



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
1789	02/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	AIUTO ECONOMICO AD AVENTE DIRITTO
1790	02/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. EMERGENZA ABITATIVA
1791	02/10/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
1792	02/10/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	INTERVENTI ECONOMICI PAGAMENTO SPESE FUNEBRI
1793	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	677,69	Privacy	Definizione transattiva richiesta risarcimento danni CIRFETA C/COMUNE DI LEVERANO
1794	02/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484,00	Privacy	MANUTENZIONE INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO VIA VEGLIE. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPAZ_18 VELGIE
1795	02/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	605,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI QUADRI ELETTRICI PER ALIMENTARISTI COLLOCATI NELL'AREA MERCATALE. PAGAMENTO FATTURA N. 3/002
1796	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA78/18
1797	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830043025 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETT 2018
1798	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	Attività ludico-ricreative estive per minori- liquidazione ai cittadini aventi diritto - CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			105,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			105,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			105,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			210,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			105,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
			315,00	Privacy	CONTRIBUTO ATT.ESTIVE
1799	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.017,10	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	LUGLIO/AGOSTO SPESE POSTALI ANNI 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 8718286229; 8718328049 2018
1800	04/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.884,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	SISTEMAZIONE BASOLATO CENTRO STORICO. ULTERIORI INTERVENTI. PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO.
1801	04/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.884,00	TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. DI DE MARCO GIUSEPPE	completamento dell'intervento di manutenzione della pavimentazione interna al Centro Storico PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO.
1802	04/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277,20	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Manutenzione impianto irrigazione Piazza Vittime della Strada. PAGAMENTO FATTURA N. 57MPA VITTIME DELLA STRADA.
1803	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	944,00	AXA s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000097
1804	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18.820,00	AXA s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALE PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000097
1805	09/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	Privacy	CAMPO SPORTIVO COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
1806	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	CELNETWORK SRL	Formulario no line Il nuovo contratto decentrato e La gestione delle assunzioni PAGAMENTO FATTURA N. 2551
1807	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,99	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA APRILE 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
1808	09/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.670,90	TERMOIDRAULICA DI ZECCA COSIMO	Manutenzione impianto termico scuola Diana e impianto climatizzazione Sede Municipale. PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DIANA
1809	09/10/2018	Trasferimenti correnti	35.043,52	Privacy	Danni da Xylella Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015 CONTRIBUTO XYLELLA
1810	09/10/2018	Trasferimenti correnti	7.651,19	COMUNE DI LECCE	Danni da Xylella Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015 RIMBORSO PER MAGGIORE EROGAZIONE
1811	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.610,52	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO saldo p.-i. MESE DI AGOSTO 2018
1812	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	SPESE ECONOMICHE ANNO III TRIMESTRE 2018
1813	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	265,00	Privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2018
1814	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	COORDINAMENTO NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	Liquidazione compartecipazione spese organizzazione Marcia Perugia Assisi 2018
1815	12/10/2018	Trasferimenti correnti	1.511,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE DELLE CIE N.90 PER IL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2018
1816	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	PIEMME SpA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Pubblicazione avviso di deposito DPRU PAGAMENTO FATTURA N. VE0026442018
1817	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.499,46	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 17/07/18-17/09/18 PAGAMENTO FATTURE NN: 90/2018/PA; 101/2018 17/7/2018 AL 17/09/2018
1818	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	S.I.TEL S.a.s. - Copertino	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCHEDA PAGAMENTO FATTURA N. 18FE
1819	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.202,96	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 601/PA
1820	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	Espera soc.coop. s.r.l	Inserzione promozionale delle iniziative estive. IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE QUISALENTO. PAGAMENTO FATTURA N. 4/EL Leverano Estate 2018
1821	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	126,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT MESE DI SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. PJ00385041
1822	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	234,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00385041
1823	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000292
1824	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000293 COMUNALI
1825	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio informatizzato di refezione scolastica POS MAGGIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 356 MESI MAGGIO-AGOSTO 2018
1826	12/10/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
1827	12/10/2018	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. INTERVENTO CONTRASTO POVERTA - CONTRIBUTO
			185,00	Privacy	CONTRIBUTO
1829	15/10/2018	Trasferimenti correnti	1.359,00	AGENZIA TRAVEL FRIENDS	Soggiorno climatico/termale e Cure Termali, con servizio giornaliero. Anno 2018 QUOTA COMUNALE PAGAMENTO FATTURA N. 82E
1830	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.219,02	FORMICA AMBIENTE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RSU DA AGOSTO A DIC 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA129_18
1831	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	24.610,74	ASECO SPA	rsu agosto 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000412 di agosto 2018
1832	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AVATAR	Giornata Nazionale dello Sport - Iniziativa Passeggiata in bicicletta. SALDO CONTRIBUTO



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1833	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,74	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati PAGAMENTO FATTURA N. 25 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 75,64
1834	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.975,57	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,33
1835	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.753,12	MALAGNINO SRL	TRASPORTO PERIODO 24/9/2018 -30/09/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 111/E/2018
1836	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.496,25	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 59PA
1837	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	RETTA RICOVERO ANZIANA D.F.ANNO III TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 89PA
1838	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	Privacy	lavori di manutenzione straordinaria ed urgente degli impianti tecnologici PRESSO MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA PRESSO MERCATO DEI FIORI.
