



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
1231	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.002,70	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Spostamento palo in Via Lombardia e installazione nuovo palo in Via Lipari. PAGAMENTO FATTURA N. 61/2018/PA
1232	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000161 2018
1233	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000162
1234	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Muci Emanuela c/ Comune. Resistenza in giudizio e nomina legale PAGAMENTO FATTURA N. 8/P CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 37,86
1235	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	SALENTOSSIGENO	FORNITURA N.6 ESTINTORI A POLVERE scaduti presso gli edifici comunali PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA
1236	11/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.820,00	I.P.C. S.R.L.	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA II SAL PAGAMENTO FATTURA N. 8/P
1237	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830031195 MANUTENIONE LINEE E SOSTEGNI GIUGNO 2018
1238	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/06/2018 VIA CONSOLAZIONE FONTANINA PAGAMENTO FATTURA N. 00118002152870
1239	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	16,70	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 CAMPO SPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411014
1240	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	741,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810974875 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA
1241	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	301,72	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 E SALDO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 004810974178
1242	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	915,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO PAGAMENTO FATTURA N. 004810974177
1243	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	417,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810969119 TEATRO
1244	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	838,24	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004810974179; 004811001103; 004811001104; 00481100110 6 ZONA ARTIG AREA MERC PZA FONTANA TORRE
1245	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PALAZZETTO E VIA DON MINZONI PAGAMENTO FATTURE NN: 004810969117; 004811005216
1246	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	662,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 004811005214; 004811005215; 004811005217 BIBLIOTECA
1247	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	468,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004810969120
1248	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.124,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 SEDE E UNION 3 PAGAMENTO FATTURE NN: 004810969118; 004810969115
1249	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	145,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA FATTURE WIND DELLA P.I. 16E000002695/16E000003404/16E0000004082/7308991124 ANNO 2016
1250	16/07/2018	Altre spese correnti	310,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT GRANDE PUNTO 1,2 5 PORTE POLIZZA FIAT GRANDE PUNTO 1.2 SCADENZA 15/07/2018-15/07/2019 TARGA DS499EB
1251	16/07/2018	Trasferimenti correnti	2.768,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	CONTRIBUTO ANNO 2017 DI ADESIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO
1252	16/07/2018	Trasferimenti correnti	2.768,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	QUOTA ADESIONE CUIS ANNO 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
1253	19/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie GIUGNO/LUGLIO 2018 - CONTRIBUTO GIUGNO/LUGLIO 2018
			450,00	Privacy	CONTRIBUTO GIUGNO/MAGGIO 2018
1254	19/07/2018	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie GIUGNO/LUGLIO 2018
1255	19/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	SALDO CONTRIBUTO INTERVENTI ECONOMICI AIUTO SPESE FUNERARIE
1256	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1000936 01.05.2018 al 30.06.2018
1257	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.020,80	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. maggio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 398/PA
1258	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	PROGEST soc.coop.	Smaltimento rifiuti codice cer 200133 a favore di Progest PAGAMENTO FATTURA N. 000208
1259	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	422,07	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000097
1260	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	982,10	Privacy	FORNITURA MATERIALE GRAFICO A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA PAGAMENTO FATTURA N. 15A/2018
1261	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LATTARULO Angelo Raffaele srl s.u	ACQUISTO ARREDO INFOPOINT PAGAMENTO FATTURA N. 46/E Turistico di Leverano alle Linee Guida Regionali
1262	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	Fonderie De Riccardis s.r.l.	Fornitura di n. 1 fontana storica in ghisa del tipo Acquedotto pugliese PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM4/PA/2018
1263	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	567,20	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato-Via Della Liberta. PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA
1264	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,70	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Spostamento giostrine scuola infanzia Geremia Re. PAGAMENTO FATTURA N. 09/PA Turati
1265	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	35,26	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Fornitura materiale pubblicitario settore Servizi Sociali PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18 pubblicitazione dei servizi di Voucher sociali
1266	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17,69	MEDIA GRAPHIC DI RAHO SALVATORE	Fornitura materiale pubblicitario settore Servizi Sociali - affidamento ed impegno di spesa PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_18
1267	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	374,00	DURANTE GIUSEPPE	Fornitura di fontanina artistica presso il Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 23
1268	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.464,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici presso edifici comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 24
1269	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. MESE DI GIUGNO 201/8 PAGAMENTO FATTURA N. 40PA
1270	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.116,25	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 101/E/2018
1271	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	MALAGNINO SRL	traposrto scolastico per il 25/05/2018. Evento della biodiversita PAGAMENTO FATTURA N. 95/E/2018
1272	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.077,57	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000304
1273	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	108,18	CARTO COPY SERVICE s.r.l	Acquisto toners, tramite ODA su Mepa, occorrenti presso il Settore Istituzionale. PAGAMENTO FATTURA N. 1095/F
1274	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Riparazione fax in dotazione presso il Settore istituzionale - Ufficio Protocollo PAGAMENTO FATTURA N. 6/E



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
1275	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	84,84	AXA s.r.l.	RSU GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 000581; 000447
1276	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	456,97	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti GENN/FEBBR 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 47920180000479; 38820180000388; 23320180000233; 14120180000141
1277	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.498,17	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Realizzazione progetto cinematografico -Il rumore del Vento - miti leggende di Leverano.
