



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
1	09/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - contributo economico
2	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE TECNICO/LL.PP. - Liquidazione fattura n. 141/PA
3	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Associazione Culturale "Salvatore Martina" APS	Leverano Estate 2022. Rimborso presentazione del libro "Strumenti, suoni e colori della banda" di Martino Antonio e lezione/concerto a cura dell'autore del 24 agosto 2022. - Leverano Estate 2022. Rimborso spese all'Associazione culturale "Salvatore Martina" per la realizzazione della lezione concerto del 24 agosto 2022 presso la Biblioteca di Comunità.
4	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	426,31	Privacy	indennità mensili forfetarie di partecipazione dal 27/11/2022 al 26/12/2022 - indennità tirocinio
5	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	434,20	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 000223/PA
6	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Liquidazione e pagamento somma a titolo di franchigia su polizza RCT/RCO Reale Mutua sinistro n. 2019/106524/00 - Liquidazione e pagamento somma a titolo di franchigia su polizza RCT/RCO Reale Mutua sinistro n. 2019/106524/00
7	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	MARGAPOTI DONATO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019 - RIMBORSO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO
			96,80	Privacy	RIMBORSO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO
			83,60	Privacy	RIMBORSO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NON USUFRUITO
8	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,20	Privacy	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO
			15,40	Privacy	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO
9	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	225,80	FARMACIA NEGRO DR.LUIGI	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare - Liquidazione fattura n. 5
10	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	576,56	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso centro socio educativo Fantasylandia – Nov 2022 – CIG: ZC7388DF38 - Liquidazione fattura n. FATTPA 233_22
11	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,63	RIZZO ALESSANDRO	Rimborso fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'a.s. 2022/2023 - liquidazione fatt.ra n. 356/2022 alla ditta CARTOFFICE di Rizzo Alessandro. - Liquidazione fattura n. 356
12	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,51	CARROZZO MAURIZIO	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 78/E
13	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,45	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_22
14	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio gestione biblioteca Community Library NOV 2022 - Liquidazione fattura n. 45/PA
15	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	437,16	VIDEO PRIME s.n.c.	Liquidazione fatture n. 119 del 29/11/2022 e n. 122 del 20/12/2022 Videostreaming - Liquidazione fatture nn. 119, 122
16	09/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 del 27/12/2022 PER FORNITURA MATERIALE EDILE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI eseguite nel mese di Dicembre 2022. - Liquidazione fattura n. 626
17	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio nov/dic 2022 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio extracurriculare
18	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	654,91	Semiminimi di Alessandra De Mattia	FORNITURA LIBRI - Liquidazione fattura n. FATTPA 19_22



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
19	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	469,65	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE NOV 2022 - Pagamento fattura n. 5220636/22
20	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.323,72	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOV 2022 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 5220636/22, 5220637/22
21	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.910,26	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE NOV 2022 - Pagamento fatture nn. 5220638/22, 5220657/22
22	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	945,68	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOV 2022 SEDE - Pagamento fattura n. 5220652/22
23	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,25	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOV 2022 SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fatture nn. 5220608/22, 5220642/22
24	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	716,44	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO NOV 2022 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 5220635/22
27	10/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI TRAMITE TERMOCAMERA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 39_22/22
28	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Fornitura materiale stampato per pubblicizzazione rassegna natalizia - Liquidazione fattura n. 373/22
29	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 148/22
30	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 148/22
31	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. a tutto il 31/12/2022- CIG: ZF8373B697 - Liquidazione fattura n. FPA 12/22/22
32	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	984,54	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto pc con monitor mercato dei fiori - Liquidazione fattura n. FATTPA 36_22/22
33	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.-ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. 306-2022-FE/22
34	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.664,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE DAL SETT/DIC 2022 saldo - SALDO 2022
35	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.673,70	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENTIVO DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 759/22
36	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dic 2022 - Liquidazione fattura n. 006/2023/PA
37	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.984,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 011/2023/PA
38	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI SALDO DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 011/2023/PA
39	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	673,44	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA PRIVATA. ANNO 2022. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
40	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.038,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 757/22
41	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	230,40	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 757/22



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
42	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 758/22
43	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. dic 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06314554/22
44	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	277,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO DIC 2022 - Liquidazione fattura n. PJ06314554/22
45	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.185,60	MORGAN ITALIA	PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022_2023" -FORNITURA DI KIT NARCOTEST PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA P.L. PRESSO LE SCUOLE - Liquidazione fattura n. P585
46	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ISTITUTO DON TONINO BELLO	Proposta di collaborazione alla costituzione di una rete denominata `SMILE` del Liceo Don Tonino Bello di Copertino. Adesione. - CONTRIBUTO RETE SMILE
47	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	contributo sussidio baliatico DIC 2022 - CONTRIBUTO DIC 2022
			201,50	Privacy	DIC 2022
			201,50	Privacy	DIC 2022
			201,50	Privacy	DIC 2022
			201,50	Privacy	DIC 2022
			201,50	Privacy	DIC 2022
48	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Best Production srls	EVENTI PREVISTI PRESSO LA VILLA COMUNALE NEL PERIODO DAL 26 AL 30 DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 32/22/22
49	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	177,47	S.C.H. di Schiavone Giuseppe	Impegno di spesa per acquisto, tramite Ordinativo di esecuzione Immediata su Mepa, di cartucce occorrenti per la stampante in dotazione presso la Biblioteca di Comunità. - Liquidazione fattura n. 385/22/22
50	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.216,34	NOTARNICOLA GIUSEPPE	FORNITURA BENI INFORMATICI. AFFIDAMENTO INCARICO - Liquidazione fattura n. 2/1
51	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.397,40	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio Assistenza Rete Informatica Comunale 2022/2027 - Liquidazione spesa periodo `Ottobre-Novembre-Dicembre 2022` - CIG Z6E37D9748 - Liquidazione fattura n. FATTPA 41_22/22
52	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASS. CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Un Natale per tutti 2022. Realizzazione della manifestazione "Natale di solidarietà" del 20 dicembre 2022. - CONTRIBUTO NATALE
53	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - Periodo 25/08/2022 al 31/12/2022. - Liquidazione fattura n. 1/FE
54	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Retta di ospitalità Sig. #D'A.F.# presso Residenza Solaria di Carmiano (Le) - CIG: ZF4354FD2C - Liquidazione fattura n. FPA 14/22/22
55	12/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 21/22. Liquidazione contributo all' Istituto Comprensivo Polo I "Don Lorenzo Milani" - Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 21/22. Liquidazione contributo all' Istituto Comprensivo Polo I "Don Lorenzo Milani"
56	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	958,19	LEXMEDIA SRL	Servizio di pubblicazione della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l' affidamento dei S - Liquidazione fattura n. 5291/22
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	Manifesti e locandine pubblicitarie in occasione dell' evento "Non basta un giorno per fermarla" CIG: ZC138E1405 - Liquidazione fattura n. 310/22
58	12/01/2023	Trasferimenti correnti	2.300,00	ITAL VIAGGI DI DE LEO & C.-	Servizio di trasporto giornaliero presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme - Anno 2022. Affidamento servizio alla ditta ITALVIAGGI di De Leo Maria Rosaria & C. s.a.s - CIG Z9F38A4518. - Liquidazione fattura n. 776/22



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
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	COMUNITA' JONATAN	retta di ricovero madre e minori presso struttura protetta 09/09/2022 al 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 4
60	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	IMPORTO COMPLESSIVO € 700.000,00. INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: C14I19000000001. Servizio di pubblicità legale del bando. - Liquidazione fattura n. 109
61	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32.229,97	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio di Refezione Scolastica -Nov 2022 - CIG: 508676319F - Liquidazione fattura n. 678/22
62	12/01/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	RINNOVO CONVENZIONE E CONTRATTI DI COMODATO D'USO DI IMMOBILI E ATTREZZATURE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE "LIMA BRAVO" ODV. - contributo anno 2022
63	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	804,60	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 2/P.A/22
64	12/01/2023	Altre spese correnti	23.993,00	ITAL BROKERS SPA	UNIPOLSAI EMITTEND 31/12/2022-31/12/2023 Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO) - UNIPOLSAI EMITTEND 31/12/2022-31/12/2023
66	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.753,90	BIANCO LUIGI	AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE I acconto - Liquidazione fattura n. 2
67	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	148.925,60	AXA s.r.l.	RSU DIC 2023 - Liquidazione fattura n. 002165/22
69	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.216,50	RSA ISPE	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.R. presso RSSA "Linneo e Angelina Varese di Maglie" – III TRIM 2022– CIG: Z3837DBBB6 - Liquidazione fattura n. 133/PA/22
70	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Rette di ricovero presso struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', dic 2022 - CIG: Z3036FC4BA - Liquidazione fattura n. 72/22
71	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Rette di ricovero presso struttura protetta '#Casa Rifugio Nazaret#', DIC 2022 - CIG: Z3036FC4BA - Liquidazione fattura n. 67/22
72	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	967,97	CM Recupero srl	Liquidazione in favore di C.M. recupero s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig Z47373AA2E) – - Liquidazione fattura n. 003178/22
73	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.364,12	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti p (incr di 6000,00) - Liquidazione fattura n. 000550/22
74	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.498,16	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) – implemento di spesa e liquidazione mese di dicembre 2022 alla ditta Eco Serviz - Liquidazione fattura n. 1434/22
75	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	35.226,84	PROGEVA SRL	:SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Conferimento frazione Organica (FORSU) – Liquidazione fattura mese dicembre 2022 in favore Progeva s.r.l - Liquidazione fattura n. 220658/22
76	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	723,35	AXA s.r.l.	Servizio di trasporto rifiuti – anno 2022 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 001958/22, 002064/22
77	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33.917,74	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 004292010319, 004292010320, 004294054821, 004294990982, 004294990983, 004296697757, 004296697758, 004296697762, 004296697765, 004296697767, 004296697769, 004296697772, 004296697774, 004296697775, 004296697777, 004296697779, 004296697786, 004296697790, 004296697792, 004296697794, 004296697795, 004296697797



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
78	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23.467,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 004296697754, 004296697755, 004296697759, 004296697760, 004296697761, 004296697764, 004296697766, 004296697768, 004296697772, 004296697773, 004296697776, 004296697778, 004296697780, 004296697781, 004296697783, 004296697784, 004296697788, 004296697793, 004296697796, 004296697798, 004298259788
79	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	307,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. dic 2022 - Pagamento fattura n. 004296697756
80	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.565,68	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 004292010321, 004294990981
81	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	503,90	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 - Pagamento fattura n. 004292010321
82	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	769,20	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC 2022 - Pagamento fattura n. 004296697785
83	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	579,36	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 004292010322, 004296697785
84	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,24	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE TEATRO DIC 2023 - Pagamento fatture nn. 004294054819, 004296697763
85	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	625,83	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DIC 2022 - Pagamento fattura n. 004294445288
86	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.415,81	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DIC 2022 - Pagamento fattura n. 004294054820
87	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.179,18	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA E.E. SEDE COMUNALE SALDO DIC 2022 - Pagamento fattura n. 004294054820
88	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	FORNITURA E.E. DIC 2022 - Pagamento fattura n. SF00092991/22
93	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,68	Privacy	Indennità gennaio 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			2.039,20	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
146	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	325,15	Privacy	COMPENSO CENSIMENTO gennaio 2023
			487,29	Privacy	
			686,46	Privacy	
			454,41	Privacy	
			765,44	Privacy	
			480,86	Privacy	
147	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	271,96	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2023
148	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	761,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2023



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
166	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	294,97	EDIL AMBIENTE	Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig Z3F3759C1 - Liquidazione fattura n. 475/22
167	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Un Natale per tutti 2022. Acquisizione, in noleggio, di un service audio luci da collocare presso il Teatro Comunale in occasione dello spettacolo di teatro e musica del 28.12.2022. - Liquidazione fattura n. 117/22
168	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	518,80	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (cig ZC2387694B) - Liquidazione fattura n. 579/PA/22
169	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.282,20	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione settembre 2022 (CIG Z6136020F4 - Liquidazione fattura n. 43620/22
170	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	VETERE ANTONIO	Fornitura cartoline natalizie. CIG Z6939398B0 - Liquidazione fattura n. 1/PA
171	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.831,63	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - - Liquidazione fattura n. 1649/PA/22
172	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE CONSUMO ACQUA fontanine saldo 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000079592, 0000123000080463, 0000123000114179, 0000123000114180, 0000123000114181, 0000123000137784, 0000123000157832
173	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE saldo 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000157685
174	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	637,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEM VIA CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 004298509230
175	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.997,86	MINISTERO DELL'INTERNO	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO INTERNO CAPO XIV CAP 3560 ART.03 RECUPERO E RESTITUZIONI VARIE 2022 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO INTERNO CAPO XIV CAP 3560 ART.03 RECUPERO E RESTITUZIONI VARIE 2022
176	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	161,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Corrispettivi Trimestrali -III° trimestre 2022 -Utenza DPR 634/94-Capo XV Capitolo 2459 - IV trimestre 2022
177	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE CANONE MCTC ANNO 2023 CAPO 2454 ART.5 - LIQUIDAZIONE CANONE MCTC ANNO 2023 CAPO 2454 ART.5
178	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.764,57	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI ARO 3/LE - - Liquidazione fatture nn. 189/22, 11
179	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	687,16	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	Liquidazione a favore della ditta ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per conferimento rifiuti da ottobre a dicembre 2022- CIG: - Liquidazione fattura n. 11
180	23/01/2023	Altre spese correnti	902,80	FORGOLPOL SRL	"Servizio di conduzione, sorveglianza e radiosorveglianza presso il Parco di Patula Cupa in Via Emilia e il Parco Didattico del Sole in Via Einaudi per n. 8 mesi da Maggio 2022 al 31/12/2022 - Liquidazione fattura n. 2/24
181	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER secondo semestre 2022 e intero anno 2023. - Liquidazione fattura n. 1
182	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di e-procurement in modalità SaaS/Asp in ambiente di produzione, helpdesk - Liquidazione fattura n. 1049/22
183	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,00	Privacy	Lavori di manutenzione straordinaria su impianti elettrici presso immobili comunali adibiti a sedi scolastiche - Geremia Re Via Della Libertà - Liquidazione fattura n. 7/22



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
184	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - - Liquidazione fattura n. 1
185	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	97,90	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 23_22/22
186	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,40	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	servizio di di assistenza nello svolgimento delle prestazioni informatiche per l'attività di supporto e ausilio negli adempimenti in materia di contratti pubblici come meglio descritti in premessa per - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
187	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.826,44	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	servizio di di assistenza nello svolgimento delle prestazioni informatiche per l'attività di supporto e ausilio negli adempimenti in materia di contratti pubblici come meglio descritti in premessa per - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
188	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ASSOCIAZIONE MANIGOLD	Concerto "Incanto di Natale" a cura dell'Associazione Culturale Manigold del 26.12.2022. - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
189	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,65	Privacy	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CCP INTESTATO AL COMANDO P.L. - RIMBORSO
190	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "G.PUCCINI"	Un natale per tutti 2022. Impegno di spesa per realizzazione esibizione musicale per le vie del paese il 24.12.2022 a cura dell'Associazione G. Puccini. - Liquidazione fattura n. 1
191	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ARTEN di Rizzo Andrea	Un Natale per tutti 2022. Realizzazione dello spettacolo di teatro e musica "Mino De Santis incontra Vitale Boccadamo" del 28.12.2022. - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
192	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	Privacy	Acquisizione di manifesti occorrenti per la convocazione di n. 10 sedute di Consiglio Comunale. - Liquidazione fattura n. 3
193	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	DIC 2022 gestione biblioteca Community Library - Liquidazione fattura n. 04/PA
194	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	789,80	CARALLO GAETANO	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 2 FIORIERE IN CEMENTO PRESSO IL CENTRO STORICO E RIPRISTINO PIANTE IN VIA CESAREA. - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
195	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,00	INFO SRL	1° POLO DON MILANI DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA - IMPORTO COMPLESSIVO €. 850.000,00. INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP.: C14E21000220001. Servizio di pubblicità legale del bando. - Liquidazione fattura n. 3248/01/22
196	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	MAGGIOLI Spa	ABBONAMENTO TRIENNALE AD ENTIOLINE 2023 - Liquidazione fattura n. 0002100986
197	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.093,94	POST & Service Group	Servizio di postalizzazione IMU e TASI anno 2017. - Liquidazione fattura n. 1119-2022/PA/22
198	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	MARIANO LIGHT SRL	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
199	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.270,01	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati dal 5 settembre al 31 ottobre 2022 – - Liquidazione fattura n. P000026
200	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,08	MANDURIAMBIENTE SPA	Società Manduria Ambiente (CIG ZA736F5F75) -DICEMBRE 2022 - - Liquidazione fattura n. 490883/22
201	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.320,36	MANDURIAMBIENTE SPA	Società Manduria Ambiente (CIG ZA736F5F75) -DICEMBRE 2022 - - Liquidazione fattura n. 490883/22

[illegible]



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	26/01/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto DIC/GENN 2023 - contributo GENN 23
206	26/01/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto DIC/GENN 2023 - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto
207	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA	Adesione Associazione Borghi Autentici d'Italia. Liquidazione quota associativa ordinaria anno 2023 - Adesione Associazione Borghi Autentici d'Italia. Liquidazione quota associativa ordinaria anno 2023
208	30/01/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ANUTEL	PAGAMENTO QUOTA ANUTEL 2023 - QUOTA 2023 Comune di Leverano
209	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	FORNITURA SOFTWARE AUTOCAD LT 2023 3Y E. Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - Liquidazione fattura n. FATTPA 38_22/22
210	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21.637,66	Privacy	SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 9/22
211	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.327,23	Privacy	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021. - Liquidazione fattura n. 9/22
212	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.287,15	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. OTT 2022 (CIG Z6136020F4) - Liquidazione fattura n. 40033
213	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.384,06	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. NOV 2022 - Liquidazione fattura n. 40412
214	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,19	CONTE VALTER	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 7
215	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEL DISERBO DEI CIGLI STRADALI - Liquidazione fattura n. 01MPA
216	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	409,00	Privacy	Indennità mensili forfetarie di partecipazione Gennaio 2023 - indenn genn 2023
217	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio GENN 2022 - GENN 2022 CONTRIBUTO TIROCINIO
218	31/01/2023	Altre spese correnti	3.868,01	FORGOLPOL SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE , SORVEGLIANZA E SERVIZIO DI RADIO SORVEGLIANZA PER EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE E CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI IN CONTRADA TROZZA. DETERMINA A - Liquidazione fattura n. 2/25
219	31/01/2023	Altre spese correnti	87,99	FORGOLPOL SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE , SORVEGLIANZA E SERVIZIO DI RADIO SORVEGLIANZA PER EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE - Liquidazione fattura n. 2/25
220	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CIAC SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Un Natale per tutti 2022. Organizzazione di una rassegna di cinema per ragazzi denominata "Cinema a merenda" a cura dell'APS Ciak Salento. - contributo
221	31/01/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE D'AGOSTINO ROCCO. - SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE D'AGOSTINO ROCCO.
222	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	123,52	ZECCA GIANBERTO	SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 2
223	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N.05 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA - ACQUISTO N.05 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA



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
224	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,89	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135 - Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			457,84	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			154,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			634,54	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			114,94	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			194,41	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			154,54	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			18,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			122,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			83,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			230,35	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			194,41	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			266,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135
			412,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135



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
			400,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			114,94	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			219,80	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			289,39	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			225,52	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			333,49	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			400,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			164,20	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			680,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			80,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			194,54	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
			319,78	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 135)
228	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	241,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Corrispettivi Trimestrali -IV° trimestre 2022 -Utenza DPR 634/94-Capo XV Capitolo 2459 - IV TRIMESTRE ACCESSO MOTORIZZAZIONE
229	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	431,88	Privacy	FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL SETTORE P.L. - Liquidazione fattura n. 15
230	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	806,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENO TIPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Servizio di registrazione, resocontazione e trascrizione mediante stenotipia elettronica computerizzata delle sedute consiliari. - Liquidazione fattura n. 2
231	01/02/2023	Trasferimenti correnti	80,17	Privacy	Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023 ex Legge 448/199 - contributi libri di testo
			182,06	Privacy	contributi libri di testo



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
			363,56	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			183,70	Privacy	contributi libri di testo
			71,72	Privacy	contributi libri di testo
			151,70	Privacy	contributi libri di testo
			339,02	Privacy	contributi libri di testo
			247,46	Privacy	contributi libri di testo
			149,98	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			149,98	Privacy	contributi libri di testo
			80,17	Privacy	contributi libri di testo
			178,12	Privacy	contributi libri di testo
			80,17	Privacy	contributi libri di testo
			253,22	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			80,17	Privacy	contributi libri di testo
			151,89	Privacy	contributi libri di testo
			276,27	Privacy	contributi libri di testo
			117,39	Privacy	contributi libri di testo
			363,56	Privacy	contributi libri di testo
			40,50	Privacy	contributi libri di testo
			142,66	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			80,17	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	OMOREGBE JULIET	contributi libri di testo
			148,10	Privacy	contributi libri di testo
			80,17	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			71,72	Privacy	contributi libri di testo
			251,54	Privacy	contributi libri di testo
			178,12	Privacy	contributi libri di testo
			131,96	Privacy	contributi libri di testo

**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
			166,40	Privacy	contributi libri di testo
			148,29	Privacy	contributi libri di testo
			109,60	Privacy	contributi libri di testo
			183,16	Privacy	contributi libri di testo
			310,08	Privacy	contributi libri di testo
			171,37	Privacy	contributi libri di testo
			255,48	Privacy	contributi libri di testo
			254,36	Privacy	contributi libri di testo
			224,51	Privacy	contributi libri di testo
			71,72	Privacy	contributi libri di testo
			181,50	Privacy	contributi libri di testo
			253,78	Privacy	contributi libri di testo
232	02/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023 ex Legge 448/199 - contributi libri di testo
			130,80	Privacy	contributi libri di testo
			263,90	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			72,50	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			114,86	Privacy	contributi libri di testo
			566,00	Privacy	contributi libri di testo
			223,11	Privacy	contributi libri di testo
			325,00	Privacy	contributi libri di testo
			218,70	Privacy	contributi libri di testo
			172,80	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			149,30	Privacy	contributi libri di testo
			90,30	Privacy	contributi libri di testo
			176,10	Privacy	contributi libri di testo
			172,80	Privacy	contributi libri di testo
			171,14	Privacy	contributi libri di testo
			249,00	Privacy	contributi libri di testo



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
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			313,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			138,10	Privacy	contributi libri di testo
			218,10	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			299,00	Privacy	contributi libri di testo
			181,34	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			274,16	Privacy	contributi libri di testo
			291,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			589,51	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			234,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			537,00	Privacy	contributi libri di testo
			153,90	Privacy	contributi libri di testo
233	02/02/2023	Trasferimenti correnti	43,80	Privacy	Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023 ex Legge 448/199 - contributi libri di testo
			426,00	Privacy	contributi libri di testo
			91,15	Privacy	contributi libri di testo
			253,00	Privacy	contributi libri di testo
			391,70	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	ERRINI TAMARA	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			273,70	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			256,00	Privacy	contributi libri di testo



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
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			460,00	Privacy	contributi libri di testo
			217,70	Privacy	contributi libri di testo
			40,50	Privacy	contributi libri di testo
			124,78	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			144,90	Privacy	contributi libri di testo
			483,35	Privacy	contributi libri di testo
			107,30	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			218,25	Privacy	contributi libri di testo
			405,70	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			312,00	Privacy	contributi libri di testo
			185,35	Privacy	contributi libri di testo
			152,13	Privacy	contributi libri di testo
			132,80	Privacy	contributi libri di testo
			264,00	Privacy	contributi libri di testo
			264,00	Privacy	contributi libri di testo
			447,40	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			251,60	Privacy	contributi libri di testo
			312,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			421,00	Privacy	contributi libri di testo
			155,40	Privacy	contributi libri di testo
			549,00	Privacy	contributi libri di testo
			312,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			292,60	Privacy	contributi libri di testo
			283,20	Privacy	contributi libri di testo