1839	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA
1840	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,00	DE MATTIA SNC DI DE MATTIA VITTORIO	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PAGAMENTO FATTURA N. P10
1841	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	Risanamento conservativo e adeguamento igienico sanitario ex mercato comunale destinato a Centro Polivalente. Liquidazione spese ANAC
1842	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	INTEGRAZIONE RETTA RICOVER ANZIANA ALBANO SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 275/A
1843	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	CAMERA DI COMMERCIO	Acquisto token firma digitale-UFFICIO AGRICOLTURA
1844	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,04	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Rette minori inseriti in strutture a regime residenziale RETTA MINORE B.H.H. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 190/PA
1845	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	844,20	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RWETTA MINORE D.G.AU. mese di settembre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 201/PA
1846	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.147,33	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 189/PA
1847	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	19.950,30	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO P.I.MESE DI SETT2018
1848	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	405,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 MERCATO DEI FIOIR
1849	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.962,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURA N. 004811780442
1850	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	300,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 UNION 3 PAGAMENTO FATTURA N. 004811780439
1851	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	329,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 TEATRO VIA TURATI 22 PAGAMENTO FATTURA N. 004811780444
1852	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	621,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 SCUOLA VIA OTRANTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811780434
1853	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	215,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE FATT.4811780435/2018
1854	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	607,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 004811780447
1855	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	238,29	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA E.E. MESE DI SETT 2018 CIMITERO E SALDO 2016 PAGAMENTO FATTURE NN: 004811780440; 004811780443



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
1856	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	381,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 004811780441
1857	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO sett 2018 EX BIBLITOECA PAGAMENTO FATTURA N. 004811780445
1858	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	806,93	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004811780437; 004811780433 FORNITURA E.E. SETT 2018 TORRE E ZONA ART.
1859	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	24.000,00	WELFARE COMPANY SRL	Acquisizione voucher sociali (buoni acquisto) tramite procedura Mepa- determina a contrarre PAGAMENTO FATTURA N. V18/02436
1860	16/10/2018	Altre spese correnti	1.215,00	ADRIATECA SRL	Stipula polizza infortuni professionale con Reale Mutua2018/05/2791086 DATA EFFETTO 16/10/18
1861	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	130,29	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali AGOSTO/SETT 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: P/8/2018; P/7/2018
1862	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,46	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P/6/2018
1863	17/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.155,90	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI LUGLIO/AGOSTO/SETT 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: E000172; E000149; E000125
1868	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2018
1945	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	142.545,95	AXA s.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 -sett 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001472
1946	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.614,14	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 535/PA
1947	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	IMPEGNO DI SPESA Legambiente Puliamo il Mondo 2018
1948	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	288,70	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 88/2018
1949	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	TENUTA Rodegaleto srl	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI STRADE E PIAZZE. APPROVAZIONE FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA
1950	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.788,52	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI sett 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000071-2018-E
1951	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.071,46	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	RSUN SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. B000375
1952	19/10/2018	Trasferimenti correnti	162,50	Privacy	ASSISTENZA MINORI SUSSIDIO BALIATICO-OTTOBRE 2018 - OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
			162,50	Privacy	OTTOBRE 2018
1953	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CLARA SOC.COOP	Rette minori inseriti in strutture RETTA MINORE D.C.F. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA93/18



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1954	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	87,79	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLA MATERNA VIA TURATI PAGAMENTO FATTURA N. 5180417
1955	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	175,58	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180413; 5180412
1956	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	175,58	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180429; 5180414
1957	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	93,83	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180411
1958	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	86,79	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018 COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 5180425
1959	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	62,24	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2018PAGAMENTO FATTURA N. 5180447 BIBLIOTECA
1960	25/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.258,66	Privacy	Redazione dei Piani Particolareggiati PAGAMENTO FATTURA N. FPA1/18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 125,33
1961	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	S.I.TEL S.a.s. - Copertino	ACQUISTO ALIMENTATORE PER TELEFONIA FISSA PAGAMENTO FATTURA N. 23FE
1962	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO s.n.c. di DE CARLO GIANLUCA	RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA CANE RANDAGIO PAGAMENTO FATTURA N. 001023
1963	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	866,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE RANE	Programmazione culturale estiva -Spettacolo teatrale -Piccoli crimini coniugali-
1964	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRUPPO 178	75 anno anniversario bombardamento Leverano- 23 luglio 2018 - ESTATE LEVERANESE
1965	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	840,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	organizzazione rassegna cinematografica L Arena Lucciola- cinema all aperto ESTATE 2018
1966	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ACCADEMIA MEDITERRANEO DELL ATTORE	RIMBORSO SPETTACOLO spettacolo teatrale Troiane di Euripide del 31/08/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA/2018
1967	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	Privacy	REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEDICATO A Lu Roccu Torce del 29 settembre 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 2
1968	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	Privacy	IMPEGNI DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL FLORMART PADOVA DAL 19 AL 21SETT/2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PAGAMENTO FATTURA N. 24A/2018
1969	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	Privacy	Fornitura tessere con portatessere per operatori del mercato dei fiori PAGAMENTO FATTURA N. 23A/2018
1970	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	STAMPA MANIFESTI LOCAZIONE 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 22A/2018
1971	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING 28/3-06/06/-31/07 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA3_18; FATTPA7_18; FATTPA10_18
1972	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	FESTA PATRONALE 16/17/18 AGOSTO 2018 Liquidazione contributo
1973	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.682,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018 LUGLIO/SETT PAGAMENTO FATTURE NN: 866/PA; 666/PA
1974	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	308,87	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE FIERA PADOVA 19/21 SETT 2018
1975	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	291,13	Privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ASSESSORE FIERA PADOVA 19/21 SETT 2018
1976	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	342,07	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_18



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1977	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_18