1278	20/07/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO FASCE DEBOLI EMERGENZA ABITATIVA
1279	20/07/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A CITTADINA AVENTE DIRITTO
1280	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	AZIONE CATTOLICA ITALIANA BRINDISI	Compartecipazione alle spese Azione Cattolica Italiana del 26 maggio 2018. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE EVENTO DEL 26/05/2018 ACR
1281	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	135.500,81	AXA s.r.l.	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000694
1282	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.458,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018 APRILE/MAGGIO PAGAMENTO FATTURA N. 459/PA
1283	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.496,71	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000243 20.03.07 (CODICE CIG: Z2221DDE0A)
1284	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	22.838,97	ASECO SPA	RSU GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000271
1285	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	RETTA RICOVERO ANZIANA D.FANNO 2018 II TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 80PA
1286	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,18	FALCONIERI CARLO	Compensi attivita di revisore unico dei conti anno 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 9E/2018 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1267, 1268. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
1287	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.688,50	COMUNITA' JONATAN	RETTA MINORE S.G. PERIODO 1/4/2018- 30/6/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000038-2018-PA
1288	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.854,66	ARKE' Ingegneria srl	RECAPITI FINALI FOGNA BIANCA PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 342,20
1289	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.370,00	PICCOLI PASSI-COMUNITA' EDUCATIVA DOMENICO SAVIO	semi-residenziale DGL II TRIMESTRE 2018 RETTA MINORE D.G.L. II TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 113
1290	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.205,81	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. COMUNITA' SOCIO/EDUCATIVA AMBRABA' MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 95/PA
1291	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	886,41	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	GIUGNO 2018 RETTA MINORE D.G.AU. PAGAMENTO FATTURA N. 94/PA
1292	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,04	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA AMBARABA' MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 96/PA
1293	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	715,00	VETRANO SALVATORE	Sostituzione chiusino in via della Consolazione ang. Largo Santa Croce PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA
1294	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.753,39	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	Riqualficazione urbana fornitura di materilei per marciapiedi. PAGAMENTO FATTURA N. 000009-2018-PA
1295	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.531,29	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI PAGAMENTO FATTURE NN: 000010-2018 -PA; 000009-2018-PA DA MARCIAPIEDE
1296	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFROMAGGIOVANI PERIODO MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA
1297	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	269,75	IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INFORMAGGIOVANI PERIODO SALDO MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA
1298	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	173,52	OLIVETTI SPA	ADSL GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000011205



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
1299	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000011205
1300	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	115,68	OLIVETTI SPA	ADSL GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000011205
1301	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	57,84	OLIVETTI SPA	ADSL GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000011205
1302	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	RASSEGNA PRIMAVERILE TEATRALE CI VUOLE UN FIORE concerto di musica popolare in data 28 aprile 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FE001-18
1303	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	RASSEGNA PRIMAVERILE TEATRALE CI VUOLE UN FIORE .RIMBORSO SPESE
1304	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Definizione transattiva della richiesta risarcitoria per sinistro del 19/5/2016 PELUSO GIUSEPPE C/COMUNE DI LEVERANO
1305	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	173,54	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 43/2018
1306	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 17/05/18-17/06/18 PAGAMENTO FATTURA N. 68/2018/PA
1311	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2018
1356	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	541,49	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LUGLIO 2018
1357	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,02	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018
1358	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180707
1359	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.148,78	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE LUGLIO 2018
1360	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,65	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018
1361	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180707
1381	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	248,46	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 751742582011112; 751742580000115; 751742580000215 P.I. GIUGNO 2018 TEATRO
1382	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.448,83	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA P.I. MESE DI GIUGNO 2018
1383	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	213,90	Privacy	SPESE ECONOMICHE ANNO II TRIMESTRE 2018
1384	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	175,90	Privacy	SPESE ECONOMICHE ANNO II TRIMESTRE 2018
1385	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	290,93	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 54/2018
1386	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	105,51	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 MERCATO PAGAMENTO FATTURA N. 8S00198276
1387	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,70	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 8S00197946
1388	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	324,49	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 PM PAGAMENTO FATTURA N. 8S00032751 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00198567; 8S00197513
1389	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	485,07	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00199462; 8S00198255
1390	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	237,22	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00197777; 8S00198435 SCUOLE ELEM
1391	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	190,19	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00198626; 8S00197629; 8S00198194