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
			376,50	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
234	03/02/2023	Trasferimenti correnti	40,50	Privacy	Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023 ex Legge 448/199 - contributi libri di testo
			312,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			256,76	Privacy	contributi libri di testo
			313,00	Privacy	contributi libri di testo
			456,50	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			299,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			107,90	Privacy	contributi libri di testo
			232,42	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			313,00	Privacy	contributi libri di testo
			480,80	Privacy	contributi libri di testo
			243,00	Privacy	contributi libri di testo
			512,80	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			190,20	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			240,40	Privacy	contributi libri di testo
			197,30	Privacy	contributi libri di testo
			360,00	Privacy	contributi libri di testo
			478,30	Privacy	contributi libri di testo
			497,25	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
235	03/02/2023	Trasferimenti correnti	126,52	Privacy	Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'a.s. 2022/2023 ex Legge 448/199 - contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			276,50	Privacy	contributi libri di testo
			478,50	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			257,40	Privacy	contributi libri di testo
			404,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
			91,00	Privacy	contributi libri di testo
			249,00	Privacy	contributi libri di testo
			232,50	Privacy	contributi libri di testo
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			547,00	Privacy	contributi libri di testo
			277,11	Privacy	contributi libri di testo
			92,80	Privacy	contributi libri di testo
			134,40	Privacy	contributi libri di testo
			313,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			283,72	Privacy	contributi libri di testo
			411,00	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			375,40	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			430,00	Privacy	contributi libri di testo
			196,00	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,27	Privacy	contributi libri di testo
			173,90	Privacy	contributi libri di testo
			246,00	Privacy	contributi libri di testo
			264,00	Privacy	contributi libri di testo
			267,70	Privacy	contributi libri di testo
			104,40	Privacy	contributi libri di testo
			306,00	Privacy	contributi libri di testo
			117,00	Privacy	contributi libri di testo
			419,10	Privacy	contributi libri di testo



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
			132,00	Privacy	contributi libri di testo
			264,00	Privacy	contributi libri di testo
			226,80	Privacy	contributi libri di testo
			475,30	Privacy	contributi libri di testo
			294,00	Privacy	contributi libri di testo
236	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.254,73	CORIPET	RSU Consorzio CORIPET - per frazione estranea alla plastica – DA LUGLIO AD AGOSTO 2022 (CIG Z63375BF16) - Liquidazione fattura n. 714
237	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	196,02	CORIPET	RSU Consorzio CORIPET - per frazione estranea alla plastica – DA LUGLIO AD AGOSTO 2022 (CIG Z63375BF16) - Liquidazione fattura n. 714
238	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,67	CORIPET	RSU Consorzio CORIPET - per frazione estranea alla plastica – DA LUGLIO AD AGOSTO 2022 (CIG Z63375BF16) - Liquidazione fattura n. 714
239	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	656,00	Privacy	Servizio Civile Universale - Avviso 12/2019, riconoscimento esito favorevole progettazione e presentazione del progetto e affidamento incarico formazione generale dei volontari e mon - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
240	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	Privacy	Servizio Civile Universale - Avviso 12/2019, riconoscimento esito favorevole progettazione e presentazione del progetto e affidamento incarico formazione generale dei volontari e mon - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
241	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	180,69	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione occorrente presso gli Uffici Servizi Sociali. - CIG: Z80356F734 - Liquidazione fattura n. 2-E
242	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	YAMME SRL	INFORMATIZZAZIONE CEDOLE LIBRARIE: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI GESTIONE CEDOLE LIBRARIE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA YAMME SRL - CIG: Z6F372F0DE E IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 77/PA
243	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,51	CARTOLIBRERIA SABRINA DI DANIELA MONTEFUSCO	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 08E
244	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,76	Carluccio Angelo Salvatore	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENDIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI LEVERANO. SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E CRE. - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
245	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	CONVERSANO MAURO	REVISIONE AUTOMEZZO QUARGO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. - Liquidazione fattura n. 5/C
246	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di sollevamento 2022 - Liquidazione fattura n. 100007
247	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	ASS.CALANDRA	Un Natale per tutti 2022. Realizzazione spettacolo Teatrale "Don Chisciotte Sancio Panza" a cura dell'Associazione Culturale teatrale "Calandra" del 27 dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 19E/22
248	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	429,55	MECCANICA ZECCA DI ALESSANDRO E ROBERTO ZECCA SAS	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO LANCIA MUSA. - Liquidazione fatture nn. 25, 8/R
249	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	CONTE VALTER	Acquisto bollini per controllo centrali termiche presso gli edifici comunali. - Liquidazione fattura n. 12
250	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	224,40	GENNARO SAVINA MACELLERIA	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fattura n. 1/22



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
251	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	ALBANO GABRIELE	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Pagamento fattura n. 1
252	06/02/2023	Trasferimenti correnti	880,60	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Prosecuzione iniziativa "Orchestra stabile giovanile" ; protocollo d'Intesa tra il Comune di Leverano e l'Istituto Comprensivo I° Polo ad indirizzo Musicale- Biennio 2022/2023 LIQUID - CONTRIBUTO 2022 ORCHESTRA GIOVANILE
253	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.695,63	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE/NOV 2022 - Pagamento fatture nn. 1022311140/22, 1023004846
254	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA MERCATO DEI FIORI Gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 18
255	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 17
256	06/02/2023	Trasferimenti correnti	4.441,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	contributo scuole paritarie 2022 - contributo 2022
257	06/02/2023	Trasferimenti correnti	880,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE PRIVATE 2022 - contributo
262	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.820,39	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. dic 2022 - Liquidazione fattura n. 160/PA
263	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20.511,09	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	DIC 2022 Servizio di Refezione Scolastica - CIG: 508676319F - Liquidazione fattura n. 49
264	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.689,04	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	`INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI LEVERANO SUI SEGUENTI TRATTI STRADALI DI: VIA CESAREA, VIA A. DE GASPERI, VIA MURGE, VIA GARGA - Liquidazione fattura n. 034/2023/PA
266	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	APPOLIS srl	Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino - Licenza anno 2022. - Liquidazione fattura n. 1/INN
267	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	APPOLIS srl	Servizi ICT - APP Tecnologica - Marketing Territoriale e Segnalazione per il cittadino - Licenza anno 2022. - Liquidazione fattura n. 1/INN
268	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Fiera MYPLANT & GARDEN 2023 - I ANTICIPO - I ANTICIPO MyPlant&Garden 2023
269	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO GEN 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06436161
270	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	237,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. GENN 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06436161
271	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.960,50	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI SALDO DICEMBRE 2022 - Liquidazione fattura n. 1023031802
272	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,40	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI SALDO DIC 2022 - Liquidazione fattura n. 1023031802
273	08/02/2023	Trasferimenti correnti	3.312,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione quota Anci 2023 - QUOTA ANCI 2023 Agenzie delle Entrate Servizio Riscossioni agente della riscossione per la Provincia di Verona
274	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.233,32	FALEGNAMERIA MIRI E F.LLI SAS	GAL `TERRA D' ARNEO`. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 1 – INTERVENTO 1.4, `QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE`. LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI `PALAZZO GORGO - Liquidazione fattura n. 1
275	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	D'AGOSTINO PIERO PASQUALE	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 6/001/22
276	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	METAMOR ARCHITETTI DI BATTAGLINI JURI	MOBILITA' SOSTENIBILE E PERCORSO DIDATTICO NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 – PARCO DIDATTICO DEL SOLE" AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 6/18/22



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	CIRFEDA ANTONIO	Acquisizione del servizio trasporto alunni per il giorno 22 novembre 2022 in Piazza Roma - Liquidazione fattura n. FPA 36/22/22
278	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SAX SOUND DI GIANPIERO PERRONE	Un Natale per tutti 2022. Liquidazione fattura n. 1759 del 26.01.2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
280	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	Manutenzione linee e sostegni 2023 gennaio - Pagamento fattura n. SF00094795
281	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	946,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE CONSUMO ACQUA 2022 saldo fontanine - Pagamento fatture nn. 0000123000213703, 0000123000215535, 0000123000249689, 0000123000249690, 0000123000249691, 0000123000279602, 0000123000280466, 0000123000283821, 0000123000283822, 0000123000283823, 0000123000287414, 0000123000287415, 0000123000307749, 0000123000308601, 0000123000313283, 0000123000319507, 0000123000319508, 0000123000319509, 0000123000319510
282	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE SERVIZIO IDRICO DIC 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 0000123000307666
283	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	163,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
284	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.345,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
285	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
286	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,21	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
287	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	820,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
288	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	980,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
289	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	624,28	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 0000123000252380
290	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
291	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
292	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	497,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
293	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	448,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
294	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
295	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
296	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.544,48	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
297	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847



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
298	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	126,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
299	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	117,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
300	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	841,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA ASILO NIDO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000182847
301	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	255,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FORNITURA SPESE ACQUA CONGUAGLIO SCUOLA MATERNA I POLO VIA SANZIO - Pagamento fattura n. 0000123000222197
303	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148.607,10	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000019
304	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIC 2023 - Pagamento fattura n. 12/22
305	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,24	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI N. 120 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE - Liquidazione fattura n. 000019-0C7
306	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2023 - Liquidazione fattura n. 042/2023/PA
307	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,00	Privacy	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A TEATRO COMUNALE ED EDIFICIO SCOLASTICO DIANA - Liquidazione fattura n. 1/PA
308	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	676,34	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- GENN 2023 - Liquidazione fattura n. 000069
309	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	227,81	EDIL AMBIENTE	Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione Genn 2023 - Liquidazione fattura n. 5
310	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.467,97	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Liquidazione fattura n. 000014
311	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
312	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	554,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di e-procurement in modalità SaaS/Asp in ambiente di produzione, helpdesk - Liquidazione fattura n. 64
313	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394,67	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE - Liquidazione fattura n. 43
314	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.659,34	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DIC 2022 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
315	13/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI (CAP.138/2 E.) II POLO GEREMIA RE - CONTRIBUTO SCOLASTICO
316	13/02/2023	Trasferimenti correnti	626,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI I POLO DON MILANI - CONTRIBUTO SCOLASTICO
317	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	Privacy	SPURGO POZZI NERI SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 58/FE
318	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	Privacy	SPURGO POZZI NERI SCUOLA ELEM - Liquidazione fattura n. 58/FE
319	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	SPURGO POZZI NERI SCUOLE MEDIE - Liquidazione fattura n. 58/FE



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
320	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.300,00	BIANCO LUIGI	PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022_2023" -FORNITURA DI VIDEO CAMERE DA INSTALLARE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Pagamento fattura n. 19
321	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	GINESTRO ALESSANDRO	Fornitura di arredi per gli uffici del Settore Servizi Sociali - Impegno di spesa CIG: Z2A395596E. - Liquidazione fattura n. 8/PA
322	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.754,12	SPREAD AFFISSIONI SOCIETA COOPERATIVA	servizio materiale affissione periodo 01.01.2021/31.12.2023. - Liquidazione fattura n. 43/2023
323	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	servizio gestione biblioteca Community Library genn 2023 - Liquidazione fattura n. 07/PA
324	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	266,15	CONTE VALTER	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI PRESSO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - I POLO - DON LORENZO MILANI. - Liquidazione fattura n. 16
325	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA "DIANA" DELLA SCUOLA IN VIA OTRANTO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA MENOTTI - I.C. "GEREMIA RE". - Liquidazione fattura n. 21
326	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 19
327	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	707,14	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER secondo semestre 2022 e intero anno 2023. - Liquidazione fattura n. 14
328	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	636,13	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Gennaio 2023. - Liquidazione fattura n. 14
329	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	307,94	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO LL.PP. - Liquidazione fattura n. 64
330	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo dicembre 2022/gennaio 2023 - CIG Z212D7BAF0 - Liquidazione fattura n. 8S00042041
331	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28.739,06	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. - Liquidazione periodo 01/01/2023 – 31/01/2023 - Liquidazione fattura n. 30/00
332	15/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - contributo economico
333	15/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI FEBBRAIO 2023 - contributo economico
334	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.433,50	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	FORNITURA UPGRADE E PC - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
335	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.397,20	CASTIGLIA SRL	Liquidazione in favore delle società Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti – giugno/luglio 2022 - - Liquidazione fatture nn. 17100FP23000099, 17100FP23000027
336	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68.596,47	ENEL ENERGIA SPA	SERVIZIO P.I MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture
337	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	342,92	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2022 GENN MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004301134765
338	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	381,23	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE 2022 CENTRO E INFOPOINT VIA SEDILE - Pagamento fatture nn. 004302456867, 004304853091
339	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.951,24	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 INFOPOINT E CENTRO VIA SEDILE - Pagamento fatture nn. 004301134764, 004304853090, 004304853091



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
340	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	486,14	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE GENN 2023 TEATRO E CENTRO ANZIANI E GIOVANI - Pagamento fatture nn. 004304217146, 004306200843, 004306200846, 004306200847
341	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.782,00	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 004301134762, 004306200868
342	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	361,56	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004301134761
343	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.807,95	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA E.E. SEDE COMUNALE GENN 2023 - Pagamento fattura n. 004304217147
344	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	924,50	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 GENN SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004301134759
345	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.097,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENN 2023 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004302456868
346	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.639,25	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA GENN 2023 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004301339886, 004307214706
347	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	115,57	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2022 via turati 22 TEATRO - Pagamento fattura n. 004701713292/16
348	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.546,08	EST ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL R.U.P./RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
349	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.525,60	Edilcoop società cooperativa	L.R. 29/12/2017, N. 67-ART.20,commi 1, 2 e 3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE. Perizia di Variante. Liquidazione fattura - Liquidazione fattura n. 2/PA
350	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.725,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA VIA LIBERTA ' CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000123000341923
351	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	72,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000341924, 0000123000341925, 0000123000341926, 0000123000398486
352	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	415,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO 2022 MERCATO DEI FIORI CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 0000123000372081
353	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,59	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE CONSUMO ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000123000366269
354	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	733,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 0000123000366269, 0000123000388961
355	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	237,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE VIA LIBERTA CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 0000123000350386
360	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità febbraio 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			2.039,20	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
411	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	912,35	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE febbraio 2023



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
			228,09	Privacy	
412	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,94	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2023
413	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2023
438	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.353,62	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 5230032, 5230059
439	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.300,77	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO 2022 DIC SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5230041
440	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	87,42	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO DIC 2022 BIBLIOTECA VIA SEDILE - Pagamento fatture nn. 5230062, 5230063
441	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,39	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO 2022 DIC SCUOLA MATERNA VIA TURATI - Pagamento fattura n. 5230039
442	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.208,12	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO 2022 DIC SCUOLE ELEM VIA LIBERTA E CONSOLAZIONE - Pagamento fattura n. 5230034
443	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.303,24	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 5230033, 5230034
444	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.849,14	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO 2022 DIC SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 5230045
445	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.957,45	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA DIC 2022 - Pagamento fatture nn. 5230035, 5230045
446	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	251,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 0000123000471789
447	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.743,39	Società Heracle srl	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200108 presso l'impianto Heracle s.r.l. - Liquidazione Mese gennaio 2023 (CIG ZAC3997923) - Liquidazione fattura n. 000014
448	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	739,60	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Ecotecnica s.r.l. periodo gennaio 2023 - Liquidazione fattura n. 35
449	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.587,18	PARK SIGNAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA PARK SIGNAL PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO . PERIODO 01.10.2022-31.12.2022. - Liquidazione fattura n. 03
450	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	PROSECUZIONE PROGETTO 'LEGAMI DI QUARTIERE' - contributo
451	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	PROSECUZIONE PROGETTO 'LEGAMI DI QUARTIERE' - contributo
452	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	Fornitura n. 2 lampade da tavolo. Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 86
453	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	532,30	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	Fornitura materiale vario. Affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 79
454	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,46	TIM ITALIA SPA	TIM COMUNICAZIONE INTEGRA SMART - Liquidazione fattura n. 4220823800002786
455	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. - Liquidazione fattura n. 4220823800002816
456	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.753,90	BIANCO LUIGI	AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE - Liquidazione fattura n. 14
457	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	BIANCO LUIGI	Rack Armadio con piano per l'alloggiamento a norma dell'impianto di amplificazione II ACCONTO - Liquidazione fattura n. 14
461	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Locazione immobili Arca Sud Salento - Pagamento fatture nn. 233B, 234B, 512B, 513B



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
462	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2022 SALDO BIMESTRE MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00042426
463	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	392,48	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SCUOLE MEDIE BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00040236, 8S00040354
464	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	113,07	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SCUOLE BIBLIOTECA BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fattura n. 8S00042392
465	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	209,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE P.M. BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00042425, 8S00042589
466	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	72,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SCUOLE ELEM BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fattura n. 8S00042388
467	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	159,46	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SCUOLE MATERNE BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00040201, 8S00042203, 8S00042453
468	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SEDE BIMESTRE DIC/GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00040253, 8S00040435, 8S00042432
469	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13,54	TIM ITALIA SPA	convenzione Consip "telefonia mobile 8" aggiudicata alla società Telecom Italia spa - CIG : Z0E31EA805 DIC/GENN 2023 - Liquidazione fattura n. 7X00634453
470	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	43,80	TIM ITALIA SPA	convenzione Consip "telefonia mobile 8" aggiudicata alla società Telecom Italia spa - CIG : Z0E31EA805 - Liquidazione fattura n. 7X00634453
471	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA P.L. canone genn 2023 - Liquidazione fattura n. 7X00633339
472	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	165,36	CELNETWORK SRL	FORMULARIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE 2023 - Liquidazione fattura n. 439
473	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,20	MAGGIOLI Spa	FORNITURA VOLUMI SUL RAPPORTO DI LAVORO NEL P.I. CCNL 2022 - Liquidazione fattura n. 0005951125
474	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.302,97	DIELLE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4/PA
475	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.663,76	DIELLE SRL	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 4/PA
476	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,18	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE CANONE BIMESTRALE - Liquidazione fattura n. 8S00041882
477	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,36	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEM CANONE BIMESTRALE - Liquidazione fatture nn. 8S00041080, 8S00040983
478	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,36	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE CANONE BIMESTRALE - Liquidazione fatture nn. 8S00041912, 8S00042120
479	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.592,69	M.G.M. S.r.l.	POR PUGLIA 2014/2020 - Asse X - Azioni 10.8 e 10.9; DGR 1115 del 19.07.2016. "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA DELL' INFANZIA 2° POLO DI VIA M - Pagamento fattura n. 15/LAV/22
480	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.361,60	M.G.M. S.r.l.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 11/LAV
481	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	OTTIMIZZAZIONE RETE CONNETTIVITÀ PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E DEL MERCATO DEI FIORI PER GLI ANNI 2023-2024. - Pagamento fattura n. 8S00041172



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
482	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	OTTIMIZZAZIONE RETE CONNETTIVITÀ PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E DEL MERCATO DEI FIORI PER GLI ANNI 2023-2024. - Pagamento fattura n. 8S00041135
483	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE LIQUIDAZIONE I BIM 2023 - Pagamento fattura n. 8S00041045
484	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE PER GESTIONE CONTRIBUTO AFFITTI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 87
485	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,62	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Rinnovo noleggio multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Programmazione e Controllo - Pagamento fattura n. 3-E
486	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68,93	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Programmazione e Controllo - liq - CIG Z2C33F7018 - Pagamento fattura n. 1-E
487	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web di n. 36 sedute di Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 8
488	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.342,60	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per trasporto rifiuti recanti cod eer 190501, gennaio 2023 - CIG: Z183992B02 - Liquidazione fattura n. 49
489	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	160,30	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23
490	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DUE PC UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
491	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386,00	Edilcoop società cooperativa	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI LEVERANO - l'Istituto Comprensivo 1° Polo " Don Lorenzo Milani" nella sede in Via Della Consolazione, nella sede del Convento Santa Maria delle Grazie in via Nardò, nella Sede del municipio in Via Ciro Menotti e presso la Palestra della Scuola Diana - Liquidazione fattura n. 1/PA
492	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.117,10	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. LIQUIDAZIONE SPESA - Liquidazione fattura n. 7/PA
493	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	520,74	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso centro socio educativo Fantasylandia - dic 2022- CIG: ZC7388DF38 - Liquidazione fattura n. FATTPA 27_23
494	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero madre e minore presso Casa Rifugio "Nazareth", periodo GENN 2023 - CIG: ZE339E40E1. - Liquidazione fattura n. 22
495	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	530,74	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso Centro Educativo Fantasylandia di Copertino, genn 2023 - CIG: Z3839AC3AA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 28_23
496	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	452,01	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Frequenza minore presso Centro Socio-Educativo Fantasylandia di Copertino - DIC 2022. CIG: Z25354C757 - Liquidazione fattura n. FATTPA 26_23
497	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	STE.MAR	Realizzazione di cellule abitative di edilizia sovvenzionata tipologie C ed E . Lavori di Completamento n. 10 alloggi e aree esterne - Pagamento fattura n. 14
498	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	495,19	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Saldo 2022 (CIG Z6136020F4) - Pagamento fattura n. 40782
499	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	877,07	COREPLA	Saldo fatture Corepla 2022 - Pagamento fattura n. 40782
500	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.630,30	GEOPROVE SRL	INDAGINI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (PNNR) - Liquidazione fattura n. 375
501	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Liquidazione fattura n. 22/2023 servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Liquidazione fattura n. 22



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
502	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	Associazione Culturale URA Teatro	Realizzazione dello spettacolo teatrale "SHOAH frammenti di una ballata" del 26.01.2023 presso il Teatro Comunale. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
503	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio febbr 2023 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio
504	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensili forfetarie di partecipazione Febbraio 2023 - indennita febbraio 2023
505	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Mostra itinerante " Poli per l'Infanzia : Spazi per crescere a Leverano" - Affidamento del servizio di trasporto pannelli espositivi CIG: Z7A3692CB2 - Liquidazione fattura n. 4
506	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	ASS. CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Affidamento diretto all' Associazione "Impegno per Leverano" ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 del servizio di organizzazione e gestione della Mostra itinerante "Poli per l'Infanzia: spazi per crescere a Leverano"- CIG: ZC1392506B. - Liquidazione fattura n. 1
507	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	126,80	Casa Editrice Orecchio Acerbo	Del.G.C. 22/2023 Adesione al Progetto "La crociata dei bambini" Acquisto copie del libro "La crociata dei bambini" - Orecchio acerbo Editore. CIG: Z9D39E419F - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
508	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	119,09	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico presso Teatro Comunale per lo spettacolo "Paloma - ballata controtempo". CIG Z8C39AC8A8 - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
509	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	435,74	SUPERGEST.DUE S.R.L	Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti solidarietà alimentare a sostegno di persone in stato di particolare fragilità sociale, in attuazione del DL25 maggio 2021 n.73, art. 53 – Disposizioni att - Liquidazione fattura n. 000024/02
510	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.300,63	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO genn 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
511	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.489,99	I.P.C. S.R.L.	Intervento straordinario ed urgente per la messa in sicurezza dei Viali del Cimitero Comunale. - Liquidazione fattura n. 19/22
512	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. SF00097521
514	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio gestione biblioteca Community Library da agosto 2022 ad agosto 2025 - Liquidazione fattura n. 11/PA
515	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	696,00	Privacy	Rimborso spese a Valentino Luigi Piero per missione a Milano - RIMBORSO SPESE VIAGGIO
516	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	536,11	Privacy	Rimborso spese a Mangia Roberto per missione a Milano - RIMBORSO SPESE
517	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	297,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06559849
518	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	276,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06559849
519	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBR 2023LI - Liquidazione fattura n. 99
520	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA MERCATO DEI FIORI MESE DI FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. 100
521	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	635,20	Privacy	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO A MILANO PER PARTECIPARE ALLA FIERA MY PLANTS & GARDEN 22 e 23 FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL SEGRETARIO A MILANO PER PARTECIPARE ALLA FIERA MY PLANTS & GARDEN 22 e 23 FEBBRAIO 2023
522	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Espera soc.coop. s.r.l	Impegno di spesa per pubblicizzazione della rassegna culturale natalizia sul periodico Qui Salento. - Pagamento fattura n. 29/EL



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
523	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero madre e minore presso Casa Rifugio "Nazareth", periodo dal 1/01/2023 al 31/05/2023 - CIG: ZE339E40E1. - Pagamento fattura n. 6
524	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	553,65	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta frequenza minore presso centro diurno CIG: Z843A0A68A - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
525	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.751,97	MANDURIAMBIENTE SPA	Società Manduria Ambiente (CIG Z69396A61F) per conferimento rifiuti nel periodo dal 3 al 9 gennaio 2023 -(ex 2000,00) - Liquidazione fattura n. 490030
526	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.406,59	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Liquidazione fattura n. 000054
527	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
528	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	319,33	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 51
529	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI febr 2023 - Liquidazione fattura n. 000088
530	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" – febr 2023 CIG: ZB33A0A676. - Liquidazione fattura n. 5/FE
531	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.145,96	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati, periodo novembre 2022 – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000056
532	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.717,36	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Ambiente & amp; Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati_ ANNO 2022 – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000056
533	10/03/2023	Trasferimenti correnti	383,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 - SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
			383,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO GENN/FEBBR 2023
534	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICOLTA' - SOSTEGNO ECONOMICO
535	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICOLTA' - SOSTEGNO ECONOMICO
536	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto - Sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto SALDO
537	10/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Sostegno economico a richiedenti MARZO 2023 - contributo economico
538	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27.607,40	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fattura 93/2023, ditta "La Fenice srl"- Servizio refezione scolastica mese di gennaio 2023. CIG: 508676319F. - Pagamento fattura n. 93
539	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43.154,16	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Servizio refezione scolastica: Oneri aggiuntivi Covid-19 A.S. 2021/2022 (Periodo ottobre 2021- giugno 2022). Liquidazione fatt. 112/2023 alla ditta La Fenice s.r.l - Pagamento fattura n. 112



