGGIO 2018
1052	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	FAGGIONATO ROBERTO	ACQUISTO 50 Kit contenenti libretto della Costituzione con bandiera e scatola. PAGAMENTO FATTURA N. 358/2018 Costituzione personalizzato, bandiera tricolore
1053	04/06/2018	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Erogazione sussidio baliatico a favore di minori riconosciuti dalla sola madre GIUGNO 2018 - SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
			195,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI GIUGNO 2018
1054	04/06/2018	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Sostegno economico fasce deboli
1055	04/06/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
1056	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Progetto speciale Comunità del cibo buono e autentico promosso dall' Associazione 'Borghi Autentici d' Italia
1057	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.705,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	messa in sicurezza di n. 3 caditoie all'interno dell'abitato di Leverano PAGAMENTO FATTURA N. 06/PA all'interno dell'abitato di Leverano
1058	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.329,91	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	N.30077084-004 PERIODO MARZO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718139900; 8718183065 2018
1059	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	247,66	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	giornata nazionale dello sport.fornitura materiale stampato. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18
1060	05/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	Privacy	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO VIA OTRANTO PAGAMENTO FATTURA N. 2PA
1061	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 36PA
1062	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	MESE DI APRILE ADSL SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURA N. 0000007903
1063	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	APRILE 2018 ADSL SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURA N. 0000007903
1064	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL SCUOLE MATERNE MESE DI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000007903



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
1065	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	57,84	OLIVETTI SPA	ADSL MERCATO DEI FIORI MESE DI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000007903
1066	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria PERIODO 17/04/2018-17/05/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 56/2018/PA
1067	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	ITALSET SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO CDS ANNO 2106 PAGAMENTO FATTURA N. 16-2018-FE
1068	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.054,30	Privacy	Liquidazione somme portate da sentenza n. 45/18 del G.d.P. di Lecce. MUCI EMANUELA C/COMUNE DI LEVERANO
1070	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.996,00	PRO LOCO LEVERANO	Manifestazione Leverano in fiore 19/20 MAGGIO 2018.
1071	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASS "G.VERDI"-RATTA VITO	Esibizione musicale per le vie del paese in occasione del 25 aprile 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
1072	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Anniversario della strage di Capaci fornitura in noleggio di attrezzature per manifestazione del 23 maggio PAGAMENTO FATTURA N. 16
1073	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIGIT'ALL DI FRANCESCO GENNARO	Anniversario della strage di Capaci fornitura materiale stampato per manifestazione del 23 maggio 2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
1074	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	conferimento incarico revisore dei conti progetto SPRAR PAGAMENTO FATTURA N. 66/FE INDIPEDENTE-LIQUIDAZIONE SPESA ANNUALITA' 2017
1075	08/06/2018	Trasferimenti correnti	10.435,00	FONDAZIONE "APULIA FILM COMMISSION"	Apulia Film Commission PAGAMENTO QUOTA ARRETRATI anni 2014/2018.
1076	11/06/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. INTERVENTI ECONOMICI - CONTRIBUTO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTO
			100,00	Privacy	CONTRIBUT
1077	11/06/2018	Altre spese correnti	650,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	polizza fiat Bravo PM e n.2 ciclomotori-POLIZZA ANNUA 27/06/18-27/06/2019
1078	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F.MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.40/2018
1079	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY LEVER	Compartecipazione nella spese sostenute dalla ASD Volley Leverano play-off e finale Under 14
1080	11/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,66	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura materiale da ferramenta per lavori di manutenzione in economia. PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_18; FATTPA1_18; FATTPA6_18; FATTPA4_18 MATERIALE DA FERRAMENTA
1081	11/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	VETRANO SALVATORE	Sistemazione strade interne con conglomerato bituminoso a freddo. PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA
1082	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.182,01	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. maro/aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2094
1083	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Pagamento franchigia per sx del 25/5/2014. MARTINA MARCELLO C/COMUNE
1084	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1661
1085	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	20.653,71	ASECO SPA	RSU MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000216
1086	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLITOECA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA
1087	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	492,80	THE FACTORY ASS.	RASSEGNA PRIMAVERILE TEATRALE CI VUOLE UN FIORE Realizzazione di n. 2 concerti del 31 marzo e 5 maggio, presso il Teatro Comunale
1088	13/06/2018	Acquisto di beni e servizi	45.027,33	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000249 FATT 249 MESE DI MAGGIO18.