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
1392	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	531,22	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 4 BIMESTRE 2018 sede PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00199170; 8S00198905; 8S00198680
1393	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.981,83	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811191739; 004811157362; 004811157356; 00481115736 3; 004811157361 P.I.M ESE DI GIUGNO AREA MERC ZONA ARTIG
1394	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	608,81	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 004811157358
1395	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.907,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 004811157355; 004811157357 SCUOLE MEDIE
1396	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	546,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 004811157359; 004811157601
1397	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,84	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004811157109 FONRITURA E.E. GIUGNO 2018 SEDE
1398	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	314,00	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 IMPIANTI SPORTIVI PAGAMENTO FATTURE NN: 004811157108; 004811157110
1399	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 P.I. CONVENTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811157098
1400	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	418,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004811157111
1401	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLIOTECA GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA 2018.
1402	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	401,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT PAGAMENTO FATTURE NN: PJ00141365; PJ00145453 MAGGIO E GIUGNO 2018 MEZZI U.T.
1403	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	448,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IM FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURE NN: PJ00141365; PJ00145453 MAGGIO E GIUGNO 2018 MEZZI PM
1404	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000039-2018-E
1405	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	351,43	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 PALAZZETTO
1406	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	87,79	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 5180356
1407	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	357,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 5180379; 5180381
1408	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	174,58	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180344; 5180343
1409	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	173,58	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180360; 5180345 SCUOLE MEDIE
1410	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,26	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURA N. 5180348
1411	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	55,53	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGG/GIUGNO 2018 SALDO SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURA N. 5180348
1412	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.929,46	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	AMBIENTE E SVILUPPO GIUGNO 2018 RSU PAGAMENTO FATTURA N. P000172
1413	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.361,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 591/PA
1414	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.216,62	SIAE-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Pagamento diritti siae ESTATE LEVERANESE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1618020592; 1618020591; 1618020590



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
1415	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Fornitura stampe di opera pittorica. PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA
1416	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Materiale stampato per la pubblicizzazione della Rassegna estiva PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA
1417	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LEGAMBIENTE	Rimborso spese all'associazione Legambiente Leverano. MANIFESTAZIONE MEDIEVALIA DEL 22/24 GIUGNO 2018
1418	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	933,61	SALENTOSSIGENO	manutenzione, controllo segnaletica ed elementi per la sicurezza PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA assistenza estintori installati presso gli edifici comunali
1419	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	Rimborso spese per la realizzazione degli eventi realizzati nei giorni 26 E 27 MAGGIO 2018
1420	25/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.326,53	ZAMINGA DOMENICO	FORNITURA PALCO E SEDIE ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018
1421	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO DAL 31/05/2018 AL 30/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1
1422	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni PAGAMENTO FATTURA N. 104 26.02.2019
1423	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	930,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	RIMBORSO SPESE per organizzazione Recital ispirato a FABRIZIO DE ANDRE
1424	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FORNITURA N.100 CARTE D'IDENTITA CARTACEE
1425	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,90	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Fornitura di pezzi di ricambio e manutenzione generale della multifunzione PAGAMENTO FATTURA N. 4/E
1426	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.464,11	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. MAGGIO/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2197
1427	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Risarcimento danni definizione transattiva per sinistro del 22/08/2015.MATINO LUCA C/COMUNE
1428	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	271,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118002332633; 00118002317593
1429	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000184
1430	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 01/000185 2018
1431	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.207,76	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	servizio di postalizzazione TARI 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 222/01
1432	31/07/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli AGOSTO 2018
1433	31/07/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	AIUTO ECONOMICO AD AVENTE DIRITTO AGOSTO 2018
1434	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI. richiesta pareri per progetto
1437	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17.295,68	PARK SIGNAL S.R.L.	AGGIO PAGAMENTO FATTURA N. PA14 ED ABBONAMENTI PERIODO 01.01.2018-31.05.2018
1438	01/08/2018	Trasferimenti correnti	111.960,90	COMUNE DI NARDO'	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2018 (EURO 135765,90 - 23.805,00)
1439	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 FONTANINA VIA PERRONE PAGAMENTO FATTURA N. 00118000470266