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
541	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI METALLICI DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/PA/2023
542	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.210,44	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA FAS METANO MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230084, 5230093
543	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.164,92	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE GENN 2023 - Pagamento fatture nn. 5230082, 5230083
544	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	801,32	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5230082
545	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.677,86	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GENN 2023 - Pagamento fattura n. 5230081
546	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,54	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA GENN 2023 - Pagamento fattura n. 5230088
547	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.512,76	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SEDE GENN 2023 - Pagamento fattura n. 5230090
548	14/03/2023	Trasferimenti correnti	11.615,20	AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE RIFIUTI	PAGAMENTO QUOTE ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI (AGER), FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E ARO 3/LE - Pagamento quote per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Rifiuti (AGER)
549	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	Privacy	Indennità di esproprio a Carissimo Alcibiade Ricorso alla Corte d' Appello di Lecce n. 1026/2022 R.G. Delibera di G.C. n. 38/2023. - DEFINIZIONE TRANSATTIVA - indennità di esproprio a Carissimo Alcibiade, nato a Francavilla Fontana (BR), il 14/06/1948 (C.F. CRSLBD48H14D7610) ed ivi residente alla via Roma 27,
550	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56.350,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA P.I. MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture
551	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	524,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004312560882, 004314544813, 004314544816, 004314544817
552	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,54	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FEBBR 2023 - Pagamento fatture nn. 004311322987, 004314544838
553	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	139,12	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 004311322985
554	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.469,71	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBR 2023 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 004308720260, 004309775253
555	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	276,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 004308720263
556	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,75	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Liquidazione fattura n. 1/PA
557	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI N. 180 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE - Liquidazione fattura n. 000058-0C7
558	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.585,95	DIELLE SRL	Messa in sicurezza di Via Capitanata. - Liquidazione fattura n. 5/PA
559	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.247,79	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.GENN E FEBB2023 - Liquidazione fattura n. 065/2023/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
560	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	LANZILLOTTO FRANCESCO	SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. SALDO 2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
561	16/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,06	CONTE VALTER	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRADA TROZZA E MUNICIPIO - Liquidazione fattura n. 32
562	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.912,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero presso Comunità Jonathan di Gagliano del Capo, periodo dal 1/01/2023 al 30/06/2023 - CIG: ZB23986E1B. - Liquidazione fattura n. 17
563	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25.756,32	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fattura 129/2023, ditta "La Fenice srl"- Servizio refezione scolastica mese di febbraio 2023. CIG: 508676319F. - Liquidazione fattura n. 129
564	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	937,05	LEXMEDIA SRL	Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. del servizio di pubblicazione della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l' affidamento dei S - Liquidazione fattura n. 1246
565	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,15	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE febbr 2023 - Pagamento fattura n. 004314992257
566	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.498,48	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA via turati mese di febbr 2023 - Pagamento fattura n. 004316023913
571	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità marzo 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.414,27	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
626	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	528,25	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE marzo 2023
			717,88	Privacy	
627	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,92	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2023
628	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2023
646	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.387,72	TENNIS TECNICA SRL	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN' AREA SPORTIVA ATTREZZATA ANNESSA" - Pagamento fattura n. 7/46/21
647	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,59	TENNIS TECNICA SRL	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN' AREA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 7/17/22
648	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ITALSET SRL	FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - Liquidazione fattura n. 44-2023-FE
649	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GIOSTRINE PRESENTI SU VARIE PIAZZE (P.zza Mazzini, Sandro Pertini e Fiamme Gialle) DEL COMUNE DI LEVERANO - - Liquidazione fattura n. 01/000003
650	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI GENN/FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. 1



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
651	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,12	RE ANTONIO	Realizzazione community library "Piazza Coperta - Leverano Centrale". Incarico di direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo - Liquidazione fattura n. 4
652	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,00	RE ANTONIO	"FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ALLESTIMENTI, STRUMENTAZIONI MULTIMEDIALI E MEZZO PER TRASPORTI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY . saldo - Liquidazione fattura n. 5
653	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.648,77	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - - Liquidazione fattura n. 266/PA
654	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 101
655	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Acquisto di n. 50 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection (12 mesi). - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_23
656	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Gestione delle caselle di posta elettronica - Implementazione nuovo sistema. - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_23
657	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	594,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione in favore della ditta Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata -GENN 2023 - Liquidazione fattura n. 21
658	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.758,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl. Liquidazione fattura per il mese di luglio 2022 - CIG 228980138F - Liquidazione fattura n. 279/PA
659	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24.080,57	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. - 01/02/2023 - 28/02/2023 (CIG ZA539ED4E3) - Liquidazione fattura n. 85/00
660	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	Privacy	Progetto "La Crociata dei Bambini" - Fornitura manifesti alla ditta Grafotech di Denise Zecca. CIG: ZD339F0B72 - Liquidazione fattura n. 54
661	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Febbraio 2023. - Liquidazione fattura n. 34
662	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	432,90	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
663	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,68	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	SALDO DIREZIONE LAVORI PROGETTO 460.000,00 PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA - VALORIZZAZIONE E FRUIZIO - Pagamento fattura n. 2
664	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.664,60	DE FABRIZIO LORENZO DANIELE	INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N - Liquidazione fattura n. 2
665	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.405,19	VETRUGNO ANTONIO	CONFERIMENTO DELL' INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DdLL, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
666	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.235,84	Privacy	INCARICO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC. e C.R.E. AI SENSI DELL' ART.36, COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N - Pagamento fattura n. FPA 2/23



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
667	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA PC E STAMPANTE PER UFFICIO URBANISTICA E MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 14/PA
668	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.062,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA PC E STAMPANTE PER UFFICIO URBANISTICA E MERCATO DEI FIORI - Liquidazione fattura n. 14/PA
669	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	557,54	LEXMEDIA SRL	Servizio di pubblicazione dell'avviso in oggetto e precisamente la pubblicazione su tre quotidiani "La Notizia", Edizione Nazionale, "Il Giornale, Centro - Sud" e "Il Fatto Quotidiano, Centro - Sud" - Liquidazione fattura n. 1247
670	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Fiera MYPLANT & GARDEN 2023 SALDO - SALDO FIERA MILANO
671	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Locazione immobili Arca Sud Salento - Pagamento fatture nn. 1078B, 1079B, 790B, 791B
672	23/03/2023	Trasferimenti correnti	219,61	Privacy	CONTRIBUTO € 3.500,00 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRO IL "DIGITAL DIVIDE" (E.3934) - contributo DIGITAL DAVIDE
			85,42	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
			408,00	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
			155,00	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
			500,00	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
			487,66	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
			196,52	Privacy	contributo DIGITAL DAVIDE
673	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.322,87	ENEL ENERGIA SPA	UTENZA E.E. SEDE COMUNALE CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 004317223781
674	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	764,76	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CONSOL GENN/FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 004317223780
675	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	341,36	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione occorrente presso il Settore Economico-Finanziario, Personale e Tributi. Liquidazione periodo giugno 2022/marzo 2023 - CIG: ZA836BB27A - Pagamento fattura n. 3-SP
676	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP SPA. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. CIG: ZC439528BC. - Pagamento fattura n. 26/PA
677	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	462,00	ECORISORSE SRL	Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata -febr 2023 - Pagamento fattura n. 35
678	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	534,25	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento Ecotecnica s.r.l. febr 2023 - Pagamento fattura n. 79
679	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,72	CM Recuperi srl	C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata-febr 2023 - Pagamento fattura n. 000361
680	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.867,40	GINESTRO ALESSANDRO	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 25/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
681	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.788,07	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA , RICOVERO E MANTENIMENTO RANDAGI dal 01.07.2022 al 31.10.2022- LIQUIDAZIONE COMPETENZE E.N.P.A. - RICOVERO E MANTENIMENTO RANDAGI PRESSO IL CANILE COMPENSORIALE SANITARIO RIFUGIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E.N.P.A. PERIODO 01.07.2022-
682	27/03/2023	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Sostegno economico di carattere continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto. - MESE DI MARZO 2023 Sostegno economico di carattere continuativo di contrasto alla povertà a cittadino avente diritto.
683	27/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto.
684	27/03/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadini aventi diritto. - contributo economico
			465,37	Privacy	contributo economico
685	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Impegno di spesa per indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio febb/marzo 2023 - Liquidazione indennità mensile di partecipazione a tirocinio
686	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,50	Privacy	indennità forfetaria mensile maturata dal 27/02/2023 al 26/03/2023
687	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Associazione di promozione Sociale "Nati per caso"	CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE realizzazione della rappresentazione teatrale "Il Crepuscolo dell'Umanità" del 4 e 5 marzo 2023 presso il teatro Comunale. - Rimborso spese all'Associazione Culturale ODV Nati per Caso per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Il Crepuscolo dell'Umanità" del 4 e 5 marzo 2023 presso il Teatro Comunale.
689	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	MEDIAGRAPHIC SRL	Liquidazione fattura n. 0344/2023 pubblicazione esito di gara relativa alla procedura aperta per l' affidamento in concessione del servizio di asilo nido - CIG ZF536B48C0 - Pagamento fattura n. 0344
690	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	285,25	CAZZATO DANIELE	Rimborso fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'a.s. 2022/2023 - liquidazione fatt. n.1/5 alla ditta Cazzato Daniele. - Pagamento fattura n. 1/5
691	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	98,08	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico presso I.C.S. "A. Vassallo" di Racale per la finale di Area Giochi Matematici del Mediterraneo 2023. CIG ZD23A4768A - Pagamento fattura n. FPA 12/23
692	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.499,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - febr 2023 - Pagamento fattura n. 373/PA
693	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.469,00	SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.	LAVORI DI ESCAVAZIONE DI N. 2 POZZI ARTESIANI A SCOPO DI RICERCA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE COMPLETO DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DA REALIZZARE PRESSO LOCALITA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
694	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,73	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBR 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 11/23
695	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37.735,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Progetto Sprar/Siproimi Sai Neda per rifugiati e richiedenti asilo. SALDO 2022. CIG 8503006686 - SALDO SPRAR 2022
697	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI anno 2023 I TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 13 RECUPERO SPESE PSD2 I'TRIMESTRE 2023
701	03/04/2023	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. MARZO 2023 - MARZO 2023



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
			201,50	Privacy	MARZO 2023
			97,50	Privacy	MARZO 2023
			201,50	Privacy	MARZO 2023
			201,50	Privacy	MARZO 2023
			201,50	Privacy	MARZO 2023
			201,50	Privacy	MARZO 2023
702	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. SF00099909
703	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	74,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004317509059
704	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.920,68	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SED FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 5230138
705	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,90	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI FEBBR 2023 - Pagamento fatture nn. 5230107, 5230129
706	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.483,06	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 5230141
707	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.507,70	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA FEBBR 2023 - Pagamento fattura n. 5230132
708	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	119,22	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA FEBBR 2023 - Pagamento fatture nn. 5230110, 5230111, 5230136
709	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.859,11	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FEBBR 2023 - Pagamento fatture nn. 5230130, 5230131
710	04/04/2023	Altre spese correnti	277,00	Privacy	ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M. febr 2023 - ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M. febr 2023
711	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,70	Privacy	RENDICONTO ECONOMALE I TRIM 2023 ACQUISTO SERVIZI - RENDICONTO ECONOMALE I TRIM 2023 ACQUISTO SERVIZI
712	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	57,50	Privacy	RENDICONTO ECONOMALE I TRIM 2023 ACQUISTO BENI - I TRIM 2023 RENDICONTO ECONOM
713	04/04/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	CURIA ARCIVESCOVILE	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994 anno 2022 - Legge Regionale n. 4 del 04/02/1994. Edilizia di culto. Impegno spesa per contributo alla Curia Arcivescovile di Brindisi - Ostuni per oneri di urbanizzazione secondaria. Anno 2022.
714	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	TESORERIA PROV. COMANDO VIGILI DEL FUOCO	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO D.P.R. N.151/2011 DEL PLESSO COMUNALE 'ASILO NIDO' DI VIA R. SANZIO. Impegno di spesa e liquidazione delle somme in favore dei VV.F. per la valutazione del progetto - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO D.P.R. N.151/2011 DEL PLESSO COMUNALE 'ASILO NIDO' DI VIA R. SANZIO. Impegno di spesa e liquidazione delle somme in favore dei VV.F. per la valutazione del progetto
715	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.076,02	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	LAVORI PRESSO CAMPO SPORTIVO - Liquidazione fattura n. 15
716	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.444,12	MZ COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.S.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA MARCHE - Liquidazione fattura n. 15



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
717	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali mercato dei fiori mese di Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 167
718	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali mese di Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 166
719	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.447,13	GEFIM SRL	sistemazione delle banchine stradali e la chiusura di buche - Pagamento fattura n. 8/001
720	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.751,38	UNIMATICA	Affidamento in via diretta ad Unimatica spa, tramite Ordinativo di Esecuzione Immediata su Mepa n. 7185215, del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici. - Pagamento fatture nn. UNI/2023/0103/PA, UNI/2023/0104/PA
721	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta marzo 2023 Casa Rifugio "Nazareth", CIG: ZE339E40E1. - Pagamento fattura n. 14
722	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	421,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO marzo 2023 carburante U.T. - Pagamento fattura n. PJ06685118
723	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	268,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. MARZO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06685118
724	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,03	Privacy	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE. IMPORTO COMPLESSIVO € 320.000,00. SERVIZI TECNICI DI COORD.DELLA SICUREZZA - Pagamento fattura n. 4/1
725	05/04/2023	Trasferimenti correnti	1.650,00	Ditta "Vivai Cooperativi Rauscedo Società Cooperativa Agricola"	REALIZZAZIONE DI UN VIGNETO SPERIMENTALE NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, PATULA CUPA. FORN. DI BARABETELLE DI VITE. - Pagamento fattura n. 15 /A
726	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASS. CULTURALE IMPEGNO PER LEVERANO	Collaborazione con l'Associazione Impegno per Leverano per la realizzazione dell'ottava edizione del "Premio Torre Federico" del 26.03.2023 presso il Teatro Comunale. Determinazioni - Rimborso spese per realizzazione dell'ottava edizione dell'iniziativa " Premio Torre di Federico" del 26 marzo 2023
727	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.450,00	GEFIM SRL	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO SU PIAZZA MAZZINI E IN VIA DELLA LIBERTA' - Pagamento fattura n. 9/001
728	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632,05	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione avviso di appalto aggiudicato, ditta Lexmedia srl - Pagamento fattura n. 1721
729	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.430,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE. 'VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE POSTE LUNGO LA VIA EXTRAMURALE DEL CENTRO STORICO, ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE E NELL'AREA MERC - Pagamento fattura n. 02VPA/22
730	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	Versamento Provincia Lecce per domanda rilascio autorizzazione scarico acque meteoriche - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. ed i
732	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASD "Archery Club Veglie"	Competizione interregionale di tiro con l' arco al chiuso denominata `Frecce nella città dei fiori' - RENDICONTAZIONE SPESE
733	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" – MARZO 2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 13/FE
734	14/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico a cittadini aventi diritto - CONTRIBUTO UNA TANTUM
735	14/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	sostegno economico a cittadini aventi diritto - CONTRIBUTO UNA TANTUM
736	14/04/2023	Trasferimenti correnti	650,00	Privacy	sostegno economico a cittadini aventi diritto - CONTRIBUTO UNA TANTUM



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
737	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO DI PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ART.60 D.LGS. 50/16 – Det. CUC UNION3 n.33/2022 - Pagamento fattura n. 1
738	14/04/2023	Altre spese correnti	893,34	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	PAGAMENTO BOLLI anni arretrati - BOLLI AUTO COMUNE LEVERANO
739	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMPAGNIA TEATRALE ANONIMI SALENTINI	Contributo a titolo di rimborso spese per la realizzazione dello spettacolo "Il mio nome è Giuda" del 31 marzo 1 e 2 aprile 2023. - contributo spettacolo il mio nome è Giuda
740	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	521,62	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Edil Ambiente s.r.l. - Pagamento fattura n. 107
741	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
742	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.499,66	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per trasporto rifiuti recanti cod eer 190501,periodofebbraio 2023 - CIG: Z183992B02 - Pagamento fattura n. 78
743	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000183
744	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.616,24	DIMO GROUP Srl	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE. ' FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA COLLOCARSI IN PIAZZA MAZZINI A LEVERANO. - Pagamento fattura n. 3/50
745	14/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPOSTAMENTO CONTATORE AQP DELL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA TURATI, N. 5. - Pagamento fattura n. 0000623100000372
746	14/04/2023	Altre spese correnti	701,50	GENERALI INA ASSITALIA IORIO ODDONE	ASSICURAZIONE LANCIA MUSA E PIAGGIO QUARGO APRILE 2023/APRILE 2024 - ASSICURAZIONE
747	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Manifestazione Leverano in Fiore 2023 I ACCONTO - I ACCONTO
748	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36.560,79	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 193
749	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASD CAPO DI LEUCA	Torneo internazionale di calcio giovanile denominato `Trofeo Caroli Hotels Under 14". Atto di indirizzo. - CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE TROFEO CAROLI HOTELS
750	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	473,36	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 000046/PA
751	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.345,03	CONTE VALTER	CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO INFO POINT IN PIAZZA ROMA. - Pagamento fattura n. 43
752	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	599,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Liquidazione retta ricovero a favore di cittadino residente - Pagamento fattura n. 110
753	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	compartecipazione retta ricovero utente presso RSA "Solaria", - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - CIG: ZF53AA38CB - Pagamento fattura n. FPA 4/23
754	17/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	sostegno economico a favore di cittadino avente diritto - contributo
755	17/04/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto.
756	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	TENNIS TECNICA SRL	UN CAMPO DI CALCETTO CON PAVIMENTAZIONE IN MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO € 30.000,00. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 7/27

**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
761	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità aprile 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
762	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	61,77	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI aprile 2023
			123,54	Privacy	
			61,77	Privacy	
			164,72	Privacy	
			82,36	Privacy	
			20,59	Privacy	
			123,54	Privacy	
			20,59	Privacy	
			144,13	Privacy	
			123,54	Privacy	
			102,95	Privacy	
			123,54	Privacy	
			123,54	Privacy	
			164,72	Privacy	
			123,54	Privacy	
			41,18	Privacy	
827	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51.264,70	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2023 - Pagamento fatture
828	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	693,53	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE E.E. TEATRO ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. 004320196672
829	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2022 TEATRO SALDO - Pagamento fatture nn. 004320196672, 004324118036
830	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.387,30	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA marzo 2023 sede - Pagamento fattura n. 004324118029
831	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	277,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2023 marzo mercato dei fiori - Pagamento fattura n. 004322518716
832	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	302,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 MARZO E SALDI 2018 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004320196671
833	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	178,43	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UNION 3 MARZO 23 - Pagamento fattura n. 004321279335



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
834	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	634,00	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E VIA SEDILE MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004318712111, 004318712112, 004321279336
835	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.457,88	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004318712110, 004324118057
836	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,10	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004318834416, 004322518714
837	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,00	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA ELM - Pagamento fattura n. 004318712113
838	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	538,01	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004318712113
839	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.175,61	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004324118026, 004324118050
840	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione del provvedimento di acquisizione dell'area Carissimo Alcibiade - A copertura del sospeso n. 14 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 18/04/2023 Dt.pag.: 19/04/2023 Dt.Conf.:18/04/2023 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic
841	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registrazione del provvedimento di acquisizione dell'area Carissimo Alcibiade - A copertura del sospeso n. 14 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 18/04/2023 Dt.pag.: 19/04/2023 Dt.Conf.:18/04/2023 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codic
842	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.994,02	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (resid - Liquidazione fattura n. P000089
843	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	507,82	Privacy	MISSIONE MILANO PER PARTECIPARE ALLA FIERA MY PLANTS & GARDEN 22 e 23 FEBBRAIO 2023 - rimborso spese missione
844	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.135,00	PALADINI FERNANDO ANTONIO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE DI VIA OTRANTO E VIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE - Liquidazione fattura n. 15
845	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.004,80	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DA GENNAIO A MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 099/2023/PA
846	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,00	RATTA INFISSI DI RATTA LUIGI	LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLI SCUOLE - Liquidazione fattura n. 02/PA/2023
847	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	108,00	MAGGIOLI Spa	FORNITURA PRONTUARIO RAGIONERIA 2023 - Liquidazione fattura n. 0005952644
848	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata -marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 64
849	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33.172,75	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. - MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 145/00
850	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	725,30	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 130
851	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	977,35	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- periodo da ge - Liquidazione fattura n. 000620
852	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.695,57	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Liquidazione fattura n. 000099



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
853	20/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	sostegno economico a richiedenti aprile 2023 - contributo economico
854	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE MERCATO DEI FIORI 3/23 - Pagamento fattura n. 8S00136434
855	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE 3/23 - Pagamento fatture nn. 8S00134306, 8S00136222, 8S00136248
856	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	205,79	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEM 3/23 - Pagamento fatture nn. 8S00136207, 8S00136329
857	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	248,26	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE 3/23 PM - Pagamento fatture nn. 8S00134304, 8S00136257
858	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	158,83	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE 2023 SCUOLA MEDIE 3/23 - Pagamento fattura n. 8S00136195
859	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	298,41	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE 2023 SCUOLA MEDIE 3/23 - Pagamento fatture nn. 8S00136195, 8S00136390
860	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,21	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE 2023 SCUOLA MATERNE 3/23 - Pagamento fatture nn. 8S00136117, 8S00136208, 8S00136357
861	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.127,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE dall 08/01/23-04/04/23 scuola elem - Pagamento fattura n. 0000123001218346
862	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA PERIODO I TRIM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001122139, 0000123001299623, 0000123001329547
863	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	506,87	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA I TRM 2023 Z.A. - Pagamento fatture nn. 0000123001118389, 0000123001118390, 0000123001118391, 0000123001127564, 0000123001161917, 0000123001170713, 0000123001218425, 0000123001220181, 0000123001233486, 0000123001238701, 0000123001262822
864	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.139,38	FALEGNAMERIA MIRI E F.LLI SAS	FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 19
865	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. MARZO 2023 - Liquidazione fattura n. 094/2023/PA
866	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. Liquidazione mese Marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 168
867	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Liquidazione fattura n. 15/PA del 31/03/2023 relativa alla gestione del mese di marzo 2023 - Liquidazione fattura n. 15/PA
868	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,34	AXA s.r.l.	Liquidazione in favore di Axa Srl per il servizio di trasporto rifiuti agosto 2022 - CIG: 6083059B14 - Liquidazione fattura n. 000388
869	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.761,81	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	Liquidazione di spesa in favore di ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per trasporto rifiuti recanti cod eer 190501- periodo marzo 2023 - CIG: Z183992B02 - Liquidazione fattura n. 102
870	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.034,94	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	conferimento e trattamento dei rifiuti " CER 200301 rifiuti urbani non differenziati e CER 200303 rifiuti di pulizia delle strade - Liquidazione fattura n. P000114
871	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.832,57	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione in favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati, periodo dicembre 2022 – CIG:3170330F10 - Liquidazione fattura n. P000114
872	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DI P.L. CIG: ZA53450EB3. - Pagamento fattura n. 7X01649576



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
873	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DENAT DATI BOX - - Pagamento fattura n. 7X01648438
874	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.170,29	PARK SIGNAL S.R.L.	SERVIZIO IN CONCESSIONE GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA PARK SIGNAL PERIODO 01.01.2023 AL 31.03.2023 - Liquidazione fattura n. 05
875	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.401,88	STE.MAR	AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO EX SEDE VIA TURATI (IVA AL 10% + ONERI 4000,00) - Pagamento fattura n. 30
876	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.708,12	STE.MAR	RECUPERO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. I SAL - Pagamento fattura n. 30
877	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.025,86	Edilcoop società cooperativa	L.R. 29/12/2017, N. 67-ART.20,commi 1, 2 e 3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO` DON. MILANI` DI LEVERANO. - Pagamento fattura n. 4/PA
878	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.569,58	Edilcoop società cooperativa	L.R. 29/12/2017, N. 67-ART.20,commi 1, 2 e 3. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO"DON. MILANI" DI LEVERANO - Pagamento fattura n. 4/PA
879	26/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.112,00	Edilcoop società cooperativa	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 1° POLO` DON. MILANI` DI LEVERANO. - Pagamento fattura n. 3/PA
880	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N.30 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA - ACQUISTO N.30 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA
881	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	698,00	Privacy	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PER NUOVA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA ACCESSO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 68
882	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA` COMUNALE. Liquidazione Marzo 2023. - Pagamento fattura n. 49
883	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	Abbonamento all inclusive alla rivista Lo Stato Civile Italiano anno 2023 - Pagamento fattura n. 846
884	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	FORNITURA MANUALE SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 820
885	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio. Proroga fino al 26/05/2023 - INDENN APRILE 2023
886	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	382,50	Privacy	indennità mensili forfetarie di partecipazione mese di aprile 2023 - rimborso tirocinio
887	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,46	TIM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa, connettività, noleggio delle apparecchiature per sede municipale e all` infopoint. Liquidazione spesa febbraio/marzo 2023 - Pagamento fattura n. 4220823800009723
888	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. - Pagamento fattura n. 4220823800009633
889	02/05/2023	Altre spese correnti	4.515,00	ITAL BROKERS SPA	Polizza assicurativa 358191 03/05/2023-03/05/2024 per la copertura della tutela legale - polizza legale
890	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	ILLUMINAZIONE DI BLUE DELLA TORRE DI FEDERICO II PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SUL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - Liquidazione fattura n. 15