1978	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	FORNITURA SEGNALETICA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_18
1979	25/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.520,85	CAGGIOLA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. 39/18/PA
1980	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	729,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2018 BILBIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 004811802709; 004811802710
1981	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	89,11	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 004811802708 P.I. SEMAFOTO VIA EINAUDI MESE DI SETT 2018
1982	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,10	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00341390; 8S00342178; 8S00342196
1983	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	138,08	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00341039; 8S00341327
1984	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	357,37	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00342848; 8S00342496
1985	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	266,33	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE SEDE COMUNE PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00342966; 8S00342185; 8S00342251
1986	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	63,49	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 8S00342371
1987	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	337,92	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 PM PAGAMENTO FATTURA N. PAGAMENTO FATTURE NN: 8S00341307; 8S00341579
1988	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO UTENZA TELEFONICA 6 BIMESTRE 2018 MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 8S00342197
1989	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.173,93	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018
1990	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.461,47	PAPERMILL DI VALENTINO MARCELLA E C.	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 01_2018/PA
1991	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	282,77	DA.LA. SERVICE	Fornitura toner per Settore Servizi Sociali- PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA sociali-liquidazione spesa
1992	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,40	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	Fornitura materiale da ferramenta per lavori di manutenzione in economia. PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA16_18; FATTPA14_18
1993	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.318,33	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE AGGIO PERIODO 24/04/18-01/09/18 PAGAMENTO FATTURA N. 19
1994	29/10/2018	Trasferimenti correnti	82.001,68	PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 CONTRIBUTO TEFA 2016
1995	29/10/2018	Trasferimenti correnti	80.731,92	PROVINCIA DI LECCE	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017 CONTRIBUTO TEFA 2017
1996	29/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	AIUTO ECONOMICO AD AVENTE DIRITTO
1997	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.549,59	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	CUP C19J15000750002-CIG 6970519E3C EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA R.SANZIO. SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA
1998	30/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.689,21	BANCA IFIS D'ALBA COSTRUZIONI s.r.l.	CUP C19J15000750002 CIG 6870519E3C I ACCONTO EFFIC.ENERGETICO ASILO PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA
1999	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.451,49	FORMICA AMBIENTE SRL	RSU DA AGOSTO SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 175/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
2000	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	AGENZIA DI PUBBLICITA PUBBLITAL	Spesa per acquisto divise e badge. Codice CIG Z9C24CDEE1 PAGAMENTO FATTURA N. 05
2001	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.302,44	MAROCCHIA COSTRUZIONI SRL	Intervento n. 00612PUG233. Importo complessivo 225.230,00. LIQUIDAZIONE NOTA SPECIFICA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
2002	30/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2018 EMERGENZA ABITATIVA
2003	30/10/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO NOV 2018 intervento di contrasto alla poverta a cittadina avente diritto
2004	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO DAL SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 6
2005	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	ROLLI STEFANIA 03/09/18- 02/10/18 TIROCINIO PAGAMENTO FATTURA N. 6
2006	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	PALADINI ANTONIO 21/09/18-20/10/2018 TIROCINIO PAGAMENTO FATTURA N. 6
2009	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.468,71	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER MARCIAPIEDI PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
2010	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,94	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	materiale edile necessario alla realizzazione di marciapiadi con pavimentazione e cordoli PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
2011	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	352,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	SOSTITUZIONE VETRO CAMERA PAGAMENTO FATTURA N. 03/PA OTRANTO
2012	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	800,32	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L. SETT 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 46/PA; 45/PA
2013	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASS. ISTITUTO INTERN PER LO SVILUPPO	Giornata Nazionale dei Borghi Autentici RIMBORSO SPESE
2014	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.730,00	UNION 3	SOGGIORNO GIORNALIERO N.42 UTENTI PRESSO SANTA CESAREA TERME
2015	05/11/2018	Trasferimenti correnti	600,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE ANNO 2017/2018
2016	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	565,75	CASTIGLIA SRL	servizio di prelievo e trasporto PAGAMENTO FATTURE NN: 65620180000656; 50520180000505 2018
2017	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETT 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180482; 5180483
2018	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETT 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180484; 5180498
2019	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	181,94	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETT 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180481
2020	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 5180494 SEDE
2021	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830048202 MAN LINEE E SOSTEGNI SETT 2018
2022	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.790,00	GEFIM SRL	Manutenzione e messa in sicurezza delle vie Isonzo e Magnani PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-E
2023	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	377,81	ROBERTO DE GIUSEPPE	GIUDIZIO ARBITRALE EX ATO C/AMBIENTE E SVILUPPO EPAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_18 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1976, 1977. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 11,91
2024	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	377,24	ASSOCIAZIONE P.E.T.T. SPORTIVA E CULTURA	Nuovo allacciamento al servizio fognante per il campo sportivo ubicato in via Kennedy ang. Via Giusti RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE PER ANTICIPAZIONE RIMBORSO FATTURA ALLACCIO FOGNA
2025	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10.895,78	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 15
2026	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	incarico comprende la redazione di n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale. PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA PER COMPENSO PROGETTAZIONE



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
2027	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17.983,35	ASECO SPA	RSU STT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000464
2028	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.764,20	COREPLA	CONSORZIO COREPLA SCARTO UMIDO GIUGNO E LUGLIO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 42441; 42149
2029	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Gestione e manutenzione del verde Pubblico fino al 31/10/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 68MPA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
2030	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	SOLUZIONE SRL	INTEGRAZIONE ABBONAMENTI MATERIE APPALTI E AREA TECNICA PER IL PERIODO 2018/2020 PAGAMENTO FATTURA N. 2102761
2031	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASS. ISTITUTO INTERN PER LO SVILUPPO	Impegno di spesa per rimborso spese a Associazione Onlus Istituto Internazionale per lo Sviluppo
2032	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	THE FACTORY ASS.	Rimborso spese ad Associazione Culturale The Factory - Nuovi Orizzonti
2033	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,90	DE MATTIA SNC DI DE MATTIA VITTORIO	FORNITURA APPENDINI PER NUOVA CLASSE SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURA N. P12
2034	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	606,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SALDO SPESE POSTALI E BONIFICI 2017/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 51
2035	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	Privacy	D Agostino Cosima c/ Comune PRESTAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 02/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 24,40
2036	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.280,56	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Programmazione culturale estiva Leverano Estate 2018- ci vuole un fiore.