1440	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34.954,92	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 861/PA; 908/PA; 1072/PA; 1117/PA; 1236/PA; 1548/PA
1441	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.849,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017-GENN/NOV 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 1548/PA; 1351/PA; 1321/2017
1442	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.210,48	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L. MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 33/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
1443	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. MESE DI GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.55/2018
1444	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	298,43	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti PAGAMENTO FATTURE NN: 000978; 000900; 000723 AL 9/01/2018 - MARZO E APRILE 2018
1445	06/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.486,58	INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA	LAVORI EDIFICIO RISTRUTTURAZIONE VIA TURATI ACCONTO SU PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_18
1446	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	183,76	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	REVISIONE E RIPARAZIONE SCOOTERS P.L. PAGAMENTO FATTURE NN: 02/2018; 01/2018; 601800003
1447	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	NIGRO ROCCO	Programmazione culturale estiva PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM2/PA PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM2/PA
1448	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,67	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLIOTECA LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 34/PA
1449	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PALADINI ANTONIO (21/06/2018 - 21/07/2018) PAGAMENTO FATTURA N. 3
1450	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	ROLLI STEFANIA (03/07/2018-03/08/2018) TIROCINIO
1451	06/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.545,01	D'AMATO ENGINEERIGN SRL	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO. PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 269,39
1452	07/08/2018	Altre spese correnti	325,00	GENERALI INA ASSITALIA	ASSICURAZIONE FIAT IVECO 35 TG LE362127 PERIODO 18808/2018-18/08/2019
1453	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.887,95	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	MAGGIO/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718229213; 8718264602
1454	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	211,79	ELITEOFFICE	MATERIALE CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURE NN: 000115/PA; 000121/PA
1455	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,85	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/5/2018
1456	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. - LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 45PA
1458	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.506,25	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 109/E/2018
1459	07/08/2018	Trasferimenti correnti	403,00	Privacy	ASSISTENZA MINORI SUSSIDIO BALIATICO - SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLUI E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			117,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
			403,00	Privacy	SUSSIDIO LUGLIO E AGOSTO 2018
1460	07/08/2018	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
1461	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151.456,13	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	SPRAR NEDA per rifugiati e richiedenti asilo - annualita 2018
1462	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.633,88	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	II SAL REALIZZAZIONE IMPIANTO BEACH-VOLLEY PAGAMENTO FATTURA N. 15/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
1463	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	RIQUALIFICAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA
1464	07/08/2018	Trasferimenti correnti	1.108,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.66 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE - 15 al 31 maggio 2018
1465	07/08/2018	Trasferimenti correnti	1.192,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.71 CARTE D'IDENTITA PERIODO 01.06-15.06.2018
1466	07/08/2018	Trasferimenti correnti	1.057,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.63 CARTE D'IDENTITA PERIODO 16.06.2018 al 30.06.2018
1467	07/08/2018	Trasferimenti correnti	1.057,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.63 CARTE D'IDENTITA PERIODO 01 al 15/07/2018
1468	07/08/2018	Trasferimenti correnti	2.300,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.137 CARTE D'IDENTITA periodo dal 16 al 31/07/2018
1473	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2018
1520	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,68	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AGOSTO 2018
1521	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,99	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2018
1522	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE AGOSTO 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201180808
1543	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	912,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LECCE	Corso BLSO per l'uso dei defibrillatori donati dall'associazione di volontariato Enrica Rizzo di Veglie PAGAMENTO FATTURA N. 23/18/E Associazioni locali
1544	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	Privacy	Riqualificazione dei viali e marciapiedi del Cimitero Comunale. INCARICO PROGETTAZIONE CIMITERO COMUNALE CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 140,00
1545	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ICARE	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA A.A.M. PERIODO I SEMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
1546	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,79	Privacy	Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione. PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA
1547	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	SOSTITUZIONE FONTANINA VIA V.PERRONE PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA antistante la Chiesa Matrice
1548	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	VETRANO SALVATORE	Manutenzione e messa in sicurezza di Via Emilia. PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA
1549	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Conduzione ed Assistenza degli impianti di Pubblica Illuminazione PAGAMENTO FATTURA N. 83/2018/PA
1550	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	590,72	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	materiale di consumo per l'espletamento del servizio di manutenzione immobili comunali PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA13_18; FATTPA8_18; FATTPA9_18 GFERRAMENTA
1551	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.188,00	DURANTE GIUSEPPE	Manutenzione impianti elettrici sede Municipale ed edifici scolastici. PAGAMENTO FATTURA N. 29
1552	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.584,00	Privacy	Manutenzione immobile di Piazza Roma adibito ad Info Point. PAGAMENTO FATTURA N. 1A