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
892	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE aprile 2023 - Pagamento fattura n. SF00103541
893	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo febbraio/marzo 2023 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00134677
894	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NOBIS ASSICURAZIONI SPA	Franchigia sx n.20220572278del 14/04/2022 Zecca Loredana/Comune di Leverano - Pagamento franchigia sx Zecca Loredana
895	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	125,65	CONTE MANUELA	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
896	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
897	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia periodo dal 04/03/2023 al 03/05/2023 - Liquidazione fattura n. 43
898	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,62	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" - LOTTO 14 - PER L'ATTIVAZIONE DI FORN. DI ENERGIA ELETTRICA AD USO DEI VARCHI ELETTRONICI IN VIA SAN COSIMO - Liquidazione fattura n. FE020120230006001017
899	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Ricovero madre e minore presso Casa Rifugio "Nazareth", periodo APRILE 2023 - CIG: ZE339E40E1. - Liquidazione fattura n. 23
900	08/05/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE TONDO MARIA RAFFAELA - rimborso
901	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 241
902	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 242
903	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	595,75	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Retta ospitalità anziano presso RSA "Mai Soli" - Liquidazione II mensilità 2023. CIG: Z113A7F993 - Liquidazione fattura n. 151
904	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	272,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06810412
905	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	301,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. PJ06810412
906	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.583,21	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 15/23
907	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	414,04	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 152
908	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.562,43	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (resid - Pagamento fattura n. P000132
909	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.959,01	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000131
910	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,87	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. - Pagamento fattura n. 41161
911	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.921,55	STE.MAR	REALIZZAZIONE CELLULE ABITATIVE V SAL - Liquidazione fattura n. 29
912	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	939,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE DAL 13/01-18/04 - Pagamento fatture



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
913	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	381,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SERVIZIO IDRICO 2022 PERIODO 29/01/2023-24/04/2023 - Pagamento fattura n. 0000123001468356
914	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	900,23	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO I TRM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001433097, 0000123001463006
915	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.229,64	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA SCUOLA VIA COPERTINO/OTRANTO I TRIM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001428583, 0000123001466606
916	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI VARI I TRIM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001372333, 0000123001385800
917	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	210,22	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA I TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001389231
918	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	232,65	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE I TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001440056
919	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA I TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001377843
920	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	617,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA I TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001377843
921	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.033,20	MUSIO MASSIMILIANO	Zuccalà Denis c/ Comune. Ricorso innanzi al TAR Lecce. Costituzione e resistenza in giudizio e nomina legale di fiducia. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
922	10/05/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE D'AGOSTINO COSIMO - DGSMGH51B62E563K
923	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI N. 180 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. 000097-0C7
924	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.410,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE POST TRAPIANTO DI VARIE ESSENZE ARBOREE DA TRAPIANTARSI SU DIVERSE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LEVERANO - Pagamento fattura n. 2/3
925	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - MARZO/APRILE 2023 - Liquidazione fattura n. 03/04
926	10/05/2023	Trasferimenti correnti	20.542,50	UNION 3	Liquidazione contributo ordinario anno 2023 - Liquidazione contributo ordinario anno 2023
927	10/05/2023	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. APRILE 2023 - BALIATICO APRILE 2023
			195,00	Privacy	BALIATICO APRILE 2023
			195,00	Privacy	BALIATICO APRILE 2023
			195,00	Privacy	BALIATICO APRILE 2023
			195,00	Privacy	BALIATICO APRILE 2023
			195,00	Privacy	BALIATICO APRILE 2023
928	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.125,85	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Pagamento fatture nn. 208, 214, 238
929	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,08	Privacy	FORNITURA MATERIALE EDILE DA MARCIAPIEDE (ex 5000,00) - Pagamento fatture nn. 215, 232



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
930	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.833,34	MELEAM SPA	SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - Pagamento fattura n. 1711/F
931	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE DAL 01/01/2023 al 30/04/2023. - MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023
932	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	162,82	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00135591 DEL 12/04/2023 (SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DE NICOLA) E N. 8S00135374 DEL 12/04/2023 (SCUOLA INFANZIA VIA MENOTTI) - Pagamento fatture nn. 8S00135374, 8S00135591
933	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00135591 DEL 12/04/2023 (SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DE NICOLA) E N. 8S00135374 DEL 12/04/2023 (SCUOLA INFANZIA VIA MENOTTI) - Pagamento fattura n. 8S00134780
934	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	CUCURACHI GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER PRONTO INTERVENTO - Pagamento fattura n. 1
935	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	DIGIT'ALL	STAMPA DI BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. - Pagamento fattura n. 37/FE
936	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.210,78	CM Recuperi srl	C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- periodo da ge - Pagamento fattura n. 000873
937	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI aprile 2023 - Pagamento fattura n. 000466
938	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.112,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Impegno di spesa a tutto il 2023 - Pagamento fattura n. 697/PA
939	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,09	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARCHI - Pagamento fattura n. FE000120230000826883
940	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30.314,52	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. -APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 220/00
941	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	662,17	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022 - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022
946	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità maggio 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
992	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,36	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE maggio 2023
			901,44	Privacy	
993	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,78	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023



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
994	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023
995	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	711,59	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE maggio 2023
			177,90	Privacy	
996	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,61	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023
997	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2023
1014	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.031,82	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA ANNO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 262
1015	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.825,78	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Messa in sicurezza del crocevia di Via Madonna della Consolazione con Via Carmiano mediante la costruzione di una rotatoria - Pagamento fattura n. 24/23/PA
1016	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,58	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Rotatoria Via Madonna della Consolazione ang. Via Carmiano. - Pagamento fattura n. 24/23/PA
1017	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero presso Comunità Jonathan di Gagliano del Capo, periodo dal 1/01/2023 al 30/06/2023 - CIG: ZB23986E1B. - Liquidazione fattura n. 23
1018	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.523,52	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: FORNITURA E POSA DI FARETTI E APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE DA INSTALLARSI NELLE P.ZZE DI S. PERTNI E A. BIASI. - Pagamento fattura n. 144/2023/PA
1019	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,92	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 7-SP
1021	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ARCA SUD SALENTO	Locazione immobili Arca Sud Salento MAGGIO E GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1364B, 1365B, 1650B, 1651B
1022	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	515,09	ECOTECNICA SRL	Ecotecnica RSU APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 184
1023	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.490,00	PIANETA BIMBI di CANDIDO SARA	Collaborazione con il Centro ludico prima Infanzia - Ludoteca "Pianeta bimbi" per l'organizzazione di una manifestazione in occasione dei festeggiamenti di Carnevale 2023. LIQUIDAZIONE - Contributo economico a cittadina avente diritto
1024	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.847,13	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per trasporto rifiuti recanti cod eer 190501, gen-giu 2023 - CIG: Z183992B02 - Pagamento fattura n. 142
1026	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web di n. 36 sedute di Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 25
1027	16/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - CONTRIBUTO
1028	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - Periodo 1/01/2023 al 31/12/2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 26/FE
1029	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	CLIO SPA	Sistema informativo "Whistleblowing" - Rinnovo anno 2023 -CIG Z4F3AF766F - Pagamento fattura n. 482/FC/2023
1030	16/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributo economico a cittadina avente diritto - Contributo economico a cittadina avente diritto
1031	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.513,21	I.P.C. S.R.L.	"LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESISTENTI E RELATIVE PERTINENZE - Liquidazione fattura n. 173
1032	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.039,53	I.P.C. S.R.L.	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO 'STRADA per STRADA'. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/6/2021, ULTIMO SAL - Liquidazione fattura n. 173



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
1033	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,51	I.P.C. S.R.L.	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO 'STRADA' per STRADA'. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/6/2021, ULTIMO SAL - Liquidazione fattura n. 173
1034	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	192.720,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Liquidazione fatt. 38/PA a Rinascita Società Cooperativa Sociale - Primo acconto annualità 2023 Progetto SAI (ex SIPROIMI) - CUP C14D22002270001 - CIG 95212353AE. - Pagamento fattura n. 38/PA
1035	17/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Sostegno economico di contrasto alla povertà. - Sostegno economico di contrasto alla povertà.
1036	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.447,80	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Intervento messa in sicurezza via Consolazione mediante costruzione di aiuole spartitraffico. - Pagamento fattura n. 25/23/PA
1037	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO GORGONI - Pagamento fattura n. 227
1038	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.894,60	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (resid - Pagamento fattura n. P000179
1039	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.016,87	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTA genn/febr 2023 - Pagamento fatture nn. 1023064661, 1023098183
1040	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 132/2023/PA
1041	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 243
1042	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 127/2023/PA
1043	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.958,30	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ALIMENTAZIONE GAZEBI P.ZZA DELLA COSTITUZIONE, LARGO I MAGGIO E P.ZZA PERTINI. ARMATURA VIA PAVESE. - Pagamento fattura n. 121/2023/PA
1044	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.345,00	CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE. FORNITURA DI N. 7 GAZEBI PER EVENTI/RASSEGNE SU AREE PUBBLICHE - Pagamento fattura n. 448
1045	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO IL LABORATORIO SOCIALE IN VIA TURATI - Pagamento fattura n. 2/5
1046	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.080,00	GEFIM SRL	LAVORI DI `RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO`. STATO FINALE - Pagamento fattura n. 10/001
1047	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.467,53	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Lavori efficientemente energetico I° E ULTIMO SAL - Pagamento fattura n. 084/2023/PA
1048	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.935,16	DIELLE SRL	POR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 12.1 `RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE` - SUB. AZIONE 12.1.A. "INTERVENTI DI SALVAGUARDIA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE VORE. LIQUIDAZ. III SAL - Pagamento fattura n. 12/PA
1049	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.341,53	DIELLE SRL	POR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 12.1 `RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE` - SUB. AZIONE 12.1.A. "INTERVENTI DI SALVAGUARDIA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLE VORE. LIQUIDAZ. III SAL - Pagamento fattura n. 12/PA
1050	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	995,52	CANILE RIFUGIO AMICO MIO	RICOVERO E CUSTODIA DI N. 2 CANI PRESSO STRUTTURA PRIVATA "AMICO MIO"- CARMIANO - Pagamento fattura n. 14/FE
1051	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.940,00	FALEGNAMERIA MIRI E F.LLI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO GORGONI E DI FRUIZIONE DI BENI COMUNALI DI PREGIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 31



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
1052	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Aprile 2023. - Pagamento fattura n. 58
1053	18/05/2023	Trasferimenti correnti	4,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023 COMUNE DI LEVERANO - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023 COMUNE DI LEVERANO
1054	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44.903,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO E.E. MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture
1055	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	269,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2023 APRILE - Pagamento fattura n. 004330943178
1056	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.204,68	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 004332427743, 004332427744
1057	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	385,55	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 004332427745, 004334282303
1058	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	640,42	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 004335214033
1059	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	177,07	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 004332427751, 004332427754, 004332427755
1060	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.349,08	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SEDE - Pagamento fattura n. 004327179469
1061	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,01	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PROT CIVILE APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 004332427752
1062	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	74,82	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PROT CIVILE - Pagamento fattura n. 004332427752
1063	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	803,23	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004332427747, 004332427775
1064	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	95,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE FONTANINE PERIODO 03/02/2023-28/04/2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001503548, 0000123001503549, 0000123001503550
1065	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Acquisizione di service audio luci in occasione dell'evento di inaugurazione dell'immobile ex sede Comunale di Via Turati. - Pagamento fattura n. 22
1066	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	Impegno di spesa per acquisizione in noleggio di un service audio luci per inaugurazione di palazzo Gorgoni del 20.04.2023 - Pagamento fattura n. 23
1067	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	116,50	AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	Fornitura di una bandiera tricolore di m. 3x2 - Pagamento fattura n. PA24
1068	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	CAZZATO CLAUDIA	FORNITURA CORONA FIORI - Pagamento fattura n. 62/2023
1069	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	Pagialunga Giancarlo	Evento musicale di Giancarlo pagialunga in Trio del 6 maggio 2023 presso il parco di Patula Cupa - Pagamento fattura n. 10
1070	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Biblioteca Community Library APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 20/PA
1071	24/05/2023	Trasferimenti correnti	4.042,44	COMUNE DI NARDO'	Rimborso quota per spese Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2022
1072	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	D'AMANZO FRANCESCA	Servizio di revisione contabile per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SAI (ex SIPROIMI) - Cat. "Ordinari" per le annualità 2021-2022 - Liquidazione fattura n. 001/PA
1073	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,40	TIPOGRAFIA ICON PRINT DI DANIELA NESTOLA	Fornitura locandine evento alimentazione - Pagamento fattura n. 142
1074	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	associazione musicale g. verdi leverano	PRESTAZIONE MUSICALE DEL 25 APRILE - Pagamento fattura n. FPA 1/23



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
1075	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,37	MANDURIAMBIENTE SPA	liquidazione ecotassa dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 490228
1076	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	CLIO SPA	Attivazione della firma digitale — Business Key - Pagamento fattura n. 491/FC/2023
1077	24/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto - sostegno economico di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto
1078	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.659,34	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 21/23
1079	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNANTE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DELLA LIBERTÀ MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOSPURGO. Scuola elementare - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1080	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,54	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA marzo 2023 - Pagamento fattura n. 5230167
1081	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,42	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO impianti sportivi marzo 2023 - Pagamento fattura n. 5230160
1082	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.531,84	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA elem marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 5230161, 5230162
1083	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.409,29	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA marzo 2023 - Pagamento fattura n. 5230172
1084	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.199,71	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 5230162, 5230163
1085	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	932,62	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI marzo 2023 - Pagamento fattura n. 5230169
1086	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Liquidazione somma per definizione transattiva di richiesta risarcimento danni - Liquidazione somma per definizione transattiva di richiesta risarcimento danni
1087	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.181,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LEVERANO, LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI LUNGO VIA SAN COSIMO E VICO QUARTARARI. VERIFICA PROGETTO E TECNICO FUNZIONALE PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE IN GEST - Pagamento fattura n. 0000623100000514
1089	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	797,88	ASSOCIAZIONE ORAA ONLUS	SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURA GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE O.R.A.A.-ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. FPA 26/23, FPA 28/23
1090	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	FORNITURA MONITOR, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SOFTWARE PER POTENZIAMENTO IMPIANTO TVCC. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1091	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	162,83	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio multifunzione presso l'Ufficio Servizi Demografici e Protocollo.(IMPEGNO ORIGINARIO AUMENTATO DI 366,00) - Liquidazione fattura n. 12-SP
1092	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.072,66	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. P000200/17, P000534/15, P000552/15, P000570/15
1093	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	123,40	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. P000534/15
1094	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	202,26	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. P000534/15
1095	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,81	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. P000534/15



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
1096	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,90	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. P000534/15
1097	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.870,77	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. P000495/15, P000513/15, P000534/15
1098	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	113,54	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fattura n. P000495/15
1099	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.100,76	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. P000440/15, P000458/15, P000477/15, P000495/15
1100	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.517,68	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI - Pagamento fatture nn. P000382/15, P000036/16, P000422/15, P000440/15
1101	30/05/2023	Trasferimenti correnti	4.220,70	AIP EX ATO PUGLIA	QUOTA LEVERANO 2022 - QUOTA LEVERANO 2022
1102	30/05/2023	Trasferimenti correnti	281,38	AIP EX ATO PUGLIA	QUOTA LEVERANO 2022 - QUOTA LEVERANO 2022
1103	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	Privacy	Indennità mensile forfetaria di partecipazione a tirocinio. Proroga fino al 26/05/2023 - indennità mese di maggio 2023
1104	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	ACQUISTO DI PC, MONITOR, STAMPANTE E N. 2 UPGRADE OCCORRENTI PRESSO IL SETTORE ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
1106	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.290,90	ROCCO POSITANO	COMPENSO REVISORE 2022/2023 - Pagamento fattura n. 74
1107	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.886,52	ROCCO POSITANO	COMPENSO REVISORE 2022/2023 - Pagamento fattura n. 74
1108	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,00	MIGGIANO CENTER GARDEN SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI E	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE di - Pagamento fattura n. 8/PA
1109	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.124,40	CARALLO GAETANO	MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO MEDIANTE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORIERE IN CEMENTO CON PIANTE ORNAMENTALI PRESSO IL CENTRO STORICO E PIAZZA MAZZINI. Liquidazione fattura. CIG: ZCF3AA928 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1110	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.200,00	MIGGIANO CENTER GARDEN SAS DI MIGGIANO GIANLUIGI E	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE di - Pagamento fattura n. 8/PA
1111	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,23	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. FE000120230001525407
1113	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO maggio 2023 - Pagamento fattura n. PJ06936332
1114	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	230,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. maggio 2023 - Pagamento fattura n. PJ06936332
1115	06/06/2023	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. - SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
			201,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
			201,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
			201,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
			201,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
			201,50	Privacy	SOSTEGNO BALIATICO MESE DI MAGGIO 2023
1116	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Fashion Sport s.a.s di Guerra Maria Lucia & C.	Fornitura buoni spesa sez. A) del concorso per acquisto abbigliamento sportivo - Liquidazione fattura n. 2



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1117	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. a tutto il 31/12/2023 - CIG: Z073A8BFE05 - Liquidazione fattura n. FPA 5/23
1118	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	364,00	DANIELE VALERIO CHORA STUDI MUSICALI	Realizzazione del reading musicale "La Santa Resistenza" del 25 aprile 2023 in occasione dell'inaugurazione dell'immobile ex sede comunale di Via Turati. - Liquidazione fattura n. 1
1119	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	Privacy	Fornitura di n. 15 manifesti per la pubblicizzazione della cerimonia - Liquidazione fattura n. 108
1120	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	SCURO STEFANO	Realizzazione dell'esibizione musicale del 22 aprile 2023 in occasione dell'inaugurazione dell'immobile ex sede comunale di Via Turati. - Liquidazione fattura n. 1
1121	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	ASSOCIAZIONE Culturale Extraordinario	Realizzazione dello spettacolo musicale "Pizzo, canti di denuncia" che si terrà il 02 maggio 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1122	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	DANIELE VALERIO CHORA STUDI MUSICALI	Realizzazione concerto "aspro" in occasione della riapertura del palazzo Gorgoni. - Liquidazione fattura n. 2
1123	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,02	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Liquidazione fattura n. 294
1124	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.621,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione mese di marzo 2023 - CIG: 228980138F - Liquidazione fattura n. 872/PA
1125	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.509,05	FIBERCOP	RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO. - Liquidazione fattura n. A89020231000002471
1126	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 318
1127	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 317
1128	07/06/2023	Trasferimenti correnti	5.172,01	Privacy	CONTRIBUTO € 14.116,16 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (E.3968) - LIQUIDAZIONE AL SIG. P.P. CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989, N. 13 PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
			2.900,92	Privacy	LIQUIDAZIONE AL SIG. P.P. CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989, N. 13 PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
			5.254,17	Privacy	LIQUIDAZIONE AL SIG. P.P. CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989, N. 13 PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
			1.994,02	Privacy	LIQUIDAZIONE AL SIG. P.P. CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989, N. 13 PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1129	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	427,50	GOMMAUTO	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER FIAT BRAVO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Liquidazione fattura n. 236
1130	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,97	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fatture febbraio e marzo 2023 (CIG ZE83AB1BB3). - Liquidazione fatture nn. 41642, 41643
1131	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.406,43	COMUNE DI COPERTINO	RANDAGISMO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA , RICOVERO E MANTENIMENTO RANDAGI PRESSO IL CANILE COMPrensoriaLE SANITARIO RIFUGIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E.N.P.A. PERIODO 01.11.2022- - quota 2022 COMUNE DI LEVERANO
1132	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	MARULLI SALVATORE	PREPARAZIONE DI TERRENO PER N. 600 BARABETELLE DI VITE. - Pagamento fattura n. 1/FE



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1134	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	595,75	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Liquidazione retta ospitalità a favore di anziano residente - Pagamento fattura n. 198
1135	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.899,93	GEFIM SRL	Messa in sicurezza di strade comunali extraurbane. - Pagamento fattura n. 23/001
1136	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Retta di ricovero madre e minore presso Casa Rifugio "Nazareth", MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 86
1137	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	D'AMANZO FRANCESCA	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE - Liquidazione fattura n. 02/PA
1138	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	488,61	MYO EDK srl	Abbonamento triennale a modulistica on line Formula Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 2040/230012967
1139	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514.862,79	ATS CONSULTING SRL	I ACCONTO LAVORI EURO 5.467.762,29 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE LI PAMPI - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
1140	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296.160,01	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	I ACCONTO LAVORI EURO 5.467.762,29 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE LI PAMPI - Pagamento fattura n. 06A/2023
1141	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.238,89	ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL	I ACCONTO LAVORI EURO 5.467.762,29 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE LI PAMPI - Pagamento fattura n. 000217
1142	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	SPESE VESTIARIO P.M. - Pagamento fattura n. 16/2023
1143	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.467,96	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	SPESE VESTIARIO P.M. - Pagamento fattura n. 16/2023
1144	12/06/2023	Altre spese correnti	652,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M. scadenza giugno 2024 - ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M. scadenza giugno 2024
1146	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	266,65	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
1147	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	363,05	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_23, FATTPA 7_23
1148	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.928,32	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000171
1149	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.124,58	SIT & A srl	incarico professionale per validazione progetto impegnando la somma di € 26.706,08 e CNPAIA inclusi sul Cap. 3835- - Pagamento fattura n. 31/22
1150	13/06/2023	Altre spese correnti	100,00	GRECO VINCENZO	SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE NESTOLA A. MATILDE - SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE NESTOLA A. MATILDE
1151	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	X GRAPH SRL	PROGETTO L'IDENTITÀ, L'ALLESTIMENTO E LA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO SOCIALE DI COMUNITÀ PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA TURATI N.5. - Pagamento fattura n. 341
1152	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,76	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Pagamento fattura n. 314
1153	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENTI COMMISSIONE ESTERNA - Pagamento fattura n. 1/20
1154	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENTI COMMISSIONE ESTERNA - Pagamento fattura n. 06/20
1155	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	217,14	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Rinnovo noleggio multifunzione anno 2023 - Pagamento fattura n. 14-SP
1156	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI maggio 2023 - Pagamento fattura n. 000644



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
1157	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	594,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione in favore della ditta Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- maggio 23enn - Pagamento fattura n. 130
1158	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	470,69	EDIL AMBIENTE	Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 201
1159	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.757,00	GRADIM GIOCHI SAS	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE. ` FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA COLLOCARSI IN VIA FRIULI, PIAZZA MAZZINI E VILLA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 2023 216
1160	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.192,77	STUDIO TECNICO SIM DEGLI ARCH. MAGLIANI E SANTARC	INCARICO TECNICO-LAVORI EURO 130.000,00 RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN FRANCESCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - Pagamento fattura n. 9
1161	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.006,80	STUDIO TECNICO SIM DEGLI ARCH. MAGLIANI E SANTARC	AFFIDAMENTO INCARICO RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO" E ULTIMAZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 9
1162	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,40	SAVINA ALESSANDRO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI E CADITOIE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1163	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	693,00	SAVINA ALESSANDRO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI SU EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1164	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,60	SAVINA ALESSANDRO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI SU EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1165	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	32.678,65	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. - MAGGIO (CIG Z523AE7466) - Pagamento fattura n. 264/00
1166	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.500,00	PATI MARCO ANTONIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE SICURE - Pagamento fattura n. 19
1167	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.735,89	PATI MARCO ANTONIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE SICURE - Pagamento fattura n. 19
1168	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.277,06	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Compartecipazione retta frequenza minore presso centro socio educativo - Pagamento fattura n. 75/PA
1169	16/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRO IL "DIGITAL DIVIDE" (E.3934) - contributo digit
			500,00	Privacy	contributo digit
1170	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,10	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA adeguamento istat - Liquidazione fattura n. 361
1171	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18.156,55	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA adeguamento istat - Liquidazione fattura n. 361
1172	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.240,28	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA adeguamento istat - Liquidazione fattura n. 361
1173	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35.718,24	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 320
1180	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità giugno 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	