2037	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.150,56	PA 3.26 S.R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale. SETT/OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. D2376 spesa periodo `settembre-ottobre 2018
2038	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	CURA CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000075-2018-E
2039	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.749,73	BERLOR DI ANTONIO BERGAMO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA17/09/18-17/10/18 PAGAMENTO FATTURA N. 114/2018/PA
2040	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18.260,00	VETRANO SALVATORE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI URBANE. PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA
2041	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Rassegna teatrale Recitando sotto le stelle dal 15 al 21 luglio.
2042	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	302,52	Privacy	PRESTAZIONE PROF LEO ENZO C/COMUNE PAGAMENTO FATTURA N. 2 grado
2043	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	215,18	Privacy	Miri Giuseppe c/ Comune. Costituzione e resistenza nel giudizio PAGAMENTO FATTURA N. 3
2044	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	880,00	Associazione Culturale URA Teatro	Programmazione culturale estiva Leverano Estate 2018- ci vuole un fiore LE TRAPULE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_18
2045	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,50	Privacy	Manutenzione impianti elettrici presso edifici comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 4/002
2046	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	166,00	MAROCIA COSTRUZIONI SRL	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE NOTA SPECIFICA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. CUP: C18G12000100001 - CIG: ZA9257CCB8
2047	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	217,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT OTTOBRE PAGAMENTO FATTURA N. PJ00472845
2048	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	345,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	OTTOBRE FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00472845
2049	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.951,19	Privacy	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19.PAGAMENTO FATTURA N. 1P PRIMARIA.



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
2050	13/11/2018	Trasferimenti correnti	2.149,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA PER IL PERIODO 01-15 OTTOBRE 2018
2051	13/11/2018	Trasferimenti correnti	1.762,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C.I.E. PER IL PERIODO 16-31/10/18
2052	14/11/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto - CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	CONTRIBUTO
			150,00	Privacy	CONTRIB
			150,00	Privacy	CONTRIBUTO
2053	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	71,77	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV 2018 P.I.CENTRO ANZIANI
2054	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	91,71	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV 2018 P.I. Z.A. LOCALE PAGAMENTO FATTURA N. 751744140410511
2055	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	282,25	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV 2018 P.I. ISOLA ECOLOGICA PAGAMENTO FATTURA N. 751740740220215
2056	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	181,82	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV 2018 P.I. TEATRO PAGAMENTO FATTURE NN: 751742580000217; 751742580000117
2057	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,25	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV 2018 P.I.PAGAMENTO FATTURA N. 751742401411018/ CAMPO SPORT
2058	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.590,56	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO FORNITURA E.E. OTTOBRE 2018
2059	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.368,96	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 004812019374; 004812019380; 004812019381; 00481201937 9 P.I. MESE DI OTTOBRE 2018
2060	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.140,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 004812019375; 004812019373
2061	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	429,26	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812019382 PALAZZETTO
2062	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	189,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018- EX MERCAOT COPERTO PAGAMENTO FATTURA N. 004812011031
2063	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	242,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812019377 SCUOLA MATERNA VIA TURATI
2064	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	536,98	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812019384
2065	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	660,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812019376 SUOLA ELEM VIA CONS
2066	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.064,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812033518 SEDE
2067	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	287,75	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 CONVENTO VIA LEUCA PAGAMENTO FATTURA N. 004812011032
2068	16/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.940,00	GEFIM SRL	Manutenzione e messa in sicurezza delle vie Isonzo e Magnani PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-E
2069	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2018
2115	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.252,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE NOVEMBRE 2018
2116	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,48	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 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
2117	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201181111
2118	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE NOVEMBRE 2018
2119	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133,95	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2018
2120	19/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE NOVEMBRE 2018 Codice Fiscale Amministrazione 80008070759 Cod. Versamento P201181111
2139	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.546,13	COMUNITA' PER MINORI CASA DEL FANCIULLO L'IMPRONTA	RETTA MINORE R.D. COMUNITA ALLOGGIO -MESE DI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 65PA
2140	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	Organizzazione della Cerimonia del 4 novembre FORNITURA MANIFESTI EVENTO DEL 04/11 PAGAMENTO FATTURA N. 25A/2018
2141	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI AMIANTO PAGAMENTO FATTURA N. 21A/2018
2142	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	250,10	Privacy	Corsi di ginnastica per adulti MANIFESTI E LOCANDINE PAGAMENTO FATTURA N. 26A/2018
2143	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	PROGEST soc.coop.	Smaltimento rifiuti codice cer 200133 a favore di Progest PAGAMENTO FATTURA N. 000277 Cooperativa AGOSTO 2018
2144	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	82,50	SUD GAS SRL	RSU MAGGIO/OTTOBRE OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: P000151; P000071
2145	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.099,05	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. B000430 OTTOBRE 2018 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
2146	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.064,36	MALAGNINO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 118/E/2018
2147	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21.226,59	ASECO SPA	RSU OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000516