1553	27/08/2018	Altre spese correnti	933,20	FOLGORPOL SRL	Servizio di radio e video sorveglianza. Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento servizio. PAGAMENTO FATTURA N. 12
1554	27/08/2018	Altre spese correnti	13.500,00	FOLGORPOL SRL	Servizio di radiosorveglianza edifici comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 12
1555	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	484,00	FOLGORPOL SRL	Riparazione impianti allarme presso edifici scolastici Diana e Ten. Calo PAGAMENTO FATTURA N. 4



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
1556	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE D.G.AU. LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 160/PA
1557	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.176,03	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE D.G.A. LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 162/PA
1558	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture genn/sett 2018 RETTA MINORE B.H.H. LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 163/PA
1559	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE D.C.F. luglio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTURAN.65/2018
1560	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE P.A. E P.L. MESE DI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 35/PA
1561	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.165,10	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA PC NUOVA POSTAZIONE UFFICIO U.T. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA69_18
1562	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	197,14	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 69/2018
1563	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.616,26	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000307
1564	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.185,26	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	IMPEGNO DI SPESA AMBIENTE E SVILUPPO LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000202
1565	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	120,78	PROGEST soc.coop.	Smaltimento rifiuti codice cer 200133 a favore di Progest LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000244
1566	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	140.199,02	AXA s.r.l.	RACCOLTA RIFIUTI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001112
1567	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	23.977,80	ASECO SPA	RSU LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000357
1568	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14.205,83	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra PAGAMENTO FATTURE NN: 98/I; 97/I; 1065/I; 1066/I; 1266/I; 1265/I GENN/MAGGIO E GIUGNO 2018
1569	27/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	Privacy	MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
1570	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.113,44	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI 2012 INTERVENTO SOSTITUTIVO ANTONACI PAGAMENTO FATTURA N. 1/B
1571	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	COMPENSO ATTACCHINAGGIO ANNI 2013/2014 INTERVENTO SOSTITUTIVO ANTONACI PAGAMENTO FATTURE NN: 2/A; 1/A
1572	28/08/2018	Trasferimenti correnti	13.616,93	Privacy	Danni acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1573	28/08/2018	Trasferimenti correnti	21.097,05	ZECCA FABIO	Danni acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1574	28/08/2018	Trasferimenti correnti	37.033,01	Privacy	Danni acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1575	28/08/2018	Trasferimenti correnti	52.236,38	DE LAURENZIS Giuseppe	Danni Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1576	28/08/2018	Trasferimenti correnti	15.840,52	Privacy	Danni Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1577	28/08/2018	Trasferimenti correnti	46.251,77	Privacy	Danni Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1578	28/08/2018	Trasferimenti correnti	617,16	Privacy	Danni Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015
1579	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	445,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 FONTANINE
1580	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	115,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/04/2018 SEDE UFFICI PAGAMENTO FATTURE NN: 00118002332693; 00118002359910



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
1581	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.535,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/07/2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118002413421; 00118002422484
1582	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	252,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/01/18 AL 12/07/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118002395466
1583	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	509,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 11/07/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118002441392 VIA MARCHE CAMPO
1584	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	555,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 18/07/2018 servizio idrico PRESSO SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE
1585	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 00117000265026; 00117000316336 PAGAMENTO FATTURA N. 00118002344440
1586	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	38,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/07/2018 CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. 00118002501333
1587	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/07/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118002157887 PROT CIVILE
1588	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	101,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/07/2018 ASILI E MATERNA FATTURE NN: 00118002127469; 00118002219749
1589	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	485,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SALDO 2017 - 11/07/2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 00118002401420
1590	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	328,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SALDO 2017 - 11/07/2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 00118002401420
1591	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Manifestazione Paidopoli - La città dei bambini Compartecipazione nelle spese sostenute per la Manifestazione - Paidopoli
1592	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Acconto per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli Info-Point turistici
1593	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MAGGIOLI Spa	PAGAMENTO FATTURA N. 0002132888 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA CONCILIA-ANNO 2018-
1594	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17,70	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I. CAMPO VIA MARCHE
1595	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	17.319,20	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO P.I.- LUGLIO 2018
1596	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830036225 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI MESE DI LUGLIO 2018
1597	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.133,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I.