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
1229	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,11	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE giugno 2023
			412,44	Privacy	
1230	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,82	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2023
1231	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2023
1251	20/06/2023	Trasferimenti correnti	1.708,24	Privacy	CANONI LOCAZIONE 2021 - AFFITTO 2021
			895,39	Privacy	AFFITTO 2021
			1.993,35	Privacy	AFFITTO 2021
			2.198,52	Privacy	AFFITTO 2021
			1.513,65	Privacy	AFFITTO 2021
			1.947,16	Privacy	AFFITTO 2021
			1.948,26	Privacy	AFFITTO 2021
			1.740,04	Privacy	AFFITTO 2021
			329,90	Privacy	AFFITTO 2021
			656,74	Privacy	AFFITTO 2021
			2.198,52	Privacy	AFFITTO 2021
			1.829,77	KWIATKOWSKA KATARZYNA ELZBIETA	AFFITTO 2021
			486,65	Privacy	AFFITTO 2021
			256,70	Privacy	AFFITTO 2021
			619,77	Privacy	AFFITTO 2021
			1.942,10	Privacy	AFFITTO 2021
1252	20/06/2023	Trasferimenti correnti	1.202,23	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021; - Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.739,67	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.189,39	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.219,09	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			519,24	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.211,67	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			2.198,52	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			322,75	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			2.175,42	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.016,56	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			857,41	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.333,84	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			405,86	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;



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
			1.383,50	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.057,45	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.317,35	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.409,37	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.251,03	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.725,21	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			2.108,54	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.132,00	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.194,29	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
1253	20/06/2023	Trasferimenti correnti	1.472,21	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021; - Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			709,82	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			426,18	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			860,75	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.317,98	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			20,63	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.255,22	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			717,30	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			17,77	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			837,20	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.851,98	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.057,12	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			341,08	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			463,81	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			987,55	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.958,19	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.122,46	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.264,88	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.397,32	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			103,00	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			736,87	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			457,78	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			566,87	PRUTEANU MARGARETA	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.688,58	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;



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
			717,96	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			919,47	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			840,91	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			1.350,60	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
			220,03	Privacy	Legge n. 431/1998 - Fondo nazionale per contributo locazione, anno 2021;
1254	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	ASSOCIAZIONE LEVERANO IN FIORE	Manifestazione Leverano in Fiore 2023 SALDO - CONTRIBUTO SALDO
1255	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Biblioteca Community Library MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 24/PA
1256	21/06/2023	Altre spese correnti	128,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione contributo unificato processo tributario istanza di trattazione in pubblica udienza Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Puglia Sezione distaccata di Lecce - Ricorso contro Ar - Liquidazione contributo unificato processo tributario istanza di trattazione in pubblica udienza Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Puglia Sezione distaccata di Lecce - Ricorso contro Ar
1257	21/06/2023	Interessi passivi	9.160,91	MONTE TITOLI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2023 - quota interessi mutui anno 2023
1260	21/06/2023	Interessi passivi	1.979,05	MONTE TITOLI S.p.A.	INDENNIZZO PER ESTINZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (BOC) - QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (BOC)
1261	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	Multi Service di Damiano De Pascalis	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Impegno di spesa per noleggio n. 2 bagni chimici - CIG Z4A3B67467 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1262	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	Società Cooperativa Sociale Eureka Multiservizi	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Impegno di spesa per service - CIG Z053B74E19 - Pagamento fattura n. 15/PA
1263	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO maggio 2023 - Pagamento fattura n. 319
1264	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. Maggio 2023 - Liquidazione fattura n. 158/2023/PA
1265	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.356,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	Manifestazione "Cento passi" 20 maggio 2023 - contributo
1266	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.096,55	Astra Engineering srl	Fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica in località "Li Pampi". I ACCONTO - Pagamento fattura n. V00071
1267	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37.913,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2023 - Pagamento fatture
1268	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	252,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004338480659
1269	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	689,41	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004337544943, 004338480657, 004341265447, 004341265451
1270	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	262,62	ENEL ENERGIA SPA	SPESE UTENZE MAGGIO 2023 PROT CIVILE - Pagamento fatture nn. 004341265452, 004341265468
1271	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	502,46	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 IMP SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 004341265475, 004343799629
1272	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	418,87	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 004343799627, 004344029964
1273	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	802,76	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. 004341265446



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
1274	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,24	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004338480660
1275	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	334,78	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 004343799628
1276	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.433,79	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004337544942
1277	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,18	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004338480656, 004341265454, 004341265455, 004343799630
1278	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 5230199
1279	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 5230197
1280	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230191, 5230192
1281	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 5230193, 5230202
1282	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.160,95	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230190, 5230216
1283	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,30	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 5230219, 5230220
1284	21/06/2023	Interessi passivi	17.589,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2023 - QUOTA INTERESSI MUTUI ANNO 2023
1286	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.433,46	SAVINA COSTRUZIONI SAS	Risanamento idraulico Via Don Giuseppe Paladini. - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_23
1287	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	Privacy	Evento culturale del 12 maggio 2023 presso il Teatro Comunale. Evento culturale del 12/05/2023 dal titolo "Nina Balla". Affidamento diretto stampa materiale pubblicitario - Pagamento fattura n. 129
1288	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	814,53	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 245
1289	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	750,74	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta di frequenza minore presso Centro Educativo Fantasylandia MAGGIO 2023 - CIG: Z3839AC3AA. - Pagamento fatture nn. FATTPA 66_23, FATTPA 67_23
1290	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Maggio 2023. - Pagamento fattura n. 72
1291	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	Privacy	FORNITURA N. 5 TARGHETTE PER IL LABORATORIO SOCIALE IN VIA TURATI - Pagamento fattura n. 130
1292	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,02	ZUCCALA' GIOVANNI E C.	FORNITURA N. 4 PNEUMATICI LANCIA MUSA - Pagamento fattura n. 264
1293	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.200,00	LOCONSOLE SEBASTIANO & CO S. N. C.	FORNITURA E POSA DI UN'AREA GIOCHI IN PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 206/001
1294	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	DISTANTE GIORGIO	Realizzazione concerto "aspro" in occasione della riapertura del palazzo Gorgoni. - Pagamento fattura n. 1FE
1296	23/06/2023	Interessi passivi	2.454,38	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	I RATA SEMESTRALE 2023 - I RATA SEMESTRALE 2023



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
1297	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,51	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIM 2023 - Pagamento fattura n. 8S00212257
1298	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	193,89	TIM ITALIA SPA	TIM COMUNICAZIONE INTEGRA SMART IV BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00212108, 8S00212155, 8S00213768
1299	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	134,94	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE IV BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00212265, 8S00213776
1300	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,04	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE IV BIM 2023 - Pagamento fattura n. 8S00213890
1301	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	212,98	TIM ITALIA SPA	IV BIMESTRE 2023 P.M SERVIZIO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00211672, 8S00213883
1302	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,56	TIM ITALIA SPA	IV BIMESTRE 2023 P.M SERVIZIO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 8S00213883
1303	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	196,95	TIM ITALIA SPA	IV BIMESTRE 2023 P.M SERVIZIO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8S00211439, 8S00212124
1304	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	469,22	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE IV BIM 2023 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00211393, 8S00213906
1305	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	168,92	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00212967 DEL 10/06/2023 (SCUOLA INFANZIA I POLO VIA DE NICOLA) E N. 8S00211534 DEL 10/06/2023 (SCUOLA INFANZIA VIA MENOTTI) - Pagamento fatture nn. 8S00211534, 8S00212967
1306	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00213595 DEL 10/06/2023 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00213595
1307	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,42	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo aprile/maggio 2023 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00212980
1308	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA a TIM. Liquidazione spesa dal 01.04.2023 al 31.05.2023 - CIG Z6D2ABF413 - Pagamento fattura n. 4220823800015500
1309	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,46	TIM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa, connettività, noleggio delle apparecchiature per sede municipale e infopoint. Liquidazione spesa aprile/maggio 2023 - Pagamento fattura n. 4220823800015480
1310	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.085,91	ERROI MAURO	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E RSP A ing. Mauro Erroi RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE LI PAMPI - Pagamento fattura n. 30
1311	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	568,00	IL PREMIO DI MUCI VINCENZO	Giornata Nazionale dello Sport 2023 -Acquisto premi - Pagamento fattura n. 68
1312	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	362,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LECCE	Giornata Nazionale dello Sport 2023 Assistenza sanitaria- CIG ZA03B70624 - Pagamento fattura n. 20/PA
1313	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 156/2023/PA
1314	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.307,74	CM Recuperi srl	C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento periodo MAGGIO - Pagamento fattura n. 001149
1315	23/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributo economico a favore di cittadini residenti - CONTRIBUTO
			900,00	Privacy	CONTRIBUTO
			400,00	SEMERARO GENOVEFFA	CONTRIBUTO
1316	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CIA PUGLIA SERVIZI SRL	Benefici economici in seguito alla siccità 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. F4130



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
1318	23/06/2023	Altre spese correnti	87,00	COMUNE DI SEDICO	RIVERSAMENTO TASI ANNO 2019 contribuente ALMA SAS (partita iva 00987830254) - RIVERSAMENTO TASI ANNO 2019
1319	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 1
1320	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,33	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 004810969116/18
1322	04/07/2023	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. GIUGNO 2023 - GIUGNO 2023
			195,00	Privacy	GIUGNO 2023
			195,00	Privacy	GIUGNO 2023
			195,00	Privacy	GIUGNO 2023
			195,00	Privacy	GIUGNO 2023
			195,00	Privacy	GIUGNO 2023
1323	04/07/2023	Trasferimenti correnti	2.160,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE 2023 I SEM - CONTRIBUTO I SEM 2023
			1.080,00	Privacy	I SEM 2023
1324	04/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - CONTRIBUTO
1325	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	SARFLA' DI ELISA STRAFELLA SRL	Acquisizione di un buffet in occasione dell'inaugurazione dell'immobile ex sede comunale di Via Turati. - Pagamento fattura n. 01B/2023
1326	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	SARFLA' DI ELISA STRAFELLA SRL	Acquisizione di un aperitivo in occasione dell'evento di inaugurazione dell'immobile Palazzo Gorgoni del 20 aprile 2023. - Pagamento fattura n. 02B/2023
1327	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MARIANO LIGHT 2.0 S.R.L.	luminarie estive LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 38
1328	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.109,22	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	ECO.GEO.DRILLING s.r.l. per trasporto rifiuti recanti cod eer 190501,-giu 2023 - CIG: Z183992B02 - Pagamento fattura n. 181
1329	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.257,29	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Liquidazione a favore della ditta Ambiente & Sviluppo S.c. a. r. l. per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (resid - Pagamento fattura n. P000201
1330	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,23	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. - Pagamento fattura n. 42266
1331	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	D'AMANZO FRANCESCA	Fornitura di n. 2 kit di firma digitale per il Sindaco ed il Responsabile del S. Istituzionale. - Pagamento fattura n. 003/PA
1332	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.227,88	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA ANNO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 394
1333	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web di n. 36 sedute di Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 41
1334	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Associazione DILINO' APS	Concerto 2 giugno 2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1335	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	TENNIS TECNICA SRL	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA E RETE PARA PALLONI A PROTEZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO NEL QUARTIERE 'MENNULA' - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 6.600,00,00. - Pagamento fattura n. 7/39
1336	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.405,42	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Intervento di sostituzione 14 armature stradali LED e illuminazione artistica Largo Santa Croce. - Pagamento fattura n. 057/2023/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
1337	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 85_23
1338	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	ADEMPIMENTI INFORMATIVI PREVISTI DAL QUADRO NORMATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 85_23
1339	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233,60	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1340	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DENAT DATI BOX -PERIODO APRILE-MAGGIO 2023. - Pagamento fattura n. 7X02700757
1341	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,60	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DI P.L. - Pagamento fattura n. 7X02692465
1342	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.949,56	POLIMENO ANNA LUISA (SARTORIA)	FORNITURA VESTIARIO PER LE NUOVE UNITA' ASSEGNATE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. - Pagamento fattura n. 17/2023
1343	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	Finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Pagamento fattura n. 1
1344	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	63.700,00	FORUM LAB AGENZIA LAVORO	PROGETTO € 91.000,00 "ORIENTIAMOCI AL FUTURO PUNTI CARDINALI" - POR PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 - AZIONE 8.11 - Pagamento fattura n. 3
1345	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,00	CALABRISO SALVATORE	MANUTENZIONE DI MANUFATTI METALLICI DI EDIFICI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE VIA MENOTTI E BIBLIOTECA COMUNALE. - Pagamento fattura n. 01/000008
1346	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Pagamento fattura n. 366
1349	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,78	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE giugno 2023 - Pagamento fatture nn. SF00107064, SF00110359
1350	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,87	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE giugno 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001862897
1351	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	124,70	Privacy	Spese economali II TRIM 2023 - Spese economali II TRIM 2023
1352	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,00	Privacy	Spese economali II TRIM 2023 - Spese economali II TRIM 2023
1353	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	692,96	Privacy	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Impegno di spesa per fornitura materiale stampato - CIG Z963B4F1FE - Liquidazione fattura n. 152
1354	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	D'ANDREA ANTONIO	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Conferimento incarico redazione Piano di Emergenza Safety and Security - CIG Z253B3BE10 - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1355	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI RIONE LAMA	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Sbandieratori e Musicisti - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
1356	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	223,26	ALL SERVICE SMART SRLS	Acquisto di toners, tramite ordinativo su Mepa, occorrenti presso il Settore istituzionale e l'Ufficio Servizi demografici. - Pagamento fattura n. 24
1357	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	220,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. giugno 2023 - Pagamento fattura n. PJ07022180
1358	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	477,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO giugno 2023 - Pagamento fattura n. PJ07022180
1359	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali giugno 2023 - Pagamento fattura n. 410
1360	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 giugno - Pagamento fattura n. 409



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
1361	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.710,54	FG CASA 2013 SRLS	LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% LAVORI RISTR. SCUOLA VIA DELLA LIBERTA' II POLO - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
1362	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.247,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATTO DI PIGNORAMENTO 05984202300002131000 59/2023/4490 LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% LAVORI RISTR. SCUOLA VIA DELLA LIBERTA' II POLO - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1363	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.310,00	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	Intervento di messa in sicurezza dell'ascensore di Via Leuca - Pagamento fattura n. 100036
1364	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.551,99	PARK SIGNAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLA PARK SIGNAL PER INFRAZIONI ACCERTATE DA PERSONALE A.T. ISCRITTE NEI RUOLI E RISCOSE -PERIODO DAL 2009 AL 2017 . - Pagamento fattura n. 08
1365	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	LANZILLOTTO FRANCESCO	SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. anno 2022 - Pagamento fattura n. 26/PA
1366	10/07/2023	Trasferimenti correnti	118.502,23	UNION 3	TRASFERIMENTO UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE - TRASFERIMENTO UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE
1367	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.423,39	URSO PIERPAOLO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PROGETTAZIONE - LAVORI EURO 1.622.918,81 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE I - Pagamento fattura n. 1/PA
1368	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.569,35	LANDOLFO ANDREA	Saldo delle prestazioni relative alla quota parte di progettazione definitiva, esecutiva e RSE per il progetto LI PAMPI - quota parte di progettazione definitiva, esecutiva e RSE per il progetto dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza di emergen
1370	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	335,37	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO SALDO - Pagamento fattura n. 5230238
1371	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	167,46	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 5230238
1372	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 5230245
1373	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	44,80	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 5230247
1374	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MAGGIO 23 - Pagamento fatture nn. 5230241, 5230250
1375	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 5230239, 5230240
1376	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,69	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	Retta frequenza minore presso centro diurno CIG: Z843A0A68A - Pagamento fatture nn. FATTPA 62_23, FATTPA 63_23, FATTPA 64_23, FATTPA 65_23
1377	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	D'ANDREA MAURO	RANDAGISMO. INTERVENTI CHIRURGICI E ASSISTENZA RANDAGIO COINVOLTO NEL SINISTRO DEL 30.05.2023 - - Pagamento fattura n. 7/FE/2023
1378	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.049,61	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Pubblica illuminazione via Don Giuseppe Paladini Liquidazione saldo - Pagamento fattura n. 150/2023/PA
1379	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,47	Privacy	Interventi aiuto economici a soggetti deboli - Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022



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
			73,72	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			159,37	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			241,22	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			400,00	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			289,56	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
			162,39	Privacy	Del. G.C. n. 89 del 7/06/2023 - rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da aprile a dicembre 2022
1380	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARROCCHIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	Compartecipazione alle spese per l'organizzazione della Festa della Madonna della Consolazione del 26-27-28 maggio 2023. Atto d'indirizzo. - RIMBORSO SPESE FESTA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
1381	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" periodo dal 1/05/2023 al 31/05/2023 - CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 27/FE
1382	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero presso Comunità Jonathan di Gagliano del Capo, periodo dal 1/01/2023 al 30/06/2023 - CIG: ZB23986E1B. - Pagamento fattura n. 34
1383	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ISEA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 35PA/2023
1384	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ISEA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 35PA/2023
1385	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ISEA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 35PA/2023
1386	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISEA SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 35PA/2023
1387	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	retta di ricovero madre e minore presso Casa Rifugio "Nazareth", periodo dal 1/06/2023 al 30/09/2023 - CIG: ZC53B8A21B. - Pagamento fattura n. 35
1388	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.914,33	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. -maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 1012/PA, 992/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
1389	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) - - Pagamento fattura n. 625
1390	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	635,78	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 288
1391	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.469,83	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- periodo da ge - Pagamento fattura n. 001413
1392	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	592,00	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Intervento di integrazione della retta di ricovero - Pagamento fattura n. 247
1393	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI II TRIM 2023 - A copertura del sospeso n. 17 RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2023
1394	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	DIVERSI	Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI - A copertura dei sospesi nn. 18, 19
1395	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.289,00	Privacy	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI SCOLASTICHE - Via della Libertà e Via Otranto. - Pagamento fattura n. 15
1396	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	ONORARIO PER COMPONENTE COMMISSARIO DI GARA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELLA LIBERTA' - Pagamento fattura n. 10
1397	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150.671,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 000785
1398	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	Privacy	RESTAURO STATUA IN PIETRA LECCESE DI SAN ROCCO - Pagamento fattura n. 1/E/2023
1399	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI maggio/giugno 2023 - Pagamento fattura n. 5/6
1400	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.794,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Servizio di Assistenza Rete Informatica Comunale dal 01.10.2022 al 30.06.2027 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1401	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.230,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE CHIUSURA BUCHE. - Pagamento fattura n. 333
1402	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Interventi tecnici vari - - CIG Z463B78BBD - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
1403	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Intervento tecnico di recupero dati - Affidamento lavori - CIG ZB93BA63D9 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
1404	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26.933,37	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. -giugno 2023 - Pagamento fattura n. 318/00
1405	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,99	CASTIGLIA SRL	Liquidazione in favore delle società Castiglia Srl e Axa Srl. per il servizio di trasporto rifiuti -CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000326, 17100FP23000353, 17100FP23000366
1406	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ROSATO LORENZO SRLS	Fornitura buoni spesa sez. B) del concorso per acquisto bicicletta - Pagamento fattura n. 39
1407	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	MANIFESTAZIONE FORNITURA PALCO E AMPLIFICAZIONE - Pagamento fattura n. 32
1408	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASS. GIOVANI AL TIMONE	Collaborazione con l'Associazione "Giovani al Timone" per la realizzazione della manifestazione "Easter in Wonderland" dal 02 all'11 aprile 2023 presso il centro storico di Leverano. Determinazioni. - EASTER IN WONDERLAND



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
1409	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio gestione biblioteca Community Library LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 30/PA
1410	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P.GIUGNO 2023 - CIG: Z073A8BFE05 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1411	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.944,04	BUONFRATE SRL	AFFIDAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO I SAL - Pagamento fattura n. 20
1413	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità luglio 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
1426	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,46	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE luglio 2023
			370,91	Privacy	
			453,35	Privacy	
			4.121,32	Privacy	
1442	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.312,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2023
1476	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	468,69	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2023
1492	20/07/2023	Altre spese correnti	390,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	Assicurazione Dacia Duster luglio 2023/2024 - Assicurazione Dacia Duster luglio 2023/2024
1493	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.353,70	POST & Service Group	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 - Pagamento fattura n. 543-2023/PA
1494	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	581,94	ITALSET SRL	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO NOTIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.- - Pagamento fattura n. 126-2023-FE
1495	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	376,00	Privacy	STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER CAMPAGNA INFORMATIVA P.L - Pagamento fattura n. 159
1496	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - Periodo 1/01/2023 al 31/12/2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 32/FE
1497	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	D'AMANZO FRANCESCA	Fornitura di n. 2 kit TOKEN USB e n. 1 smart card per firma digitale per il Settore Servizi Sociali. - Pagamento fattura n. 04/PA
1498	21/07/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE GRASSO ANTONIO - SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO SOMME PER MANCATA ESTUMULAZIONE GRASSO ANTONIO
1499	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	663,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Liquidazione in favore della Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. (CIG 2288213519) - Pagamento fattura n. 732/PA
1500	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Pagamento fattura n. 67



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
1501	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE E ATTIVITÀ DI VERIFICA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE.NALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
1502	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.518,08	LANZILLOTTO FRANCESCO	Messa in sicurezza immobili comunali. Manutenzione straordinaria di estintori - Pagamento fattura n. 17/PA
1503	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.852,82	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	COMPENSO ANNUO TESORERIA 2022 - Pagamento fattura n. 0000323/40
1504	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MERCAT - Pagamento fattura n. 48/23/PA
1505	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. - C.I.G. N. Z5E2F3B8F5. - Pagamento fattura n. 48/23/PA
1506	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. - - Pagamento fattura n. 48/23/PA
1507	21/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. - C.I.G. N. Z5E2F3B8F5. - Pagamento fattura n. 48/23/PA
1508	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.957,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. - C.I.G. N. Z5E2F3B8F5. - Pagamento fattura n. 48/23/PA
1509	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.637,53	ECO.GEO.DRILLING RGMB srl	Trasporto rifiuti recanti cod eer 190501, gen-giu 2023 – CIG: Z183992B02 (INCR 5000) - Pagamento fattura n. 212
1510	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	333,19	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (incr di € 2000) - Pagamento fattura n. 249
1511	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.799,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - - Pagamento fatture nn. 1100/PA, 1141/PA
1512	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione fattura mese di gennaio 2022 in favore di Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento DIC 2022 - Pagamento fattura n. 154
1513	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	368,17	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 e CER MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 659/PA
1514	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	D'AGOSTINO PIERO PASQUALE	Liquidazione acconto direzione lavori RISTRUTTURAZIONE DELL' EX TABACCHIFICIO MASSERIA QUARTARARI, PER LA CREAZIONE DI UN MUSEO MULTIMEDIALE DELLA CULTURA DEL LAVORO - Liquidazione fattura n. 4/001
1515	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.833,10	Privacy	Messa in sicurezza strade comunali extraurbane. - Pagamento fattura n. 1PA
1516	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	GS ECOSERVICE di Gennaro SAVINA	Disostruzione fognolo Via De Nicola - Pagamento fattura n. 96/FE
1517	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	AFFIDAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA COMPENSO - Pagamento fattura n. 3
1518	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	Privacy	COMPENSO GARA -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OTRANTO - SCUOLA DIANA 2° POLO - GEREMIA RE - Pagamento fattura n. 6
1519	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.113,53	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informativo Comunale anno 2023. I SEM 2023 - Pagamento fattura n. D5782



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
1520	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	587,64	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA , POSA IN OPERA , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Liquidazione fattura n. 49/23/PA
1521	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA , POSA IN OPERA , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 49/23/PA
1522	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA , POSA IN OPERA , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 49/23/PA
1523	24/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA , POSA IN OPERA , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 49/23/PA
1524	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	FORNITURA , POSA IN OPERA , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. - Pagamento fattura n. 49/23/PA
1525	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 411
1526	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	158,00	CONVERSANO MAURO	REVISIONE SCOOTERS IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 63/C
1527	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ASSOCIAZIONE OFFICINAVISIONI	realizzare un documentario audiovisivo sulla storia del popolo albanese - Pagamento fattura n. 1 PA
1528	24/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale per contributo economico a favore di cittadino residente - Intervento socio-assistenziale per contributo economico a favore di cittadino residente
1530	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.822,00	RSA ISPE	Liquidazione retta ricovero anziana #sig.ra A.R.# presso ISPE -MAGLIE – periodo Gennaio/Giugno 2023 Rif. FATTURA n.45/PA/2023 - Pagamento fattura n. 45/PA/2023
1531	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Pagamento SENTENZA TRIBUNALE 1829/2023 - Pagamento SENTENZA TRIBUNALE 1829/2023
1532	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 186/2023/PA
1533	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 181/2023/PA
1534	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.744,67	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000198
1535	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	257,40	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Pagamento fattura n. 169
1536	24/07/2023	Trasferimenti correnti	3.946,18	Privacy	Danni causati dalla "Siccita' 2022" nel periodo dal 01.01.2022 al 30.09.2022. Liquidazione somme destinate a ciascun beneficiario. - somme siccita' 2022
			1.637,57	Privacy	CONTRIBUTO siccita' 2022
			11.737,68	LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO	somme siccita'
			152,72	Privacy	somme siccita' 2022