2148	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CO.VI.SER SOC.AGRICOLA	Lavori di sistemazione dei viali e aiuole del II lotto funzionale del Cimitero Comunale. PAGAMENTO FATTURA N. E2
2149	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.792,69	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU SETT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000266
2150	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	58,41	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/11/2018 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2151	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.285,83	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	OTTOBRE 2018 RSU PAGAMENTO FATTURA N. P000297
2152	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	455,73	CM Recuperi srl	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000196 al mese di OTTOBRE 2018
2153	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.879,77	SICIT- BITUMI Srl	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo Sicit Bitumi Srl. PAGAMENTO FATTURA N. 000527-0C7
2154	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	Privacy	Lavori di pulizia, disostruzione e disinfestazione della condotta fognatura bianca via Ancona ang. via Prov.le per Veglie. PAGAMENTO FATTURA N. 6PA
2155	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	142.379,85	AXA s.r.l.	OTTOBRE RACCOLTA RIFIUTI 2018 - PAGAMENTO FATTURA N. 001742
2156	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.311,64	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA OTTOBRE PAGAMENTO FATTURA N. 656/PA
2157	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	RICARICA SCHE3DE TELEFONICHE CELLULARI DI SERVIZIO PERSONALE P.L. PAGAMENTO FATTURA N. 16



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
2158	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	DURANTE GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE VOTIVA PAGAMENTO FATTURA N. 36 ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.
2159	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	LEVERANO FIORI srl	LAVORI DI PULIZIA DEI VIALI, DELLE AREE LIBERE E DELLE AIUOLE DEL CIMITERO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA N. 2
2160	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.750,00	Privacy	disostruzione delle condotte della rete di fognatura bianca PAGAMENTO FATTURA N. 5PA
2161	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	Privacy	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNA BIANCA A CIELO APERTO PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-PA BIANCA A CIELO APERTO.
2162	20/11/2018	Trasferimenti correnti	450,00	AGENZIA TRAVEL FRIENDS	Soggiorno climatico/termale e Cure Termali. NOMINA ASSISTENTE PAGAMENTO FATTURA N. 87E Terme-liquidazione spesa per assistente
2163	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	504,36	PROVVEDI STEFANO E C	FORNITURA DI TONER PAGAMENTO FATTURA N. 23 PRESSO UFFICI P.L.
2164	26/11/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
2165	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	106,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2018 VIA EINAUDI PAGAMENTO FATTURA N. 004812067263
2166	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.585,35	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.A. OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 215/PA
2167	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.139,67	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE D.G.AU. ottobre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 213/PA
2168	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.702,30	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	RETTA MINORE B.H.H. ottobre 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 216/PA
2169	27/11/2018	Altre spese correnti	3.025,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA IFLE002848 AIG EUROPE RC PROFESSIONAL 24/11/18-24/11/19
2170	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONFRATERNITA ANIME SANTE DEL PURGATORIO	CONTRIBUTO PER GIORNATA DEL 02/11
2171	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	405,24	ECORISORSE SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA
2172	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000327
2173	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000328
2174	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	56.814,32	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000366
2175	27/11/2018	Trasferimenti correnti	290,00	AGENZIA TRAVEL FRIENDS	Soggiorno climatico termale Abano terme - accompagnamento anziani PAGAMENTO FATTURA N. 88E
2176	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.072,50	Privacy	AULA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO G. RE. PAGAMENTO FATTURA N. 2A
2177	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.241,94	IL SORRISO SNC DI NUZZACI	RETTA MINORE P.A. E P.L. OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA
2178	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.325,00	CLARA SOC.COOP	RETTA MINORE D.C.F. OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FPA115/18
2179	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	CLIO SPA	CLICOM PERIODO SETT/OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1001539
2180	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	239,89	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 117/2018
2182	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "G.PUCCINI"	PRESTAZIONE MUSICALE 4 NOV PAGAMENTO FATTURA N. 1
2183	27/11/2018	Trasferimenti correnti	510,00	Privacy	Sostegno economico a famiglie affidatarie CONTRIBUTO OTT/DIC 2018 - CONTRIBUT IV TRIMESTRE 2018
			450,00	Privacy	CONTRIBUT IV TRIMESTRE 2018
			675,00	Privacy	CONTRIBUT IV TRIMESTRE 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
2184	27/11/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	DIC 2018 CONTRIBUTO AFFITTO
2185	27/11/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. CONTRIBUTO DIC 2018
2186	27/11/2018	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	DIC 2018 AIUTO ECONOMICO AD AVENTE DIRITTO
2187	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE SALDO NOV MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00508557
2188	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Azioni a sostegno e tutela delle fasce deboli - CONTRIBUTO PER DISABILI
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
			500,00	Privacy	CONTRIBUTO
2189	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA STRAORDINARIA DELL EDIFICIO MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA.PAGAMENTO FATTURA N. 1
2202	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	I-TRAIN	Concerto del cantautore leveranese Franco Leo PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_2018
2203	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.720,49	FALCONIERI CARLO	Compensi attivita di revisore unico dei conti anno 2018 RIMBORSO SPESE PAGAMENTO FATTURA N. 15E/2018 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 54,24
2204	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO OTT 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 7
2205	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	ROLLI STEFANIA (03/10/18-03/11/2018) PAGAMENTO FATTURA N. 7
2206	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO DAL 20/10/18 AL 20/11/18 PAGAMENTO FATTURA N. 7
2207	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Lavori di sistemazione dell'area del Monumento ai Caduti e aiuole limitrofe di Piazza Fontana PAGAMENTO FATTURA N. 04VPA ai Caduti e aiuole limitrofe di Piazza Fontana
2208	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.068,38	Privacy	D` Agostino Cosima c/ Comune di Leverano. Liquidazione somme portate dalla sentenza n. 3338/18 del Giudice di Pace di Lecce.