1598	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	374,38	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2018 E.E. MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004811374750
1599	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 CAMPO VIA MINZONI PAGAMENTO FATTURA N. 004811374747
1600	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.043,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURE NN: 004811374746; 004811374744
1601	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	205,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. 004811402977
1602	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	599,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 004811381432 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA
1603	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	212,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I. PAGAMENTO FATTURA N. 004811402978



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
1604	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	378,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I.PAGAMENTO FATTURE NN: 004811374749; 004811402979 BIBLIOTECA
1605	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	282,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I. SCUOLA MEDIA VIA DIANA PAGAMENTO FATTURA N. 004811378367
1606	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	156,13	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I.SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE PAGAMENTO FATTURA N. 004811378368
1607	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	276,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 P.I.PAGAMENTO FATTURA N. 004811374745 PALAZZETTO
1608	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	165,19	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00267070; 8S00265955 SCUOLE EELM VIA CONSOLAZ
1609	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,30	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00265789; 8S00267040 SCUOLE MATERNE
1610	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	26,20	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 SCUOLA MAERNA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. 8S00266702
1611	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	524,83	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00265965; 8S00266824; 8S00265852 SEDE
1612	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	394,38	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA TELEFONICHE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00266253; 8S00265084
1613	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	308,83	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00267004; 8S00265910 PM
1614	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 8S00266959
1615	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	76,30	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA V BIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8S00266174 BIBLIOTEC
1616	31/08/2018	Trasferimenti correnti	839,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Comune di Leverano corrispettivo per il rilascio di n. 63 carte d identita elettroniche periodo dal 01 al 15/08/2018
1617	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.210,88	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 464/PA
1618	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	780,00	Privacy	SERVIZIO DI STENOPIA GENN/GIUGNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 04/2018
1619	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	Privacy	LAVORI ENETRICI INFO POINT PAGAMENTO FATTURA N. 2/002
1620	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	MANUTENZIONE BASOLATO CENTRO STORICO PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA
1621	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635,03	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	Sistemazione viabilita del Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA
1622	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.206,56	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGI CIMITERO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA parcheggio
1623	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	GINESTRO ALESSANDRO	Acquisto pc per postazione dipendente Guida Melissa. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA71_18
1624	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,50	ARCHETIPO SRL	Manutenzione dificio scolastico Via De Nicola PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18 edificio scolastico Via De Nicola
1625	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	231,69	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 857/I
1626	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	158,48	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 001299; 001159



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
1629	03/09/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	EMERGENZA ABITATIVA SETT 2018
1630	03/09/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	AIUTO ECONOMICO AD AVENTE DIRITTO SETT 2018
1631	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.300,73	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	COFINANZIAMENTO PROGETTO ENERGETICO ASILO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. 11PA SALDO
1632	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.086,62	GRECO WALTER	COFINANZIAMENTO PROGETTO ENERGETICO ASILO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_18; FATTPA1_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 286,46
1633	03/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.549,02	Privacy	COFINANZIAMENTO PROGETTO ENERGETICO ASILO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA3_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 206,46
1634	05/09/2018	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	I CONTRIBUTO INTERVENTI ECONOMICI PAGAMENTO SPESE FUNEBRI
1635	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 00118002725971 FONTANINE VIA PERRONE SALDO LUGLIO 2018
1636	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830038270 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI AGOSTO 2018
1637	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	29,51	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411016 E.E. MESE GI AGOSTO 2018 CAMPO SPORTIVO
1638	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	891,00	DIVERSI	COMPENSO ATTACCHINAGGIO ANNI 2013/2014 PAGAMENTO FATTURE NN: 2/A; 1/A COMPENSO PER SERVIZIO ATTACCHINAGGIO ANNI 2013/2014
1639	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.063,62	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	COFINANZIAMENTO PROGETTO ENERGETICO ASILO VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA
1640	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.462,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 FORNITURA E.E. MESE DI AGOSTO AREA MERC TORRE E Z.A.