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
			6.615,65	RIFUGIO SS SOCIETA' AGRICOLA DI ZECCA MARIO	somme siccita'
			2.355,04	Privacy	somme siccita'
			130,06	Privacy	somme siccita' 2022
			176,62	Privacy	somme siccita' 2022
			5.596,82	Privacy	somme siccita' 2022
			31.182,69	VENTURI FERDINANDO E VITTORIO S.S.	somme siccita'
			28.062,01	Privacy	somme siccita' 2022
			3.416,08	Privacy	somme siccita' 2022
1537	26/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributo economico a favore di cittadini residenti LUGLIO 2023 - LUGLIO 2023
1538	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.520,70	PARK SIGNAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPME SPETTANTI PERIODO 01.04/30.06 2023 GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 09
1539	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,26	QUARTA MAURO PANTALEO	ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA C. TURATI. AFFIDAMENTO Redazione del Progetto Definitivo - Pagamento fattura n. 01/00006
1540	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	989,56	DIMASTROGIOVANNI DANTE	ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA C. TURATI. AFFIDAMENTO Redazione del Progetto Definitivo - Pagamento fattura n. 24/23
1541	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.386,35	TECNOLOGY ENGINEERING CONSULTING SRL	ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL R.U.P./RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1542	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.036,11	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 28/23
1543	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	338,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2023 mercato dei fiori conguaglio - Pagamento fattura n. 004352477982
1544	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,23	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. FE000120230002147179
1545	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	705,47	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 004346386559
1546	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,17	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 TEATRO E LABORATORI SOCIALI - Pagamento fatture nn. 004346543115, 004352477989
1547	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.956,91	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 SCUOLA MEDIE - Pagamento fatture nn. 004350675011, 004353739252
1548	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.215,20	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 004349750319, 004352477979, 004352477988
1549	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.906,66	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 SEDE - Pagamento fattura n. 004352477981
1550	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	432,78	ENEL ENERGIA SPA	Fornitura E.E. GIUGNO 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004352477980, 004352478010, 004353739253
1551	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37.753,51	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA P.I. GIUGNO 2023 - Pagamento fatture
1552	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	167,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE I sem 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002181069, 0000123002181071, 0000123002181072, 0000123002181073, 0000123002181075, 0000123002181872, 0000123002313943, 0000123002313946
1553	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.503,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	CONSUMI E MANUTENZIONE IDRICA I SEMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002181871, 0000123002313947, 0000123002313948



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
1554	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.066,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE I SEM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002181070, 0000123002181074
1555	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	682,00	SIS SERVIZI INTEGRATI STENOPIA, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI BRUNO VALERIA	Servizio di registrazione, resocontazione e trascrizione mediante stenotipia elettronica computerizzata delle sedute consiliari. Liquidazione fattura n. 21 del 11.07.2023 - Liquidazione fattura n. 21
1556	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,73	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta frequenza minore presso centro diurno socio educativo "Ambarabà" - giugno 2023 CIG. Z753BD2711 - Pagamento fattura n. 91/PA
1557	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.270,72	CARIELLO ALESSANDRO FRANCESCO	Redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli Interventi di Rigenerazione Urbana del Comune di Leverano. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
1558	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	DIELLE SRL	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA DELL'AREA COMUNALE DI PATULA CUPA, FINALIZZATA ALLA SUA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOCIALE E TURISTICA - Pagamento fattura n. 19/PA
1559	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.657,18	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1023149575, 1023151793, 1023179254
1560	28/07/2023	Altre spese correnti	300,00	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE AUTOCARRO LE 362127 DEL 17/08/2023-17/08/2024 - ZA53C0A95E
1561	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Giugno 2023. - Pagamento fattura n. 87
1562	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.272,61	AMBIENTE & SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE ARL	Impegno di Conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (resid GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. P000242
1563	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	516,79	D'AMICO FRANCESCO	fornitura materiale cancelleria - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
1564	28/07/2023	Altre spese correnti	6.661,20	FORGOLPOL SRL	"Servizio di conduzione, sorveglianza e radiosorveglianza presso il Parco di Patula Cupa in Via Emilia e il Parco Didattico del Sole in Via Einaudi per n. 8 mesi da Maggio 2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 2/303
1565	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIMA BRAVO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORE ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DI CASI DI COVID-19 MEDIANTE MONITORAGGIO INGRESSI NELLA SEDE MUNICIPALE DAL 01/01/2023 al 30/06/2023. - SALDO CONTRIBUTO
1566	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	345,00	Castrignano' Vito s.n.c. Di Giuseppe e Luigina Castrignano	TAGLIANDO RENAULT TRAFIC. - Pagamento fattura n. G23/000296
1567	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.820,00	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Forniture di beni e servizi relativi all'aspetto multimediale.VORE- SERVIZI E FORNITURE - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
1568	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	SICIT- BITUMI Srl	FORNITURA DI N. 180 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE - Pagamento fattura n. 000235-0C7
1569	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.620,00	MARULLI SALVATORE	IMPIANTO A SPALLEIRA E IMPIANTO A TENDONE PER IL VIGNETO SPERIMENTALE DEL PARCO DI PATULA CUPA. - Pagamento fattura n. 2/FE
1572	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.349,38	QUARTA MAURO PANTALEO	POR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 12.1 'RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE' -RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. DDLL SALDO - Liquidazione fattura n. 01/00007



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
1573	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,14	DIMASTROGIOVANNI DANTE	POR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 12.1 `RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE` -RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE EX SEDE COMUNALE DI VIA TURATI. DDLL SALDO - Liquidazione fattura n. 23/23
1574	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web - Seduta C.C. del 13/07/2023 - Liquidazione fattura n. 50
1575	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.482,00	Privacy	Spesa per acquisto cassette in ceramica da regalare in occasione della celebrazione di matrimoni civili. - Liquidazione fattura n. 01PA/2023
1576	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2023 - Liquidazione fatture nn. 001012, 000974
1577	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,97	COREPLA	Maggio 2023 - Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. - Liquidazione fattura n. 42617
1578	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.076,13	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	LUGLIO 2023 - Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Liquidazione fattura n. 000237
1579	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.950,65	AXA s.r.l.	Servizi aggiuntivi anno 2023 Raccolta e trasporto RSU - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 000977
1580	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. - LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
1581	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.620,10	AXA s.r.l.	Servizi aggiuntivi anno 2023 Raccolta e trasporto RSU - PERIODO 18/5/2023 - 30/6/2023 - Liquidazione fattura n. 000948
1582	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,03	Privacy	FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - Liquidazione fattura n. 422
1583	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.498,00	Cooperativa di Comunità di Leverano SPA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO CAMPETTO DELLA "MENNULA"
1584	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.004,00	Privacy	Liquidazione competenze per collaudo statico ing. Landolfo Antonio - Liquidazione fattura n. 13
1585	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	DE LORENZIS STEFANO	Giornata Nazionale dello Sport 2023 - Liquidazione spesa per noleggio trenino turistico - Liquidazione fattura n. 11
1586	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	RSA "San Giuseppe"	Interventi adulti in difficoltà. Impegno di spesa per liquidazione retta ospitalità. Periodo 14/06/2023 – 20/06/2023 - Liquidazione fattura n. 336
1587	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Compartecipazione retta ricovero utente presso RSA "Solaria", - periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 - Liquidazione fattura n. FPA 8/23
1588	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26.631,38	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201-200108-200302 presso l'impianto Progeva s.r.l. -LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 376/00
1589	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.010,50	FALEGNAMERIA MIRI E F.LLI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO GORGONI E DI FRUIZIONE DI BENI COMUNALI DI PREGIO CULTURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO - Liquidazione fattura n. 63
1590	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	FRATELLI CENTONZE	ACCONTO PER LAVORI A TUTTO IL 07/08/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ANCONA - Liquidazione fattura n. 9/PA
1591	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,58	CONVERSANO MAURO	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER ACQUISIZIONE AREA RESIDUA ZONA ARTIGIANALE
1592	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,83	D'AGOSTINO PIERO PASQUALE	SALDO ACCONTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE - Liquidazione fattura n. 4/001



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
1593	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	SPESA NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI CONCERTO TRIBUTATO 'FRANCO BATTIATO' DEL 12.07.2023. - Liquidazione fattura n. 43
1594	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	597,72	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 e CER MAGGIO 2023 - Liquidazione fattura n. 691/PA
1595	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.630,35	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	GIUGNO 2023 - Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 - Liquidazione fattura n. 762/PA
1596	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	437,69	EDIL AMBIENTE	LUGLIO 2023 - Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (incr di € 2000) - Liquidazione fattura n. 301
1597	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	NINFA GIANNUZZI	Impegno di spesa per realizzazione concerto "aspro" in occasione della riapertura del palazzo Gorgoni. - Liquidazione fattura n. 6
1598	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.061,85	CM Recuperi srl	LUGLIO 2023 - C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - Liquidazione fattura n. 001716
1599	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO AEROPORTO LEVERANO NOLEGGIO SERVICE - Liquidazione fattura n. 54
1600	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,00	MEGA GIOVANNI PAOLO	ONORARIO "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INFRASTRUTTURAZIONE VERDE NELL'AMBITO TERRITORIALE 3 - PATULA CUPA", - Liquidazione fattura n. 20
1601	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Liquidazione Luglio 2023. - Liquidazione fattura n. 106
1602	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 220/2023/PA
1603	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI METALLICI DI IMMOBILI COMUNALI - SEDE - Liquidazione fattura n. 01/000012
1604	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LUGLIO 2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 216/2023/PA
1605	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.344,85	GIORDANO GAETANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO
1606	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.970,00	FG CASA 2013 SRLS	1° SAL DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTA' 2° POLO 'GEREMIA RE' - Liquidazione fattura n. FPA 4/23
1607	14/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,39	TIM ITALIA SPA	Spesa servizio di fornitura di una scheda Sim da utilizzare nel sistema di telerilevamento dei livelli d'acqua nel recapito finale - Liquidazione fattura n. 7X02527855
1608	14/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.004,09	MARTINA MANUELA	ONORARIO SUPPORTO AL RUP - Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
1609	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37.630,29	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO P.I. LUGLIO 2023 - Pagamento fatture
1610	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	233,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. 2023 LUGLIO MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004355867209



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
1611	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	196,08	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO CIMITERO - Pagamento fattura n. 004362506433
1612	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,84	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO CIMITERO - Pagamento fattura n. 004362506433
1613	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	216,57	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO ZONA LOCALE ROSSO - Pagamento fattura n. 004362506441
1614	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	768,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO INFOPOINT - Pagamento fatture nn. 004355867207, 004355867208, 004362506435
1615	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO SCUOLA MEDIA ED ELEM VIA OTRANTO E LIBERTA - Pagamento fatture nn. 004359514630, 004362506436
1616	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	52,63	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004359514631
1617	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	71,34	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO SCUOLA MATERNA VIA VEGLIE - Pagamento fattura n. 004359514631
1618	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	470,77	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 004361493085, 004362506464
1619	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.387,07	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO SEDE E UNION 3 - Pagamento fatture nn. 004359514632, 004362506434
1620	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	677,59	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO TEATRO - Pagamento fattura n. 004360113404
1621	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.505,97	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 LUGLIO BIBLIOTECA - Pagamento fatture nn. 004357412964, 004362506443
1622	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	491,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE I SEM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002313944, 0000123002423041, 0000123002423042, 0000123002423043, 0000123002424867, 0000123002432128, 0000123002432129, 0000123002432131, 0000123002457122, 0000123002457124, 0000123002460811, 0000123002480612, 0000123002480613, 0000123002493306, 0000123002516995, 0000123002557164, 0000123002557165, 0000123002557166
1623	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	575,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI campo sportivo I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002562403
1624	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	221,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002544388
1625	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	272,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA MERCATO DEI FIORI I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002545349
1626	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	90,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO IDRICO 2023 MERCATO DEI FIORI I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002545349
1627	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	887,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002557163
1628	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.639,07	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA I SEM 2023 - Pagamento fattura n. 0000123002445702
1629	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	103,38	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SEDE E UNION 3 I SEM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002453769, 0000123002501229
1630	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,57	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA INFOPOINT I SEM 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002457123, 0000123002459868, 0000123002550937



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
1631	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. SF00114956
1632	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	314,06	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230267, 5230291
1633	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	272,93	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI RISCALDAMENTO INFOPOINT LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230268, 5230269, 5230270, 5230273, 5230275, 5230278, 5230293
1635	20/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.086,62	Privacy	Indennità agosto 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
1705	21/08/2023	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023 - SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO BALIATICO MESE DI LUGLIO 2023
1706	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.308,83	BUONFRATE SRL	SALDO LAVORI E FORNITURE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL LUG - Pagamento fattura n. 21
1707	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07149061
1708	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	222,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07149061
1709	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali luglio 2023 - Pagamento fattura n. 492
1710	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 491
1711	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,47	TIM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa e connettività per sede municipale e all' infopoint. Liquidazione spesa dal 1° giugno al 31 luglio 2023 - CIG Z822B29CE3 - Pagamento fattura n. 4220823800023385
1712	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.436,75	TIM ITALIA SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA per 24 mesi a TIM. Impegno di spesa. CIG Z6D2ABF413 - Pagamento fattura n. 4220823800023231
1713	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	SPESE UTENZE TELEFONICHE Community Library denominata "Piazza Coperta - Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo giugno/luglio 2023 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00311280
1714	22/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributo economico a favore di cittadini residenti LUGLIO 2023 - LUGLIO 2023
1715	22/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale per contributo economico a favore di cittadino residente - Intervento socio-assistenziale per contributo economico a favore di cittadino residente



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
1716	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	99,41	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00312969
1717	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00311512, 8S00311575, 8S00311576
1718	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	334,89	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 8S00313058, 8S00313299
1719	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	245,32	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 PM - Pagamento fatture nn. 8S00311537, 8S00313117
1720	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,22	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00311423, 8S00312977
1721	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,46	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 SCUOLA ELEM - Pagamento fattura n. 8S00312977
1722	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,25	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 5/23 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00310841, 8S00311458, 8S00311539
1723	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FORNITURA E.E. LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002313988
1724	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE I sem 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123002628235, 0000123002640101, 0000123002645110
1725	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,24	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. FE000120230002317955
1726	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	ROSATO LORENZO SRLS	ACQUISTO CASCHI PER SCOOTERS IN DOTAZIONE AL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 53
1727	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,73	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta frequenza minore presso centro diurno socio educativo "Ambarabà" - periodo dal 01/06/2023 al 31/07/23 CIG. Z753BD2711 - Pagamento fattura n. 94/PA
1728	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	592,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Retta ricovero utente presso RSA "Mai Soli", gestita dalla coop. Sociale "Solidarneo" - periodo dal 01/07/2023 al 31/10/2023 - CIG: Z183BDED8C - Pagamento fattura n. 304
1729	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - Periodo 1/01/2023 al 31/12/2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 39/FE
1730	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	DIMENSIONE FAMIGLIA SOC.COOP.	Interventi in favore di adulti in difficoltà: impegno di spesa per retta di ricovero presso Alloggio Sociale "Madonna della Croce" periodo dal 08/06/23 al 31/07/23 - Cod. CIG: ZAA3BBA843 - Pagamento fattura n. 244
1731	28/08/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	richiedenti un sostegno economico - CONTRIBUTO
			400,00	Privacy	CONTRIBUTO
			300,00	Privacy	CONTRIBUTO
1732	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	372,10	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA ARREDI NODO GALATTICA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Pagamento fattura n. 58/PA
1733	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DI P.L. - Pagamento fattura n. 7X03680807
1734	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI DENAT DATO BOX - Pagamento fattura n. 7X03674181



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
1735	01/09/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 22/23. Liquidazione contributo all' Istituto Comprensivo Polo II "Geremia Re"
1736	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,04	SPEDICATO IMPIANTI S.r.l.	MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INSTALLATO PRESSO PIAZZA VITTIME DELLA STRADA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELL' ELETTOPOMPA DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
1737	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,59	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL' ARO 3/LE -saldo fatture anni precedenti - Pagamento fatture nn. 001053, 001146, 001303
1738	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.108,70	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (residui - Pagamento fatture nn. 777/PA, 838/PA
1739	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. SF00117824
1740	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 0000923900007606, 0000923900007608
1741	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	ECORISORSE SRL	Liquidazione in favore della ditta Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 194
1742	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.957,47	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42982
1743	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	792,51	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento LUGLIO 2023 RSU Liquidazione in favore di Ecotecnica s.r.l. - Pagamento fattura n. 346
1744	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,80	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_23, FATTPA 12_23
1745	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	COMITATO INTERPARROCCHIALE FESTA DI SAN ROCCO	Festa San Rocco 2023 CONTRIBUTO - CONTRIBUTO ANNO 2023
1746	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	489,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE CANONE MCTC I E II TRIMESTRE 2023 - I E II TRIM 2023 PAGAMENTO CON AVVISO PAGOPA
1747	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.216,35	Privacy	SUPPRESSA ANTONIO, SUPPRESSA MARCO e DELL'ANNA BRIGITTE - Definizione transattiva richiesta risarcimento danni
1748	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2023 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00311725
1749	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	162,82	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE SCUOLE MATERNA 5 BIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8S00310902, 8S00311167
1750	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ODV Obiettivo Futuro Mega Giovanni Paolo	Evento denominato `Torneo dei Rioni 2023` - 3° Edizione. - contributo Torneo dei rioni 2023
1751	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,20	COMUNE DI LECCE	liquidazione dei compensi spettanti per la notifica di atti da parte dei messicomunali di Lecce - liquidazione dei compensi spettanti per la notifica di atti da parte dei messicomunali di Lecce
1752	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	248,38	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Edil Ambiente s.r.l. - Pagamento fattura n. 350
1753	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.111,17	CORIPET	Consorzio CORIPET - per frazione estranea alla plastica -liquidazione fatture gennaio - giugno 2023 - Pagamento fattura n. 3209



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
1754	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	988,42	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Impegno in favore di Ecotecnica s.r.l. da gennaio 2023 a dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 393
1755	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1756	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 001324
1757	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.234,48	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (residui - Pagamento fattura n. 801/PA
1758	11/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - contributo
1759	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	968,63	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Liquidazione fattura retta di frequenza minore presso Centro socio educativo Amabarabà di Carmiano, per il periodo dal 1/08/2023 al 31/08/2023. CIG: Z023C4667E. - Pagamento fattura n. 107/PA
1760	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	192.720,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA USARE	Liquidazione fatt. 50/PA a Rinascita Società Cooperativa Sociale - Secondo acconto annualità 2023 Progetto SAI (ex SIPROIMI) - CUP C14D22002270001 - CIG 95212353AE. - Pagamento fattura n. 50/PA
1761	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Interventi aiuto economici a soggetti deboli - contributo
			400,00	Privacy	contributo
			388,07	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
			400,00	Privacy	contributo
			368,14	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo
			34,50	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo
			105,65	Privacy	contributo
			225,80	Privacy	contributo
			244,66	Privacy	contributo
			336,38	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo
			400,00	SEMERARO GENOVEFFA	contributo
			400,00	Privacy	contributo
			147,41	Privacy	contributo
			284,32	Privacy	contributo
			122,41	Privacy	contributo
			400,00	Privacy	contributo
1762	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Liquidazione fattura n. 98/2023 servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Pagamento fattura n. 98
1763	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	MARIANO LIGHT 2.0 S.R.L.	Luminarie estive -- PROROGA AL 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 80
1764	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24.034,78	PROGEVA SRL	RSU agosto 2023 - Pagamento fattura n. 426/00
1765	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	652,23	CASTIGLIA SRL	Liquidazione in favore della società Castiglia Srl per il servizio di trasporto rifiuti -CIG: 6083059B14 - Liquidazione fatture nn. 17100FP23000710, 17100FP23000682, 17100FP23000652
1766	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.830,61	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Liquidazione fattura n. 000278
1767	12/09/2023	Trasferimenti correnti	201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023 - Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
			201,50	Privacy	Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore. AGOSTO 2023
1768	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,35	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO SALDI 2022/2023 - Pagamento fatture nn. 5230309, 5230310, 5230311, 5230315, 5230320
1769	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,22	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO SEDE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 5230317
1770	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO PALAZZETTO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 5230308
1773	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 590
1774	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 589
1775	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07272616
1776	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	390,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07272616



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
1777	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE agosto 2023 - Pagamento fattura n. 129
1778	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.576,33	CONTE VALTER	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO COMUNE, MERCATO DEI FIORI E CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 133
1779	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.256,27	AXA s.r.l.	Contratto di appalto rep.01 del 12/07/2017 - servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per i comuni dell'aro 3/le - servizio integrativo und horeca - - Pagamento fattura n. 001331
1780	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.733,12	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Community Library da agosto 2022 ad agosto 2025 - Pagamento fatture nn. 34/PA, 39/PA
1781	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	Associazione Art&Lab Lu Mbroia	80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO AEROPORTO LEVERANO CONCERTO - Pagamento fattura n. 10
1782	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.175,59	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione mese di luglio 2023 - CIG: 228980138F - Pagamento fattura n. 1247/PA
1783	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	291,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - - Pagamento fattura n. 230
1784	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	567,94	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- - Pagamento fattura n. 001974
1785	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Definizione transattiva richiesta risarcimento danni sx del 22/07/2023 - Definizione transattiva richiesta risarcimento danni sx del 22/07/2023
1786	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	VERDE SALENTO SRL	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL GIARDINO DEL CONVENTO . - Pagamento fattura n. 81/00
1787	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.994,84	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI maggio/giugno/luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 1023134560, 1023204204, 1023232098
1788	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	156,77	ACCA SOFTWARE S.R.L.	FORNITURA DI SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEI SETT.TECNICI. - Pagamento fattura n. P000853/2023
1790	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,44	Privacy	Indennità settembre 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
1858	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	234,00	Privacy	Nestola Sofia. Risarcimento danni. Definizione transattiva. - RISARCIMENTO LITE
1859	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.057,50	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004366666149, 004368609464
1860	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.244,61	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004368609465
1861	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	411,93	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA convento AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004365426754



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
1862	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.I. - Pagamento fattura n. FE000120230002606857
1863	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	166,08	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004366666150
1864	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	505,95	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004364507064, 004364507065, 004364507067, 004368609466
1865	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.418,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA MERCATALE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004364507066
1866	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.610,80	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	Interventi di manutenzione straordinaria sui server - - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
1868	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	592,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Compartecipazione retta ricovero utente presso RSA "Mai Soli", gestita dalla coop. Sociale "Solidarneo" - periodo dal 01/07/2023 al 31/10/2023 - CIG: Z183BDED8C - Pagamento fattura n. 352
1869	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FORNITURA CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE - acquisto 25 carte identità
1870	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - AGOSTO 2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 46/FE
1871	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.018,06	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 31/23
1872	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	829,58	MICRON s.n.c. DI SALVATORE ZECCA E MASSIMO VOZZA	FORNITURA BENI INFORMATICI NODO GALATTICA. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
1873	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	Privacy	80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO AEROPORTO LEVERANO MANIFESTI - Pagamento fattura n. 191
1874	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	IACONISI LUCIA	80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO AEROPORTO LEVERANO FIORI - Pagamento fattura n. 11A/2023
1875	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	GINESTRO ALESSANDRO	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO IL MERCATO DEI FIORI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z353C6420A - Pagamento fattura n. 63/PA
1876	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.620,00	LANDOLFO SALVATORE	LAVORI IDRICI PRESSO CAMPO - Pagamento fattura n. 37
1877	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.961,95	CONTE VALTER	impianto trattamento aria e sostituzione gruppo pompe antincendio oltre che la sistemazione esterna nel Palazzetto dello sport Comunale " loc. Petrosina - Pagamento fattura n. 134
1878	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	687,00	INFO SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATULA CUPA. Servizio pubblicità esito gara - Liquidazione fattura n. 2816/01
1879	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.107,30	FANTASILANDYA SOC.COOP. ONLUS	compartecipazione retta frequenza - liquidazione fatture 123 e 124 del 08/09/23 - Liquidazione fatture nn. FATTPA 124_23, FATTPA 123_23
1880	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI LUGLIO/AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 7/8
1881	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,04	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Liquidazione fattura n. 462
1882	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	Privacy	INTERVENTO ARTISTICO VIA MATTEOTTI - Liquidazione fattura n. 1/PA
1883	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	MANGIA SALVATORE AUTOCARROZZERIA	RIPARAZIONE SEDILI LATO GUIDA DELLE AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L. - Liquidazione fattura n. /E61