2209	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.383,29	Privacy	D` Agostino Cosima c/ Comune di Leverano. Liquidazione somme portate dalla sentenza n. 3338/18 del Giudice di Pace di Lecce.
2210	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.929,27	Privacy	Affidamento Incarico professionale EDIFICIO SCOL.VIA MENOTTI II POLO PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 2119, 2120. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 63,15
2211	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIIO BIBLIOTECA OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 46/PA
2212	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni PERIODO 27/08/18-26/10/18 PAGAMENTO FATTURA N. 168



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
2213	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	FORNITURA PALCO E SEDIE 04/11/18 PAGAMENTO FATTURA N. 68
2214	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_18
2215	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.204,26	Privacy	Liquidazione e pagamento somme prtate da sentenza n. 3396/18.
2216	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,36	ETTORE MAGLIO	Fornitura 60 sacchi conglomerato bituminoso a freddo. PAGAMENTO FATTURA N. 142/P
2217	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.875,10	CO.GE.QU srlu	I SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO ACCONTO FATTURA N. FATTPA30_18
2218	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.751,76	CO.GE.QU srlu	ACC FATTURA CAMPO SPORTIVO N.30 I SAL PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_18
2219	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	RSSA Santa Laura s.r.l	INTEGRAZIONE RETTA RICOVER ANZIANA ALBANO 24/7/2018- 24/10/2018 -cig. n. Z0924A8187 PAGAMENTO FATTURA N. 302/A
2220	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.253,34	FORMICA AMBIENTE SRL	RSU OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 236/PA
2221	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.811,96	FORMICA AMBIENTE SRL	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati OTTOBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 236/PA
2222	03/12/2018	Trasferimenti correnti	88.000,00	Privacy	Danni da X Fastidiosa acclarati nel periodo 01 Gennaio-30 Giugno 2015 I ACCONTO
2223	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI SERVIZI SPA	ADEGUAMENTO NORMATIVO E SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 2 GIUGNO
2224	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI ottobreO 2018 uffici PAGAMENTO FATTURA N. 5180555
2225	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI ottobre 2018 SCUOLE ELEM PAGAMENTO FATTURE NN: 5180544; 5180545
2226	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,80	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI ottobre 2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 5180559; 5180546
2227	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	251,24	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI ottobre 2018 PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 5180543
2228	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	106,19	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO MESE DI ottobre 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 5180515; 5180517 BIBLIOTECA
2231	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE	PAGAMENTO FATTURA N. 1830053800 MANUTENIZIONE LINEE E SOSTEGNI NOV 2018
2232	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.033,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO ACCONTO E SALDO AQP 2018
2233	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.162,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ELENCO FATTURE ALLEGATO ACCONTO E SALDO AQP 2018 FONTANINE
2234	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.180,93	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 04/10/2018 SCUOLE ELEM VIA CONSOLAZIONE E VIA LIBERTA
2235	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	206,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SALDO ISRICO 2018 SCUOLE MATERNE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003312961; 00118003373854
2236	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	226,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 10/10/2018 SALDO 2017 E 2018 SCUOLE METERNE.PAGAMENTO FATTURA N. 00118003373854
2237	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 21/10/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 00118003484400



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
2238	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/10/2018 ZONA ARTIGIANEL VIA VEGLIE PAGAMENTO FATTURA N. 00118003187704
2239	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	98,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 11/10/2018 SCUOLA MATERNA VIA SANZIO PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003324908; 00118003287664
2240	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	84,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/10/2018 SEDE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003482296; 00118003408746
2241	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	92,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/10/2018 BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003415709; 00118003507965
2242	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	68,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 21/06/17 AL 04/10/2018 CAMPO E PALAZZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 00118003444697
2243	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	790,56	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 10/10/2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003444697; 00118003454222
2244	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.804,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/10/2018 SCUOLE MEDIE PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003506852; 00118003404921
2245	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	372,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO DAL 06/01/2018 AL 19/10/2018 TEATRO VIA MENOTIT IMPEGNO DI SPESA AQP 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 00118003391446; 00118003374711
2246	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	509,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Contributo nuovo allacciamento servizio fognante AQP per asilo nido PAGAMENTO FATTURA N. 00118003324907 I ACCONTO
2248	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	355,90	Privacy	Negri Gianmarco c/ Comune. Risarcimento danni. Definizione in via transattiva.