1641	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	287,71	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811584820
1642	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	330,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 004811571098; 004811571093 SCUOLE MATERNE
1643	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	434,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 004811571097
1644	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 004811571094; 004811571096
1645	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.420,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 004811584821
1646	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	294,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 CONVENTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811583513
1647	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	383,87	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2018 E.E. MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004811584823
1648	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19.520,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Gestione e manutenzione del verde Pubblico con interventi straordinari di irrigazione di soccorso e tosatura prato fino al 31/10/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 55MPA
1649	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,94	IMP SRL	Acquisto conglomerato bituminoso a caldo Ditta FICES srl. PAGAMENTO FATTURE NN: 25/EI; 21/EI; 19/EI; 15/EI BITUMINOSO
1650	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.787,08	DURANTE GIUSEPPE	ULTERIORI LAVORI ELETTRICI PRESSO CIMITERO PAGAMENTO FATTURA N. 30
1651	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	381,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO/AGOSTO 2018 MEZZI UT PAGAMENTO FATTURE NN: PJ00220111; PJ00300029 UFFICIO TECNICO



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
1652	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	651,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO/AGOSTO 2018 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURE NN: PJ00220111; PJ00300029
1653	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.465,00	Privacy	Pulizia area pubblica via De Nicola PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-PA
1654	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D.AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 51PA
1655	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 172/PA
1656	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	928,62	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 181/PA
1657	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.678,46	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 171/PA
1658	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	141.741,63	AXA s.r.l.	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 AGOSTO PAGAMENTO FATTURA N. 001434
1659	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	269,08	CELNETWORK SRL	FORNITURA FORMULARIO E CCNL PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 2234 2019/2021
1660	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,18	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura materiale da ferramenta per lavori di manutenzione in economia. PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA12_18; FATTPA7_18
1661	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	CLIO SPA	Sistema informativo Whistleblowing. Assunzione impegno di spesa CIG: ZB1231B336. PAGAMENTO FATTURA N. 1000708
1662	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	573,40	DE CARLO DANIA	Liquidazione competenze professionali alla dott.ssa De Carlo Dania liquidate dal giudice nella causa D'Agostino Cosima c/ Comune PAGAMENTO FATTURA N. 006/2018PA Comune
1663	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.493,32	IMPERIALE CONCETTA	Pagamento somme portate da sentenza n. 1681/2018 Imperiale Concetta c/ Comune. Liquidazione somme liquidate dal Giudice.
1664	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	21.762,95	PARK SIGNAL S.R.L.	AGGIO PER PARCOMETRI E MULTE GENN/MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. PA20 RIF. PROSPETTI DAL N.1 AL N.9 ANNO 2018
1665	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.063,21	COMUNE DI LECCE	Spese di funzionamento Commissione Provinciale di E.R.P. - Anno 2018.