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
1884	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA, CUSTODIA, GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE. AGOSTO 2023 - Liquidazione fattura n. 245/2023/PA
1885	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34.942,75	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023 - Pagamento fatture
1886	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.674,52	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004369303676, 004369751260, 004371002251, 004371002264
1887	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	152,83	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOST 2023 E SALDI TEATRO - Pagamento fatture nn. 004371002237, 004371002240
1888	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	439,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004369303675
1889	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	606,97	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO VIA MARCHE agosto 2023 - Pagamento fattura n. 004371002261
1890	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	356,44	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 004371002239, 004371847353
1891	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,08	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022/2023 LUGLIO/AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 591, 493
1892	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.208,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero madre e minori presso Comunità Jonathan di Gagliano del Capo, periodo dal 1/07/2023 al 30/09/2023 - CIG: Z603C480CF - Liquidazione fattura n. 51javascript:;;
1893	26/09/2023	Trasferimenti correnti	269,00	BABY LOONEY TUNES	Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni. Anno 2022. (D. Lgs. N. 65/2017) - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZ CONTRIBUTO 0/6 ANNI
			32.600,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	LIQUIDAZ contributo fondo regionale 0/6 anni
			773,04	MILLEAMICI	LIQUIDAZ CONTRIBUTO 0/6 ANNI
			1.078,00	PIANETA BIMBI di CANDIDO SARA	LIQUIDAZ CONTRIBUTO 0/6 ANNI
			940,00	STELLINFANZIA COOP.SOCIALE a.r.l.	LIQUIDAZ CONTRIBUTO 0/6 ANNI
1894	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.975,26	PATI MARCO ANTONIO	Messa in sicurezza di manufatti stradali mediante risanamento idraulico - Pagamento fattura n. 29
1895	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,74	PATI MARCO ANTONIO	Messa in sicurezza di manufatti stradali mediante risanamento idraulico - Pagamento fattura n. 29
1896	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE agosto 2023 - Pagamento fattura n. 242/2023/PA
1897	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,00	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
1899	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NOBIS ASSICURAZIONI SPA	Liquidazione franchigia per sx 2022111199 Quarta Giovanni Carlo - Liquidazione franchigia per sx 2022111199 Quarta Giovanni Carlo
1900	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,50	ASSOCIAZIONE LEVANTE	Collaborazione con l'Associazione Levante per l'organizzazione del "Premio Geremia Re- secoda edizione". Determinazioni. - CONTRIBUTO PREMIO GEREMIA RE
1901	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.762,09	CONTE VALTER	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO D.P.R. N.151/2011 DEL PLESSO COMUNALE "ASILO NIDO" DI VIA R. SANZIO - Pagamento fattura n. 142



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
1902	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.950,12	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POZZO PATULA CUPA - Pagamento fattura n. 267/2023/PA
1903	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.749,45	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SOSTITUZIONE LED FOLGORATE - Pagamento fattura n. 266/2023/PA
1904	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,09	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Sostituzione di n. 4 armature stradali led folgorate a causa degli eventi atmosferici in Via Monti, Via Capri, Via Giovanni XXIII e Via De Mitri; di n. 22 faretti in Via Della Libertà', - Pagamento fattura n. 269/2023/PA
1905	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,20	VECCHIA TORRE CANTINA SOCIALE COOPERATIVA A r.l.	80° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DELL' AEROPORTO DI LEVERANO. EVENTO DEL 31.07.2023. FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO PER GLI OSPITI DELLA SERATA - Pagamento fattura n. 2023-1FEV-0003052
1906	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	servizio di bonifica delle microdiscariche su aree comunali - Pagamento fattura n. 104
1907	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Associazione Culturale Factory Transadriatica	CAMPUS CULTURALE ESTIVO PRESSO IL LABORATORIO SOCIALE - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
1908	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.415,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Liquidazione mese di agosto 2023 - CIG: 228980138F - Pagamento fattura n. 1343/PA
1909	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	Ecological Bird Stop	Attuazione progetto "ECOLOGICAL BIRD STOP" di allontanamento di Colombo Selvatico tramite l'utilizzo di rapaci nel centro urbano. (CIG Z14391C1B4) - Pagamento fattura n. FPA 16/23
1910	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74,20	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000306
1911	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ARCA SUD SALENTO	Locazione immobili Arca Sud Salento agosto/sett 2023 - Pagamento fatture nn. 2391B, 2392B, 2393B, 2394B, 2395B, 2396B
1912	03/10/2023	Trasferimenti correnti	4.793,25	AIP EX ATO PUGLIA	Quota consortile 2023 - quota consortile 2023
1913	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.915,45	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Spostamento pali P. I. - alimentazione ZTL e Torre Orologio. - Pagamento fattura n. 268/2023/PA
1915	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39,89	Privacy	Spese economali 2023 III TRIM 2023 - III TRIM 2023 SERVIZI ECONOMICI
1916	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	177,48	Privacy	Spese economali 2023 III TRIMESTRE 2023 - III TRIM 2023
1917	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di esito della gara aggiudicato - Pagamento fattura n. 1223011625
1918	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE sett 2023 - Pagamento fattura n. SF00119936
1919	04/10/2023	Trasferimenti correnti	995,00	Privacy	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - Interventi di sostegno al reddito
			200,00	Privacy	Interventi di sostegno al reddito
			300,00	Privacy	Interventi di sostegno al reddito
1920	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.056,77	PARSEC 3.26	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. D5904
1921	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CASCIONE COSTANTINO SRL UNIPERSONALE	BONIFICA DISCARICHE - Pagamento fattura n. 103
1922	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali SETT 2023 - Pagamento fattura n. 683



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
1923	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali SETT 2023 - Pagamento fattura n. 682
1924	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	302,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO sett 2023 - Pagamento fattura n. PJ07398431
1925	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	419,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. sett 2023 - Pagamento fattura n. PJ07398431
1926	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	CUCURACHI GIUSEPPE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER PRONTO INTERVENTO - Pagamento fattura n. 2
1927	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	729,56	ACCA SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTI ACCA SOFTWARE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEI SETTORI TECNICI. - Pagamento fattura n. P000939/2023
1928	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.709,20	FRATELLI CENTONZE	AFFIDAMENTO LAVORI VIA CIRCONVALLAZIONE - Pagamento fattura n. 10/PA
1930	10/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	SOSTEGNO ECONOMICO A CITTADINI IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 2023 - SOSTEGNO ECONOMICO
1931	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	725,78	AXA s.r.l.	SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE - ANNI RESIDUI 2014/2015 - Pagamento fatture nn. 000672/21, 398/14
1932	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.627,48	SES s.r.l.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MODIFICA POSIZIONE PUNTO DI DERIVAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GAS METANO PRESSO IMMOBILE COMUNALE IN VIA FILIPPO TURATI. - Pagamento fattura n. 15 B
1933	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,50	AXA s.r.l.	RSU ANNI RESIDUI 2014/2018 - Pagamento fatture nn. 001743/18, 000672/21, 1222/14, 1328/14, 1359/14, 1641/14, 445/14, 546/15, 546/14, 626/14, 66/15, 746/14, 968/14
1934	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Sett 2023 - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1935	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	555,00	Agenzia di Viaggi "Miccolis SAS"	DVISORY HUB, DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z013C69808 - Pagamento fattura n. 00000058/02/2023
1936	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	RIMOZIONE DI SCIAMI DI VESPE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I° POLO "DON LORENZO MILANI" - Pagamento fattura n. 01/PA/2023
1937	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	371,44	ELITEOFFICE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 000119/PA
1938	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.772,91	BUONFRATE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI RISTR. SCUOLA DIANA II POLO - Pagamento fattura n. 29
1939	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.815,83	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (residui d - Pagamento fatture nn. 885/PA, 919/PA
1940	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.229,08	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000310
1941	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.950,65	AXA s.r.l.	Servizi aggiuntivi anno SETT 2023 - Pagamento fattura n. 001424
1942	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,35	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura luglio 2023 (CIG ZE83AB1BB3). - Pagamento fattura n. 43367
1943	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22.953,18	PROGEVA SRL	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 200201 - 200108 - 200302 luglio 2023 - Pagamento fattura n. 490/00
1944	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	408,43	EDIL AMBIENTE	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (incr di € 2000) - Pagamento fattura n. 376



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
1945	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI METALLICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/000015
1946	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI METALLICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/000015
1947	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	693,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI METALLICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 01/000015
1948	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.039,65	Privacy	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI C.S.E. AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 1, LETT.A DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ANCONA. IMPORTO € 200.000,00. - Pagamento fattura n. 4/2
1949	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.822,34	Privacy	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER S.C.E - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA SPARTIFEUDO LEVERANO - VEGLIE. IMPORTO € 100.000,00. - Pagamento fattura n. 4/3
1950	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.455,20	THE FACTORY ASS.	COLLABORAZIONE CON IL CCRR PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "WE HAVE A DREAM - LA NOTTE DEI SOGNI" - DETERMINAZIONI - Rimborso spese per vento "We have a dream - la notte dei sogni" del 15.09.2023
1951	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337,94	LEXMEDIA SRL	Pubblicazione esito gara incarico professionale, ex discarica Li Pampi - Pagamento fattura n. 5472
1952	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.971,04	FRATELLI CENTONZE	"LAVORI COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA ANCONA - Pagamento fattura n. 11/PA
1953	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.130,00	FG CASA 2013 SRLS	Affidamento lavori presso scuola elem via liberta' ii polo pnnr - Pagamento fattura n. FPA 5/23
1954	11/10/2023	Altre spese correnti	605,16	AGENZIA PERRONE DI PERRONE ANDREA	ASSICURAZIONE RENAULT TRAFFIC OTTOBRE 2023/OTTOBRE 2024 TG:FZ952JZ - Z7C3CCE3BD
1956	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	715,16	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta di frequenza minore presso Centro socio educativo "Ambarabà",SETT 2023 - CIG: Z023C4667E. - Pagamento fattura n. 121/PA
1957	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,79	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Compartecipazione retta frequenza minore presso centro diurno - CIG: ZC23C89FBC PERIODO agosto e settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 106/PA, 120/PA
1958	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO E PER L'EDUCAZIONE STRADALE E ALL'ACCESSIBILITA' (E.428-429) - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1959	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO E PER L'EDUCAZIONE STRADALE E ALL'ACCESSIBILITA' (E.428-429) - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1960	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.315,90	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. DI MALERB	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO E PER L'EDUCAZIONE STRADALE E ALL'ACCESSIBILITA' (E.428-429) - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1961	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85,29	MANDURIAMBIENTE SPA	Società Manduria Ambiente (CIG Z69396A61F) per conferimento rifiuti nel periodo dal 3 al 9 gennaio 2023 -(ex 2000,00) - Pagamento fattura n. 490585
1962	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.925,80	COMUNE DI COPERTINO	SERVIZIO DI CUSTODIA , MANTENIMENTO E CURA RANDAGI PRESSO IL CANILE COMPRESORIALE SANITARIO DI COPERTINO. Periodo 01/01/2023-31/05/2023 - CUSTODIA CANI
1963	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	SOLARIA SRL	Compartecipazione retta ricovero utente presso RSA "Solaria", - periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023 - CIG: ZF53AA38CB - Pagamento fattura n. FPA 9/23



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
1964	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" –SETT 2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 53/FE
1965	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	592,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Compartecipazione retta ricovero utente presso RSA "Mai Soli", gestita dalla coop. Sociale "Solidarneo" - periodo dal 01/07/2023 al 31/10/2023 - CIG: Z183BDED8C - Pagamento fattura n. 399
1966	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	Associazione Culturale URA Teatro	realizzazione del concerto My Nirvana, quale nuovo progetto del violoncellista e compositore italo-albanese REDI HASA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
1967	17/10/2023	Altre spese correnti	1.040,00	ITAL BROKERS SPA	Polizza tutela infortuni cumulativa 2023/05/3089317 periodo16/10/2023-16/10/2024 - Polizza tutela infortuni cumulativa 2023/05/3089317
1968	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI DENAT DATO BOX - Pagamento fattura n. 7X04761188
1969	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	202,54	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. 22-SP
1970	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	903,15	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO AL FINE DI GARANTIRE IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO SUL PATRIMONIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 2/P.A
1971	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,35	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	fornitura di materiale edile vario al fine di garantire il servizio integrato di gestione - Pagamento fattura n. 2/P.A
1972	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,50	ECORISORSE SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata – - Pagamento fattura n. 273
1973	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.548,36	PARK SIGNAL S.R.L.	AGGIO PARCHEGGI III trim 2023 - Pagamento fattura n. 15
1974	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	Privacy	SPESE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (E.3904) - Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			294,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			112,76	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			118,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			245,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			150,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			220,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			350,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94



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
			400,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			279,15	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			255,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			262,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			227,50	MELE ANTONIO	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			370,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			120,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			383,60	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			405,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			146,31	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			98,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			300,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			135,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			57,47	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			335,87	PELUSO MARCELLO	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)



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
			150,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			120,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			140,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			353,64	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			392,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			600,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			152,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			157,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			112,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			207,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			130,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			472,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
1975	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	Privacy	SPESE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (E.3904) - Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			70,98	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			350,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)



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
			65,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			174,59	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			400,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			234,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			125,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			150,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			171,91	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			125,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			57,47	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			75,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			50,70	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			400,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			108,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			75,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			150,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)



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
			343,82	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			159,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			84,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			125,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			145,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			119,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			37,50	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			146,31	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			171,91	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			145,32	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			28,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			47,33	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			41,05	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			300,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)
			105,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94)



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
			420,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			270,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			90,00	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			108,65	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
			266,36	Privacy	Interventi per il potenziamento dei Centri Estivi, dei Servizi Socio-educativi territoriali e dei Centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (Del. G.C. n. 94
1976	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.321,60	I.P.C. S.R.L.	Realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nel centro abitato Liquidazione stato finale IPC srl Veglie - Pagamento fattura n. 450
1977	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.780,55	I.P.C. S.R.L.	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE PER SOPPRESSIONE DEGLI SCARICHI NON CONFORMI ALLA NORMA A SERVIZIO DEL COMUNE DI LEVERANO (LE) COSTO COMPLESSIVO DI € 1.514.423,48 - CUP. C11E13000240006 - - Pagamento fattura n. 09/20
1978	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.958,76	GEFIM SRL	LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 D.P.C.M. del 17 luglio 2020.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PZ. CAVOUR DEL COMUNE DI LEVERANO. Lavori Aggiuntivi. Liquidazione fattura CIG:Z3938ED8B7-CUP: C13D22000030 - Pagamento fattura n. 49/001/22
1979	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.526,74	GEFIM SRL	LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 (FINANZIARIA ANNO 2020) D.P.C.M. del 17 luglio 2020.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CAVOUR DEL COMUNE DI LEVERANO - Pagamento fattura n. 46/001/22
1980	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.664,82	GEFIM SRL	DELIBERA DI G.C. N. 13 DEL 21/02/2022."RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR". CUP:C13D22000030004. DETERMINAZIONI. - Pagamento fattura n. 46/001/22
1981	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	372,11	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. agosto 2023 e saldo 2022 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 004376026287
1982	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	262,80	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SETT 2023 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004378237010
1983	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,32	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA VIA TURATI 22 AGOSTO/SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004374339129, 004380708098
1984	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,86	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT 2023 CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 004380708097
1985	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.897,85	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETT 2023 VIA VEGLIE VIA TURATI E ASILO NIDO - Pagamento fatture nn. 004374339124, 004380546396, 004380708096
1986	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.485,08	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE E UNION 3 SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004373825017, 004374339126
1987	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	376,80	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004373825016, 004373825018



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
1988	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	286,55	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA INFOPOINT E LOCALI VIA SEDILE - Pagamento fatture nn. 004373825015, 004373825016
1989	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	750,20	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SETT 2023 SCUOLA ELEM VIA LIBERTA - Pagamento fattura n. 004373825019
1990	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	261,04	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETT 2023 - Pagamento fattura n. 004374339127
1991	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.140,35	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004374339125, 004376026286, 004379946251, 004380708091, 004380708100, 004380708105, 004380708107, 004380708109, 004380708110, 004380708113, 004380708116, 004380708117, 004380708121, 004380708125, 004380708127, 004380708128, 004380708129
1993	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,70	Privacy	Indennità ottobre 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
2062	19/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	TESORERIA PROV. COMANDO VIGILI DEL FUOCO	COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEI VV.F DI LECCE PRATICA N.35250 ATTIVITÀ' 67/3/B - COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEI VV.F DI LECCE PRATICA N.35250 ATTIVITÀ' 67/3/B
2063	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	COMUNITA' JONATAN	Retta di ricovero madre e minori presso Comunità Jonathan di Gagliano del Capo, periodo dal 1/07/2023 al 30/09/2023 - CIG: Z603C480CF - Pagamento fattura n. 54
2064	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.487,00	RSA ISPE	Compartecipazione retta di ricovero presso RSSA - Ispe - Periodo 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: ZC93A0A682 - Pagamento fattura n. 89/PA/2023
2065	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.250,31	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (residui d - Pagamento fatture nn. 957/PA, 992/PA
2066	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.838,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - - Pagamento fatture nn. 1414/PA, 1479/PA
2068	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Circolone Carlo Davide Giuseppe	Piano Strategico del Comune di Leverano. Determinazioni. - Pagamento fattura n. FPA-2023/1
2069	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	EVENTO 16.09.2023 SPETTACOLO 'BRUTTA - STORIA DI UN CORPO COME TANTI' DEL 16/09/2023 - - Pagamento fattura n. 86
2070	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	NOTTE PASOLINIANA NOLEGGIO SERVICE - Pagamento fattura n. 85
2071	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,56	LIBERMEDIA DI ALBANO MONICA & C. s.a.s	Servizio gestione biblioteca Community Library da agosto 2022 ad agosto 2025 - Pagamento fattura n. 43/PA
2072	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.130,26	CM Recuperi srl	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- periodo da ge - Pagamento fattura n. 002254
2073	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	608,61	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 446



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
2074	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230359, 5230367
2075	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 5230364
2076	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,33	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA LUGL/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230342, 5230343
2077	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,14	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230357, 5230358
2078	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 5230362
2079	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	129,25	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO E CAMPO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 5230340, 5230356
2080	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.478,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004378237007, 004378237008, 004380708126
2081	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI SETT 2023 ACUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004378237009
2082	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,50	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002614029, FE000120230002830680
2083	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Interventi straordinari di aiuto socio -SETT 2023 - CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
			195,00	Privacy	CONTRIBUTO BALIATICO SETT 2023
2085	23/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO S. ANTONIO DA PADOVA	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - CONTRIBUTO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTI SCOLASTICI 2022/23
2086	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	II POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO	Fornitura arredi scolastici anno 2020/2021 - fornitura arredi scolastici anno 2020/2021
2087	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASS. CULTURALE TEATRO DELLE RANE	COLL.PER LO SPETTACOLO "ANASTASIA, GENOVEFFA E CENERENTOLA" DI EMMA DANTE - rimborso spettacolo teatrale Anastacia
2088	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,18	VETERE ANTONIO	Corsi di ginnastica per adulti per adulti anni 2023/2024 e 2024/2025 - Fornitura materiale stampato. - Liquidazione fattura n. 14/PA
2089	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	MARIANO LIGHT 2.0 S.R.L.	PROROGA LUMINARIE FINO AL 14 OTTOBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 92
2090	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	iniziativa Puliamo il Mondo 2023 - Liquidazione fattura n. 23
2091	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,34	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DENAT DATI BOX -PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023. - Liquidazione fattura n. 7X04764246
2092	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Realizzazione di passaggi pedonali rialzati - Liquidazione fattura n. 66/23/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
2093	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 276/2023/PA
2094	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE sett 2023 - Liquidazione fattura n. 684
2095	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	82,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Quota di partecipazione per partecipazione a corso formazione protocollo informatico e gestione documentale - Liquidazione fattura n. 1104.23
2096	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Quota di partecipazione per partecipazione a corso formazione protocollo informatico e gestione documentale - Liquidazione fattura n. 1104.23
2097	23/10/2023	Trasferimenti correnti	1.964,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.146 CIE PERIODO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.146 CIE PERIODO DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022.
2098	23/10/2023	Trasferimenti correnti	1.443,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.86 CIE PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.86 CIE PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022.
2099	23/10/2023	Trasferimenti correnti	1.830,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.109 CIE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.109 CIE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023.
2100	23/10/2023	Trasferimenti correnti	1.947,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.116 CIE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.116 CIE PERIODO DAL 01.02.2023 AL 28.02.2023.
2101	23/10/2023	Trasferimenti correnti	2.854,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.170 CIE PERIODO DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.170 CIE DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023.
2102	23/10/2023	Trasferimenti correnti	2.165,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.129 CIE RELATIVE AL PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023. - COMUNE DI LEVERANO RILASCIO N.129 CIE PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.04.2023.
2103	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.988,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.178 CIE PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.05.2023. - COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.178 CIE MAGGIO 2023
2104	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.434,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.145 CIE PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023. - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.06.2023 AL 30.06.2023.
2105	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.233,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.133 CIE PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023. - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE C.I.E. RELATIVE AL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023.
2106	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.233,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.133 CIE PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023. - COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.133 CIE PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023.
2107	24/10/2023	Trasferimenti correnti	2.552,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.152 CIE PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023. - COMUNE DI LEVERANO CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.152 CIE PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023.
2108	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SETT 2023 - Pagamento fattura n. 001426



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
2109	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER secondo semestre 2022 e intero anno 2023. - Pagamento fattura n. 147
2110	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI settembre 2023 - Pagamento fattura n. 278/2023/PA
2111	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.842,53	I.P.C. S.R.L.	LAVORI € 100.000,00 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA SPARTIFEUDO LEVERANO – VEGLIE - Pagamento fattura n. 790
2112	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.540,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESENTI IN VIA DEI TIGLI E PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 2/58
2113	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,73	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002833646
2114	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,39	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETT 2023 - Pagamento fattura n. 004380708118
2115	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,12	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETT 2023 CENTRO TEATRO - Pagamento fattura n. 004380708094
2116	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19.418,65	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 004379946252, 004380708092, 004380708093, 004380708095, 004380708099, 004380708101, 004380708102, 004380708106, 004380708108, 004380708111, 004380708112, 004380708114, 004380708119, 004380708122, 004380708123, 004380708130, 004380708131
2117	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	99,53	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2023 6/23 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8S00390137
2118	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	156,49	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6/23 SCUOLE MATERNE - Pagamento fatture nn. 8S00387807, 8S00387886, 8S00390114
2119	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	266,76	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2023 6/23 PM - Pagamento fatture nn. 8S00387766, 8S00387899
2120	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	110,70	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2023 6/23 SCUOLA ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00387813, 8S00390178
2121	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 2023 6/23 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00390120, 8S00390230, 8S00390263
2122	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	313,59	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE 6/23 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 8S00387926, 8S00390252
2123	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.670,44	BUONFRATE SRL	SALDO DEL 50% RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI RISTR. SCUOLA DIANA II POLO - Pagamento fattura n. 29
2124	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.130,00	FG CASA 2013 SRLS	SALDO FATTURA PER LAVORI PNNR SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LIBERTA' - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2125	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE PERIODO 04/07/13-11/10/23 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000123003342403, 0000123003397575, 0000123003397576, 0000123003397577, 0000123003399524, 0000123003421721, 0000123003432230, 0000123003433996, 0000123003457208, 0000123003510855
2126	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO VIA SANZIO ACCONTO FINO A SETT 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003445483
2127	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.394,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA ED ASILO PERIODO 04/07/23-11/10/23 - Pagamento fatture nn. 0000123003445483, 0000123003464083