2249	07/12/2018	Trasferimenti correnti	21.235,50	UNION 3	QUOTA ANNO 2018 ADESIONE UNION 3
2250	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ELIVI' di Montinari Elide	FORNITURA CORONA ALLORO DEL 04/11/18 PAGAMENTO FATTURA N. 01/2018
2251	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.834,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	SERVIZIO RSU ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1069/PA ottobre 2018
2252	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	CANTELLI S.R.L.	fornitura registri stato civile 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 3/294
2253	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.350,68	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SERVIZIO 22/12/17-09/01/18 RSU PAGAMENTO FATTURA N. 178/PA
2254	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	888,16	PROGEST soc.coop.	Smaltimento rifiuti codice cer 200133 a favore di SETT/OTT 2018 Progest PAGAMENTO FATTURA N. 000352
2255	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	965,38	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	B=004118871839432222 SETT/OTT 2018 SPESE POSTALI PAGAMENTO FATTURE NN: 8718361746; 8718394322
2256	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.165,15	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU MAGGIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000141
2257	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	DENISPORT ASSOCIAZ DILETT SPORTIVA	Gara sportiva Campionato italiano a squadre sociali e trofeo Puglia Fijlkam.EVENTO DEL 04/11/18 Puglia Fijlkam
2258	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,83	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 7517424014110198 fornitura e.e. campo sportivo NOV 2018
2260	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.012,50	MALAGNINO SRL	TRASPORTO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 128/E/2018
2261	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48,53	YELLOW-ALEMANNANO CARTOLIBRERIA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 02A
2262	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,57	IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19. PAGAMENTO FATTURA N. 08/PA IL PAPIRO DI DE PAOLIS SARA.
2263	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	201.941,50	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	RICHIEDENTI ASILO 2017/2019. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNUALITA' 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
2264	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.552,64	Privacy	Redazione di elaborati grafici, di piani di sicurezza PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 112,00
2265	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	142.545,95	AXA s.r.l.	RACCOLTA RIFIUTI ANNO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 001875
2266	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	EDILIZIA ACROBATICA SPA	LEVERANO. INTERVENTO CICLO DI PULITURA DELLE SUPERFICI ESTERNE DA ERBA INFESTANTE PAGAMENTO FATTURA N. 055PA
2267	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	176,41	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 133/2018
2268	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	328,18	D'AMICO FRANCESCO	FORNITURA TONER SETTORE ECONOMICO PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA37_18
2269	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	592,24	ECOTECNICA SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 713/PA
2270	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	19.588,80	ASECO SPA	RSU NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. A000563 novembre 2018
2271	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	154,10	AXA s.r.l.	servizio di prelievo e trasporto di rifiuti LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 001755; 001701
2272	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	485,83	CASTIGLIA SRL	RSU GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 88620180000886; 81320180000813; 71120180000711
2273	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	201,93	COMPOST NATURA S.r.L.	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PAGAMENTO FATTURA N. 107/2018
2274	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	176,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	NOVEMBRE 2018 FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI UT PAGAMENTO FATTURA N. PJ00564497
2275	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	222,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	NOV 2018 - FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 MEZZI PM PAGAMENTO FATTURA N. PJ00564497
2276	11/12/2018	Trasferimenti correnti	2.636,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C.I.E. PER IL PERIODO 01/30 NOV 18
2277	11/12/2018	Altre spese correnti	28.000,00	ADRIATECA SRL	Copertura assicurativa RCT/RCO per un anno POLIZZA 207/03/2300006 SCADENZA dal 31/12/2018 al 31/12/2019
2278	12/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.178,25	GEFIM SRL	Messa in sicurezza di Via Isonzo. Affidamento ulteriori lavori. PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2018-E
2279	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	956,24	Privacy	FORNITURA BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONI VERBALI CDS PAGAMENTO FATTURA N. 28A/2018
2280	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 8
2281	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	ROLLI STEFANIA (03/11/18- 03/12/18) PAGAMENTO FATTURA N. 8
2282	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.523,72	COREPLA	CONSORZIO COREPLA SCARTO UMIDO PAGAMENTO FATTURE NN: 42731; 43013 agosto e settembre 2018-
2283	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	330,50	GOMMAUTO	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO PAGAMENTO FATTURA N. 2
2284	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	3P LAB SRL	RINNOVO ANNUALE SERVIZIO INFOALERT365 PAGAMENTO FATTURA N. PA/147
2285	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,25	CM Recuperi srl	RSU NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. E000238
2286	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.285,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NO 2018 SEDE PAGAMENTO FATTURE NN: 004812285954; 004812285951
2287	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.159,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 004812285949; 004812285950; 004812285945 P.I.



COMUNE DI LEVERANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2288	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	307,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE PAGAMENTO FATTURA N. 004812285947
2289	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	898,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO PAGAMENTO FATTURA N. 004812285946
2290	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	894,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA PAGAMENTO FATTURA N. 004812285959
2291	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	857,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 PALAZETTO PAGAMENTO FATTURA N. 004812285953
2292	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	402,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004812285956 EX MERCATO DEI FIORI TEATRO
2293	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	517,34	ENEL ENERGIA SPA	NOV 2018 E.E. MERCATO DEI FIORI PAGAMENTO FATTURA N. 004812285958
2294	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	432,06	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE NOV 2018 CIMITERO PAGAMENTO FATTURE NN: 004812285952; 004812285957
2299	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.037,72	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2018
2373	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	27.156,40	E.N.E.L.- SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELENCO FATTURE ALLEGATO NOV 2018 FORNITURA E.E.