1666	12/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LND Servizi S.r.l.	LAVORI 500.000,00 CAMPO SPORTIVO COMUNALE Intervento di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma
1673	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018
1741	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.294,18	FALCONIERI CARLO	Compensi attivita di revisore unico dei conti LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 12E/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 40,80
1742	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO DAL 31/05/2018 AL 30/11/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7
1743	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	ROLLI STEFANIA (03/07/2018) E PALADINI ANTONIO (21/06/2018) PAGAMENTO FATTURA N. 5
1744	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	ROLLI STEFANIA (03/07/2018) E PALADINI ANTONIO (21/06/2018) PAGAMENTO FATTURA N. 5
1745	21/09/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.CONTRIBUTO SETT 2018 inervento di contrasto alla poverta a cittadina avente diritto
1746	21/09/2018	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Intervento di contrasto alla poverta a cittadina avente diritto
1747	21/09/2018	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	ASSISTENZA MINORI SUSSIDIO BALIATICO-SETT 2018 - CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 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
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
1748	21/09/2018	Trasferimenti correnti	340,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie. MESE DI SETT 2018 - CONTRIBUTO SETT 2018
			300,00	Privacy	CONTR SETT
			450,00	Privacy	CONTRIBUTO SETT 2018
1749	21/09/2018	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	INTERVENTI ECONOMICI PAGAMENTO SPESE FUNEBRI
1750	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.664,97	PA 3.26 S.R.L.	LUG.-AGO. 2018 Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. CIG: ZCB2186A4D
1751	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.273,87	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza APRILE 2018/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2262 2018
1752	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio istruttoria pratiche PERIODO 27/06/18-26/08/18 PAGAMENTO FATTURA N. 135 26/08/2018
1753	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	LEVERANO FIORI srl	affidamento servizi aggiuntivi di diserbo stradale PAGAMENTO FATTURA N. 1
1754	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	826,15	FORMICA AMBIENTE SRL	RSU LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 92/PA
1755	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	SOLUZIONE SRL	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI MATERIE APPALTI E AREA TECNICA PER IL PERIODO 2018/2020. PAGAMENTO FATTURA N. 0002102655 APPALTI E AREA TECNICA
1756	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.371,38	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 01/000218; 01/000249
1757	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.616,98	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 01/000219; 01/000250 luglio/agosto 2018 IMMOBILI COMUNALI
1758	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.541,64	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	SERVIZIO GESTION E BIBLIOTECA AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA
1759	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.459,81	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/2017
1760	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	MANUTENZIONE LANCIA MUSA PAGAMENTO FATTURA N. 6E
1761	21/09/2018	Trasferimenti correnti	1.124,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ORRISPETTIVO PER IL RILASCIO PER IL RILASCIO N.63 CARTE D IDENTITA D IDENTITA ELETTRONICA) PER IL PERIODO 16-31 AGOSTO 2018
1762	21/09/2018	Trasferimenti correnti	1.242,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE DELLE CIE N.74 PER IL PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2018
1763	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	78,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO agosto 2018 P.I. semaforo via einaudi PAGAMENTO FATTURA N. 004811613310
1764	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11.439,52	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FONRITURA E.E. AGOSTO 2018
1765	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	73,80	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOST 2018 P.I. TEATRO PAGAMENTO FATTURA N. 751742580000116



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
1766	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	176,17	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 P.I. PAGAMENTO FATTURE NN: 751742580000216; 751742582011113 TEATRO E CENTRO ANZIANI
1767	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	98,11	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 P.I. ZONA ARTIG FATTURA N. 751744140410519
1768	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	421,80	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	SPESA CONSUMO E.E. SALDO ISOLA ECOLOGICA PAGAMENTO FATTURA N. 751740740220214
1769	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	COMMISSIONI SU MANDATO DI PAGAMENTO SPESA DIRECT DEBIT SCADENZA 29/06/2018 PROVV. 29
1770	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.444,59	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 000062-2018-E; 000056-2018-E LUGLIO E AGOSTO 2018
1771	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	240,82	ELITEOFFICE	FORNITURA CANCELLERIA ECONOMATO PAGAMENTO FATTURA N. 000132/PA
1772	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.013,28	RSSA Santa Laura s.r.l	INTEGRAZIONE RETTA RICOVER ANZIANA ALBANO 24/7/2018- 24/08/2018 -cig. n. Z0924A8187 PAGAMENTO FATTURA N. 248/A
1773	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	995,00	LA RUOTA DEL MULINO soc.coop.	Realizzazione dello spettacolo teatrale I racconti del mare.IMPEGNO DI SPESA
1774	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.292,27	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000236
1775	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	Sicurezza delle connessioni LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1001250
1776	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI VETRO CAMERA E SOSTITUZIONE DI INFISSI METALLICI PAGAMENTO FATTURA N. 02/PA
1777	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.430,10	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1502/I; 1475/I
1778	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.850,76	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSU AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000337
1779	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.975,58	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati PAGAMENTO FATTURA N. E02/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,33
1780	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,74	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 75,64
1781	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,74	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 75,64
1782	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	liquidazione delle somme in favore dei VV.F. per la valutazione progetto p.28530/2018 progetto antincendio. SCUOLA VIA OTRANTO
1783	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA II POLO VIA LIBERTA VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO P.17066
1784	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	KEMI LAB SRL	acquisizione di idoneo certificato di caratterizzazione del rifiuto speciale classificato Codice CER 200203 PAGAMENTO FATTURE NN: FPA2/18; FPA1/18
1786	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.435,10	MC-LINK S.p.A. CLIOCOM	PAGAMENTO FATTURA N. 70650/2010 SALDO RUPAR 2008/2009