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
1089	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.034,47	ARKE' Ingegneria srl	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA. SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 946,86
1090	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506.318,50	I.P.C. S.R.L.	AFFIDAMENTO LAVORI I saI LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA PAGAMENTO FATTURA N. 3/P
1091	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.902,15	INFO SRL	SCUOLA DELL'INFANZIA 2° POLO DI VIA MENOTTI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA. PAGAMENTO FATTURE NN: 345/01; 357/01
1092	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO DAL 13/05/2018 AL 12/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4
1093	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO DAL 13/05/2018 AL 12/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4
1094	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	GRUPPO 178	PRESENTAZIONE ECOMUSEO Terra d'Arneo il 28/05/18 RIMBORSO SPESE
1095	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.462,11	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 515/I; 516/I
1096	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	344,61	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000079
1097	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.409,93	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	MAG.2018 RETTA MINORE D.G.A. PAGAMENTO FATTURA N. 77/PA
1098	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 78/PA
1099	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.097,46	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.AU. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 79/PA
1100	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00	MALAGNINO SRL	TRASPORTO ALUNNI II POLO SCRITTORI IN GIOCO PAGAMENTO FATTURA N. 75-E-2018
1101	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	233,45	D'AMICO FRANCESCO	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA20_18
1102	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	185,00	Privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 01 RICOVERATI PRESSO EX STRUTTURA PRIVATA BORELLI
1103	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.357,35	Privacy	Matino Antonio c/ Comune . Appello alla sentenza del Giudice di Pace n. 13/2017. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 52,21 rone
1104	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Matino Antonio c/ Comune Leverano.Assegnazione AFFIDAMENTO INCARICO PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19,23
1109	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2018
1164	20/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.252,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE GIUGNO 2018
1165	20/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,48	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018
1166	20/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180606
1185	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16.750,50	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E MAGGIO 2018
1186	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.483,52	PROGEST soc.coop.	APRILE 2018 smaltimento rifiuti codice cer 200133 a favore di Progest PAGAMENTO FATTURA N. 000141
1187	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.381,16	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 305/PA
1188	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.321,99	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	MAGGIO 2018 CODICE CER 200307... PAGAMENTO FATTURA N. B000203



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
1189	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.297,63	Privacy	ACQUISIZIONE AREE VERDI FINANZIATE DA CONTRIBUTI PIANI PARTICOLAREGGIATI liquidazione indennità di esproprio a Carissimo Alcibiade Francavilla Fontana
1190	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	162,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA DI TONER PER IL SETTORE P.L. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA51_18
1191	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.042,28	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE O.R.A.A. ONLUS dal 17/03 al 30/06/18 PAGAMENTO FATTURA N. 000033-2018-E
1192	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,23	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Rimborso spese a saldo all'Associazione Ciak Salento da Leverano per realizzazione rassegne cinematografiche CINEMA A MERENDA
1193	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	145,18	PROGEST soc.coop.	MAGGIO 2018 rifiuti codice cer 200133 a favore di Progest PAGAMENTO FATTURA N. 000172 MAGGIO 2018
1194	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	635,81	COREPLA	CONSORZIO COREPLA SCARTO UMIDO APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 41582
1195	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.198,66	COREPLA	GENN/FEBBR/MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 40728; 41297; 41021
1196	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.488,80	Privacy	Incarico per indagini RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VERDI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,00
1197	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Incarico a legale. LEO ENZO C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 1
1198	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.720,00	Privacy	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 220,00
1199	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,00	ARCHETIPO SRL	Intervento di messa in sicurezza dei locali ex alloggio del custode edificio scolastico Diana. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 la messa in sicurezza dell'ex alloggio
1200	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.685,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE G. DI VITTORIO, L. LAMA PAGAMENTO FATTURA N. 07/PA
1201	26/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.861,03	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	MESSA IN SICUREZZA VIA DE MITRY PAGAMENTO FATTURA N. 07/PA
1202	27/06/2018	Interessi passivi	3.000,25	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	1^ SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADNEZA 30,06,2018
1204	27/06/2018	Interessi passivi	28.703,99	MONTE TITOLI S.p.A.	1^ SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADNEZA 30.06.2018
1206	27/06/2018	Interessi passivi	4.980,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	1^ SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADNEZA 30.06.2018
1207	27/06/2018	Interessi passivi	13.121,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	1^ SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADNEZA 30.06.2018
1208	27/06/2018	Interessi passivi	2.480,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	1^ SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADNEZA 30.06.2018
1210	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.210,48	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L. mese di maggio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA
1211	27/06/2018	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI ECONOMICI contrasto alla poverta'
1212	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica comodato d'uso pos anno PAGAMENTO FATTURA N. 0000296
1213	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	ADSL 2018 MAGGIO SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURA N. 0000009713
1214	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL 2018 MAGGIO SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURA N. 0000009713
1215	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL 2018 MAGGIO SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURA N. 0000009713
1216	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	57,84	OLIVETTI SPA	ADSL 2018 MAGGIO MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 0000009713



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
1217	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.003,78	Privacy	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA LIBERTA', VIA DELEDDA Liquidazione saldo incarico prestazioni tecniche. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 220,80
1218	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.220,56	Privacy	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA VIA DELLA LIBERTA', VIA DELEDDA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17/2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 259,16
1219	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.775,25	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018GENNAIO/MARZO PAGAMENTO FATTURE NN: 337/PA; 221/PA
1220	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10.172,52	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 856/I; 781/I; 782/I
1221	28/06/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. INTERVENTI ECONOMICI
1222	28/06/2018	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	INTERVENTI ECONOMICI AIUTO SPESE FUNERARIE
1223	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	132.919,19	AXA s.r.l.	MAGGIO 2018 RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - AT/18/71 PAGAMENTO FATTURA N. 000561
1224	29/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.624,94	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	FORNITURA E POSA IN OPERA PALI P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 60/2018/PA 18 pali di pubblica illuminazione corrosi
1225	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.166,16	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Manutenzione impianti via Pescara e Piazza Fiamme Gialle. PAGAMENTO FATTURA N. 59/2018/PA
1226	29/06/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Sostegno economico fasce deboli. INTERVENTI ECONOMICI