2374	14/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
2375	14/12/2018	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI BISOGNOSI - CONTRIBUTO
			100,00	Privacy	CONTRIBUTO
			180,00	Privacy	CONTRIBUTO
			200,00	Privacy	CONTRIBUTO
			70,00	Privacy	CONTRIBUTO
2376	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MANGIA ANTONIO SAPIENS	Assistenza Archeologica Corte De Castro PAGAMENTO FATTURA N. 02 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 78,81
2377	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	VETRANO SALVATORE	Rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA
2378	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	352,00	ECORISORSE SRL	SERVIZI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA
2379	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.099,05	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	NOV 2018 RSU PAGAMENTO FATTURA N. B000464
2380	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	38.080,56	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 0000412
2381	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	268,30	Privacy	RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L PAGAMENTO FATTURE NN: 2C; 3C
2382	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.950,00	STE.MAR	Condotte fognanti lungo Corte De Castro, Vico Murano e Vico Lunga. AFFIDAMENTO LAVORI RETE FOGNANTE CENTRO STORICO PAGAMENTO FATTURA N. 46/2018
2383	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.521,62	PARK SIGNAL S.R.L.	AGGIO PER PARCOMETRI PER MULTE E ABBONAMENTI PERIODO 01/06/18-30/11/18 PAGAMENTO FATTURA N. PA35
2384	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PRO LOCO LEVERANO	Novello 2018 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2385	14/12/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO LEVERANO	Novello 2018 -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
2386	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	MALAGNINO SRL	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRESSO PIAZZA ROMA PER LA GIORNATA DEI DIRITTI PAGAMENTO FATTURA N. 124/E/2018
2387	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,06	Privacy	Fornitura manifesti per CCRR PAGAMENTO FATTURA N. 27A/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
2388	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Fornitura palco IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI PAGAMENTO FATTURA N. 74
2389	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	VIDEO PRIME s.n.c.	SEDUTE CONSILIARI DIRETTA STREAMING 28/11/2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_18 28/11/2018
2390	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	Privacy	Mandato annullato
2391	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.460,00	CONCESSIONARIA DACIA DE NUZZO SPA	ACQUISTO AUTOVETTURA PM DACIA DUSTER PAGAMENTO FATTURA N. 8
2392	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	356,85	MAGGIOLI Spa	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI PER NOTIFICA VERBALI CDS PAGAMENTO FATTURA N. 0002144338
2393	14/12/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018
2394	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.045,27	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	RSU NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. P000329 pulizia strade - NOVEMBRE 2018
2395	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,80	EDIL AMBIENTE	Servizio di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi PAGAMENTO FATTURA N. P/12/2018
2396	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.387,98	C.I.S.A. S.P.A	CISA smaltimento rifiuti indifferenziati presso Massafra NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 1972/I; 1971/I
2397	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	327,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CMLE0009-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 2017/2018-CAPO XV CAP.2459
2398	14/12/2018	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli.
2399	14/12/2018	Trasferimenti correnti	340,00	Privacy	sostegno economico fasce deboli. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A BISOGNOSI - CONTRIBUTO
			250,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
2400	14/12/2018	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI A BISOGNOSI - CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			60,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
2401	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,69	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI nov 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 01/000363
2402	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.808,49	LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI nov 2018 (PAGAMENTO FATTURA N. 01/000362
2403	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto Upgrade Standard. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18 Informativo Comunale - Acquisto Upgrade Standard
2404	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	Privacy	D AMBROSIO MARIA ROSARIA C/ COMUNE. RICORSO AL TAR LECCE. RESISTENZA IN CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 52,00
2405	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	SIRCUS SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE	POLIZZA LLOYDS RCT/0 1906096-COMUNE DI LEVERANO DIST LEV01/2018



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
2406	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	867,60	OLIVETTI SPA	ADSL DA GENN A NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000018440; 0000018439; 0000018443; 0000018442; 0000018441 SC ELM
2407	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	578,40	OLIVETTI SPA	ADSL DA GENN A NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000018440; 0000018439; 0000018443; 0000018442; 0000018441
2408	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	289,20	OLIVETTI SPA	ADSL DA GENN A NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000018440; 0000018439; 0000018443; 0000018442; 0000018441
2409	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	578,40	OLIVETTI SPA	ADSL DA GENN A NOV 2018 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000018440; 0000018439; 0000018443; 0000018442; 0000018441 SCUOL MAT
2410	17/12/2018	Interessi passivi	4.744,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	2 SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31.12.2018
2411	17/12/2018	Interessi passivi	12.522,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018 SALDO
2412	17/12/2018	Interessi passivi	2.383,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018-SALDO
2414	17/12/2018	Interessi passivi	2.855,84	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2018
2416	17/12/2018	Interessi passivi	27.440,02	MONTE TITOLI S.p.A.	II SEM.2018 DELEGAZIONE MUTUI - SCADENZA 31.12.2018
2418	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.537,50	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	AFFIDAMENTO SERVIO BIBLIOTECA NOV 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 50/PA
2419	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.666,41	Privacy	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 24 PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA VIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 620,00
2420	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.369,03	Privacy	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 24 PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA VIA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 106,21
2421	27/12/2018	Altre spese correnti	68,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	DIFFERENZA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DACIA DUSTER 1.5 TARGA YA200AA INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE VECCHIA PUNTO
2422	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	359,94	Privacy	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
2423	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	305,80	Privacy	IMEPGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMALI ANNO 2018 RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2018
2424	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	COMMISSIONI SU MANDATO DI PAGAMENTO SPESA DIRECT DEBIT SCADENZA 31/12/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 63
2425	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	255,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE E COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 31/12/2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 65