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
2128	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.337,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003343284, 0000123003399286
2129	26/10/2023	Altre spese correnti	400,00	ITAL BROKERS SPA	CAUZIONE PREMIO POLIZZA 202956.3 COMUNE DI LEVERANO - POLIZZA 2029563 LEVERANO
2130	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	395,28	AGIF	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) PRESENTE ALL'INTERNO DI IMMOBILI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT. - Pagamento fattura n. 659
2131	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.420,48	CLIO SPA	Affidamento servizio di connettività RUPAR-SPC PUGLIA del "Sistema Pubblico di Connettività – SPC" per 48 mesi alla RTI CLIO S.r.l. - IRIDEOS S.p.A. Impegno di spesa - CIG 9459670E9F - Pagamento fattura n. 955/FC/2023
2132	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,66	TIM ITALIA SPA	Servizi di telefonia fissa, connettività, noleggio delle apparecchiature servizi accessori e connessi, relativamente alla sede municipale e all' infopoint. Liquidazione spesa agosto-settembre - Pagamento fattura n. 4220823800029632
2133	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	478,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE - Pagamento fatture nn. 0000123003522682, 0000123003522683, 0000123003522684, 0000123003522685, 0000123003536003, 0000123003543708, 0000123003547979, 0000123003547980, 0000123003547981, 0000123003551540, 0000123003571140, 0000123003571901, 0000123003573954, 0000123003573955, 0000123003573956
2134	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	56,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI VARI sede sett 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003544566
2135	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.060,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA via turati sett 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003515863
2136	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	255,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	SPESE CONSUMO ACQUA sett 2023 biblioteca - Pagamento fatture nn. 0000123003547982, 0000123003571037
2137	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	Castrignano' Vito s.n.c. Di Giuseppe e Luigina Castrignano	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DACIA DUSTER TG. YA200AA IN USO AL SETTORE P.L. - Pagamento fattura n. G23/000518
2138	30/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - Interventi di sostegno al reddito OTTOBRE 2023
2139	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.460,66	ZECCA GIANBERTO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 44
2140	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ASSOCIAZIONE MANIGOLD	CONCERTO 16.08.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
2141	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ASSOCIAZIONE MANIGOLD	Spettacolo "Nina Balla" 12 maggio 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
2142	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	813,18	CENTRO UFFICIO DI GIOVANNI CONTE	FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO/LL.PP. - Pagamento fattura n. 640
2143	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.529,45	I.P.C. S.R.L.	BANCHINA SINDACO SPARTIFEUDO LEVERANO VEGLIE - Pagamento fattura n. 792
2144	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.573,75	I.P.C. S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA SPARTIFEUDO LEVERANO - VEGLIE. IMPORTO € 100.000,00. RIDETERMINAZIONE QTE POST AFFIDAMENTO. CUP: C15F23000340004 - CIG:A000B0ACE6. - Pagamento fattura n. 791
2145	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.207,07	Carluccio Angelo Salvatore	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P., DIREZIONE LAVORI E CRE. EFFICIENTAMENTO ED ESTENDIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 14/23



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
2146	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,31	PACENZA GABRIELE	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2147	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.437,47	CARTOYS SRL	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 44
2148	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.735,48	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETT 2023 - Pagamento fattura n. FPA 37/23
2149	31/10/2023	Trasferimenti correnti	798,00	AGENZIA TRAVEL FRIENDS	SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI PER LA TERZA ETA` - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5368
2150	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Messa in sicurezza condotte a cielo aperto. - Pagamento fattura n. 9
2151	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.072,00	CAGGIULA LUIGI PASQUALE-TITOLARE DITTA L & G SERVICE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.- - Pagamento fattura n. 65/23/PA
2153	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ECO SERVIZI AMBIENTALI	Servizio di smaltimento rifiuti COD CER 20 01 27 (vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose) - - Pagamento fattura n. 1137
2154	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,05	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l. – Periodo dal 5 al 15 settembre 2023 (Cig ZB43CDB4F7) - - Pagamento fatture nn. 1415/PA, 1511/PA
2155	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ASSOCIAZIONE ICSLAB APS	Evento denominato `TEDx Leverano` anno 2023. LIQUIDAZIONE - RIMBORSO EVENTO TEDX
2157	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI III TRIM 2023 - A copertura del sospeso n. 23 RECUPERO SPESE PSD2 3' TRIMESTRE 2023
2158	08/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO NOVEMBRE 2023 - Interventi di sostegno al reddito NOV 2023
2159	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,15	CARALLO GAETANO	FORNITURA E PIANTUMAZIONE PER ALLESTIMENTO AREA VERDE ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 9/23
2160	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web di n. 36 sedute di Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 71
2161	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ISTITUTO DON TONINO BELLO	CONTRIBUTO RETE SMILE 2023 - CONTRIBUTO SMILE 2023
2162	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.977,00	CIAK SALENTO PICCOLA SOC. COOPERATIVA	Affidamento del Servizio di Info Point presso l`Ufficio Info Point Turistico della rete regionale del Comune di Leverano. - Affidamento Servizio Info Point presso l`Ufficio Info Point Turistico della rete regionale del Comune di Leverano sito in Piazza Roma n. 19 - Liquidazione acconto spese.
2163	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TIM ITALIA SPA	Community Library denominata "Piazza Coperta – Leverano Centrale" - Fornitura servizio di connettività internet - Liquidazione spesa periodo agosto/settembre 2023 - CIG Z212D7BAF0 - Pagamento fattura n. 8S00388610
2164	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.420,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE PENSILINE DI ATTESA FERMATA DELL'AUTOBUS - Pagamento fattura n. 01/000016
2165	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	445,06	Istituto Geografico Militare, Direzione Amministrativa – Servizio Finanziario e Commerciale	Foto per progetto "Leverano. La Carta del rischio archeologico tra conoscenza,tutela e valorizzazione" - Pagamento fattura n. PVFV0030083
2166	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	RESTAURO PAVIMENTO IN LEGNO GAZEBO VILLA - Pagamento fattura n. 2/E/2023
2167	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	429,44	ERGOMED	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO (DAE) PRESENTE ALL'INTERNO DI IMMOBILI COMUNALI - SEDE MUNICIPALE. - Pagamento fattura n. 323



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
2168	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	492,36	EDIL AMBIENTE	Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (incr di € 2000) - Pagamento fattura n. 437
2169	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.249,18	CM Recuperi srl	C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- OTT 2023 - Pagamento fattura n. 002566
2170	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Kalinka srls	NOVELLO IN FESTA SPETTACOLO KALINKA - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2171	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	664,07	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	OTTOBRE 2023 Centro socio educativo "Ambarabà", periodo dall'1/08/2023 al 31/12/2023 - CIG: Z023C4667E. - Pagamento fattura n. 138/PA
2172	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	664,07	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Retta frequenza minore presso centro diurno - CIG: ZC23C89FBC PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 139/PA
2173	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,91	LEXMEDIA SRL	Pubblicità esito bando di gara LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA ANORMA DELL' EDIFICIO via della libertà II Polo - Pagamento fattura n. 5779
2174	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GS ECOSERVICE di Gennaro SAVINA	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNOLO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ E VIA SAN COSIMO, SANIFICAZIONE FONTANA PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 959/FE
2175	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	GS ECOSERVICE di Gennaro SAVINA	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNOLO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ E VIA SAN COSIMO, SANIFICAZIONE FONTANA PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 959/FE
2176	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	GS ECOSERVICE di Gennaro SAVINA	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNOLO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ E VIA SAN COSIMO, SANIFICAZIONE FONTANA PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 959/FE
2177	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	GS ECOSERVICE di Gennaro SAVINA	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE FOGNOLO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ E VIA SAN COSIMO, SANIFICAZIONE FONTANA PIAZZA SAN FRANCESCO. - Pagamento fattura n. 959/FE
2178	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	Privacy	MANIFESTAZIONE "GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO" STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. - Pagamento fattura n. 240
2179	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	Privacy	Manutenzione via Don Giuseppe Diana. - Pagamento fattura n. 2PA
2180	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21.064,50	PROGEVA SRL	RSU OTTOBRE 2023 PROGEVA - Pagamento fattura n. 537/00
2181	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	151.001,64	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OTT 2023 - Pagamento fatture nn. 001602, 001805
2182	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.950,65	AXA s.r.l.	servizi aggiuntivi 2023 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 001606
2183	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.738,09	FRATELLI CENTONZE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL' ARREDO URBANO - IMPORTO COMPLESSIVO €. 30.000,00. DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT.A. DEL D.LGS. N.36/2023 - Pagamento fattura n. 15/PA
2184	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.374,85	FRATELLI CENTONZE	ULTERIORI LAVORI COMPLETAMENTO VIA ANCONA - Pagamento fattura n. 16/PA
2185	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	84,50	TIM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8500388635 DEL 11/10/2023 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 8500388635
2186	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	162,82	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE 2022 - Pagamento fatture nn. 8500388677, 8500389638
2187	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	LIBER ARS	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - sett/ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9/10



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
2188	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	C.S. & A. CONSULTING S.N.C.	Servizio gestione pratiche risarcimento danni RCT/RCO infra franchigia - Pagamento fattura n. 113
2189	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	E.E. OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. SF00123610
2190	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	396,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M. OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PJ07566039
2191	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	37,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PJ07566039
2192	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 784
2193	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 785
2194	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	508,56	MYO EDK srl	ABBONAMENTO RISORSE UMANE FORMULA 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230027151
2195	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. a tutto il 31/12/2023 - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
2196	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	210,35	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO saldo scuole - Pagamento fatture nn. 5230386, 5230387, 5230388, 5230390, 5230395
2197	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,07	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SEDE SETT 2023 - Pagamento fattura n. 5230392
2198	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	218,00	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 5230385
2199	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	201,50	Privacy	Interventi straordinari di aiuto socio - economico sussidio baliatico OTTOBRE 2023 - SUSSIDIO OTTOBRE 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO OTTOBRE 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO OTTOBRE 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO OTTOBRE 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO OTTOBRE 2023
			201,50	Privacy	SUSSIDIO OTTOBRE 2023
2200	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.887,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/2023 scuole elem - Pagamento fattura n. 0000123003656647
2201	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/2023 impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 0000123003630464, 0000123003653199
2202	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/2023 FONTANINE - Pagamento fatture nn. 0000123003648165, 0000123003648166, 0000123003648167, 0000123003648168, 0000123003670200
2203	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.552,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/2023 SCUOLE MEDIE - Pagamento fatture nn. 0000123003648164, 0000123003676869
2204	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	453,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/202 MERCATO DEI FIORI - Pagamento fattura n. 0000123003657493
2205	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	servizio idrico consumo 15/07/2022- 25/10/202 FONTANINE - Pagamento fattura n. 0000123003620969
2206	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.036,11	CIRFEDA ANTONIO	CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO nov/dic 2022 - Pagamento fattura n. FPA 43/23



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
2207	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,17	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico presso Biblioteca Comunale a Leverano. CIG Z603B759E1 - Pagamento fattura n. FPA 42/23
2208	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,17	CIRFEDA ANTONIO	Servizio di trasporto scolastico presso "Giardino delle Fate" a Leverano e presso Castello di Copertino "Veliero Parlente". CIG ZB83B35398 - Pagamento fattura n. FPA 41/23
2209	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	592,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	Retta ricovero utente presso RSA "Mai Soli", gestita dalla coop. Sociale "Solidarneo" - periodo dal 01/07/2023 al 31/10/2023 - CIG: Z183BDED8C - Pagamento fattura n. 447
2210	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	PRO LOCO LEVERANO	Novello in festa 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER NOVELLO 2023
2211	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	COOP.KOREJA a.r.l.	NOVELLO IN FESTA SPETTACOLO KOREJA - Pagamento fattura n. 125
2212	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	116,15	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE - Pagamento fatture nn. 0000123003720801, 0000123003737980, 0000123003753412
2213	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.264,64	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 004382258934, 004382258935, 004382258938, 004382258939, 004382258940, 004383719124
2214	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.691,78	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE ED ELEMENT SALDO OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004382258936, 004382258937, 004383129693
2215	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	378,42	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALDO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004384406041
2216	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	788,00	RICERCA SONORA DI LOMOLINO PASQUALE	realizzazione dell'evento site - specific da tenersi nel Chiostro del Convento Santa Maria delle Grazie il 02 settembre - Pagamento fattura n. 961
2217	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000347
2218	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,42	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000347
2219	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,60	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Pagamento fattura n. 610
2220	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.457,48	CLIO SPA	Affidamento servizio connettività RUPAR-SPC PUGLIA del SPC" alla RTI CLIO S.r.l. - IRIDEOS S.p.A. Liquidazione competenze dal 01.09.2023 al 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 1054/FC/2023
2221	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	691,26	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Ecotecnica s.r.l. - Pagamento fattura n. 514
2222	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,65	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C.C.P. INTESTATO AL COMANDO P.L. - RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO verbale di accertamento nr. 662
2223	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.801,60	BIG SUR Piccola Soc.Coop.a.r.l.	Ristampa catalogo fotografico "Leverano si racconta" - Pagamento fattura n. 26PA
2224	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.077,37	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA sett 2023 - Liquidazione fattura n. 488



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
2225	15/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto. - Sostegno economico straordinario/una tantum di contrasto alla povertà a cittadina avente diritto.
2226	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	FRISENDA ANNA CHIARA	Progetto "Galattica - Rete giovani Puglia" - incarico di "Referente Operativo" e "Operatore Locale di Progetto "per il Servizio Civile Regionale - Pagamento fattura n. 01FE/2023
2227	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.854,44	POSTE ITALIANE S.P.A.-SERVIZIO A.A.-Proventi filia	SPESE POSTALI ANNO AGOSTO/SETT 2023 - Pagamento fatture nn. 1023253154, 1023279522
2228	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.350,35	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA I POLO - Pagamento fattura n. 004387036786
2229	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	173,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MESE DI OTTOBRE 2023 SCUOLA MEDIA I POLO - Pagamento fattura n. 004387036786
2230	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	331,52	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004387036787
2231	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA E.E. MERCATO DEI FIORI SALDO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 004387036789
2232	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	Attivazione "Servizio gestione ordinativo informatico SIOPE + 2022 - Pagamento fattura n. 0000553/40
2233	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	PARSEC 3.26	fornitura badge n.150 per ufficio personale - Pagamento fattura n. D6041
2235	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità novembre 2023
			834,22	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
2318	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	156,27	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ottobre 2023 teatro e centro anziani - Pagamento fatture nn. 004388373021, 004388373024, 004388373025
2319	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.114,76	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ottobre 2023 SEDE - Pagamento fattura n. 004388373017
2320	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	538,05	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT 2023 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004388373016
2321	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.546,97	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTT 2023 SCUOLA MEDIA VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 004388373016
2322	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.249,41	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2023 CAMPO - Pagamento fattura n. 004388373045
2323	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	933,07	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA I POLO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004388373023
2324	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52.905,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture
2325	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	Privacy	fornitura di n. 10 manifesti in quadricromia - Pagamento fattura n. 239



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
2326	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	CAZZATO CLAUDIA	FORNITURA CORONA PER IL 04/11/2023 - Pagamento fattura n. 167/2023
2327	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	276,21	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Noleggio fotocopiatrice periodo giugno 2022- giugno 2023 - Pagamento fattura n. 24-SP
2328	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Impegno di spesa compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" – Periodo 1/01/2023 al 31/12/2023 CIG: ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 61/FE
2329	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,52	LEGAMBIENTE LEVERANO E DELLA TERRA D'ARNEO APS	Commissione Speciale per l'Ambiente -Associazione Legambiente Leverano e della Terra D'Arneo per l'organizzazione del forum " Zero RIFIUTI - CONTRIBUTO
2330	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 165
2331	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	492,57	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE FIBRA OTTICA MERCATO DEI FIORI 5BIM - Pagamento fatture nn. 6820231014001158, 6820231014001159, 6820231014001166, 6820231014001167, 6820231014003174
2332	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	253,50	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE 2022 - Pagamento fatture nn. 6820231014001155, 6820231014001157, 6820231014001193
2333	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	394,05	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEM 5BIM - Pagamento fatture nn. 6820231014001154, 6820231014001156, 6820231014001161
2334	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.693,76	PARSEC 3.26	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE DATI ELETTORALI IN ANPR - Pagamento fattura n. D6025
2335	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Liquidazione saldo delle competenze professionali all'avv. Ernesto Sticchi Damiani per difesa nel giudizio di appello Acquarica del Capo e altri comuni c/ Agenzia Territoriale Puglia innanzi al C.d.S. avverso sentenza TAR Lecce n.373/2018. - Pagamento fattura n. 160
2336	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	239,92	AXA s.r.l.	Servizio di trasporto rifiuti – anno 2023 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001640, 001760
2338	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	ARCA SUD SALENTO	Locazione immobili Arca Sud Salento - Pagamento fatture nn. 2783B, 2784B, 3062B, 3063B, 3341B, 3342B
2339	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	312,13	ECORISORSE SRL	servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata – periodo da genn - Pagamento fattura n. 319
2340	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	117,32	AXA s.r.l.	Servizio di trasporto rifiuti – anno 2023 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 001870
2341	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.255,58	COREPLA	Conferimento imballaggi in plastica c/o Consorzio Corepla. Liquidazione fattura agosto 2023 (CIG ZE83AB1BB3). - Pagamento fattura n. 43732
2342	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.648,57	PROGETTO BACINO AMBIENTE LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per conferimento rifiuti indifferenziati, recanti codice CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) e CER 200303 (residui d - Pagamento fatture nn. 1035/PA, 1068/PA
2343	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	Privacy	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLI EX POST PRATICHE EX U.M.A. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - Pagamento fattura n. 1
2344	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	CONFRATERNITA ANIME SANTE DEL PURGATORIO	Concelebrazione della S.Messa presso il Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2023 Atto di indirizzo. - Concelebrazione eucaristica del 2 novembre presso il cimitero per commemorazione dei defunti. Rimborso spese agli organizzatori.



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
2345	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.387,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI METALLICI DI IMMOBILI COMUNALI - SEDI SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 01/000017
2346	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473,00	CALABRISO SALVATORE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI METALLICI DI IMMOBILI COMUNALI - SEDI SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. 01/000017
2347	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.989,80	INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA	evento ECOFESTA da realizzarsi all'interno della manifestazione NOVELLO IN FESTA 2023 - Pagamento fattura n. 54
2348	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Supporto alle famiglie di minori con disabilità, per il rimborso delle spese di trasporto sostenute nell'anno 2023 - Sostegno economico di contrasto alla povertà
			355,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			125,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			145,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			260,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			500,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			500,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
			165,00	Privacy	Sostegno economico di contrasto alla povertà
2349	27/11/2023	Trasferimenti correnti	42,00	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	Sostegno economico di contrasto alla povertà - Sostegno economico di contrasto alla povertà
2350	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 786
2351	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	D'ANDREA ANTONIO	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO D.P.R. N.151/2011 DEL PLESSO COMUNALE "ASILO NIDO" DI VIA R. SANZIO - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
2352	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	FERRAMENTA Margapoti di Margapoti Fabio	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI IN ECONOMIA. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_23, FATTPA 16_23
2353	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.000,00	ATS CONSULTING SRL	1^ SAL a tutto il 3/11/2023 per l'esecuzione dei lavori di ^ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA LI PAMPI . ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2354	27/11/2023	Altre spese correnti	2.520,00	ITAL BROKERS SPA	Polizza responsabilità civile patrimoniale colpa lieve POLIZZA PO-6015512343 - POLIZZA 24/11/2023-24/11/2024
2355	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023). - Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			112,50	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			202,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			289,73	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).



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
			80,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			183,75	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			100,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			119,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			141,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			346,41	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			135,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			144,86	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			572,28	PELUSO MARCELLO	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			336,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			371,69	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			286,14	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			369,60	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			202,24	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			180,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).



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
			400,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			125,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			103,47	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			150,00	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			816,90	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			214,86	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
			404,48	Privacy	Contributo economico per il rimborso delle spese di frequenza per attività educative e ricreative a favore di minori svolte nel periodo gennaio – maggio 2023 (Del. G.C. n. 142 del 9/10/2023).
2356	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.342,39	Privacy	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "DIANA" - 2° POLO DI VIA OTRANTO - Pagamento fattura n. 53/2023
2358	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	37.630,18	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	Liquidazione fattura 548/2023, ditta "La Fenice srl"- Servizio refezione scolastica mese di ottobre 2023. CIG: 508676319F - Pagamento fattura n. 548
2359	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	57,80	CENTER TECNICA DI SUPPRESSA FERNANDO	Rimborso fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria per l'a.s. 2023/2024 - liquidazione fatt.ra n. FPA 13/23 alla ditta Center Tecnica - Pagamento fattura n. FPA 13/23
2360	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,49	DITTA DI GRECO LUIGINA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 1/PA
2361	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 314/2023/PA
2362	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	VIGNA DANIELE	NOVELLO IN FESTA SPETTACOLO NACHIRU - Pagamento fattura n. 3
2363	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.287,15	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI LEVERANO SUI SEGUENTI TRATTI STRADALI DI: VIA CESAREA, VIA A. DE GASPERI, VIA MURGE,VIA GARGA - Pagamento fattura n. 295/2023/PA
2364	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.287,59	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI LEVERANO SUI SEGUENTI TRATTI STRADALI DI: VIA CESAREA, VIA A. DE GASPERI, VIA MURGE,VIA GARGA - Pagamento fattura n. 295/2023/PA
2365	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 316/2023/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
2366	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	169,92	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	Rinnovo noleggio multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Programmazione e Controllo - Impegno di spesa - - Pagamento fattura n. 23-SP
2367	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.538,67	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	manutenzione straordinaria di bonifica di aree comunali - Pagamento fattura n. 2/57
2368	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.771,06	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	manutenzione straordinaria di bonifica di aree comunali - Pagamento fattura n. 2/57
2369	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922,27	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	manutenzione straordinaria di bonifica di aree comunali - Pagamento fattura n. 2/57
2370	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.268,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	manutenzione straordinaria di bonifica di aree comunali - Pagamento fattura n. 2/57
2371	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.221,80	Associazione di volontariato " Pro Parco Lorenzo Carlino"	ESPROPRIO ex discarica in località " Pampi" Associazione di volontariato " Pro Parco Lorenzo Carlino" - ESPROPRI VICO PAMPI
2372	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 - Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			311,86	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			169,91	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			246,41	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			320,36	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			396,29	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			399,16	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			178,78	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			371,00	SEMERARO GENOVEFFA	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1
			279,64	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1)
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1)
			400,00	Privacy	Interventi di aiuto socio – economico alle fasce deboli della popolazione – rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) e TARI Anno 2023 (Del. G.C. n. 1)
2374	30/11/2023	Trasferimenti correnti	2.217,91	I POLO - ISTITUTO COMPRENSIVO DIRIGENTE SCOLASTICO	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - Supporto alla realizzazione di progetti scolastici. A.S. 22/23. Liquidazione contributo all' Istituto Comprensivo Polo I "Don Lorenzo Milani"
2375	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,35	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023) - Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
2376	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	447,65	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023) - Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			500,00	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
			499,28	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita di soggetti anziani e disabili – approvazione avviso (delibera di G.C. n. 142/2023)
2377	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,72	Privacy	Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita - Sostegno economico per miglioramento della qualità della vita
2380	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	3P LAB SRL	RINNOVO SOLUZIONE INFOALERT365 LEVERANO E INFOCITY 365 PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. PA/406
2382	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.327,00	CARALLO GAETANO	FORNITURA CICLAMINI PER IL CIMITERO E SPOSTAMENTO FIORIERE - Pagamento fattura n. FPA 10/23
2383	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LILT ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI TUMORI	Manifestazione dell'Associazione LILT "32^ Giornata della Speranza 2023 – 7-8-9-10 dicembre 2023 – Adesione all'iniziativa - acquisto di n.15 Stelle di Natale
2384	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.325,55	URSELLI MAURIZIO	Onorario e spese Notaio Urselli per atti esproprio aree in località LI PAMPI - Pagamento fattura n. 387
2385	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRAFICHE GIORDANI	Pubblicazione di un libro inerente la cd "rivoluzione agraria" - Pagamento fattura n. 175
2387	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	54,89	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nov 2023 - Pagamento fattura n. SF00128109
2388	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,53	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nov 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230003219681
2389	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	Privacy	acquisto materiale stampato occorrente per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze biennio 2023-2025. - Pagamento fattura n. 261
2390	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	278,95	CASTIGLIA SRL	servizio di trasporto rifiuti – anno 2023 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP23001048
2391	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	482,77	CASTIGLIA SRL	servizio di trasporto rifiuti – anno 2023 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP23001075, 17100FP23001104
2392	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	319,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Pagamento fattura n. 1560/PA
2393	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	548,29	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Pagamento fattura n. 1560/PA
2394	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.973,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	Conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto gestito da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. - Pagamento fattura n. 1560/PA
2395	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.950,65	AXA s.r.l.	Contratto di appalto rep.01 del 12/07/2017 - servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per i comuni dell'aro 3/le - servizio integrativo und horeca - - Pagamento fattura n. 001986
2398	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	834,22	Privacy	Indennità dicembre 2023
			834,22	Privacy	



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
			1.668,44	Privacy	
			1.853,82	Privacy	
			1.019,60	Privacy	
			1.668,44	Privacy	
			370,76	Privacy	
2409	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,33	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2023
			698,52	Privacy	
			174,63	Privacy	
			387,72	Privacy	
2410	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310,57	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2023
			578,93	Privacy	
2411	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	894,79	Privacy	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE dicembre 2023
			612,00	Privacy	
			329,21	Privacy	
2425	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
2426	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
2427	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -LECCE	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023
2458	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127,77	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
2459	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,61	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
2460	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,06	TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI LECCE	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023
2475	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	287,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M.NOV 2023 - Pagamento fattura n. PJ07652983
2476	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	216,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO NOV 2023 - Pagamento fattura n. PJ07652983
2477	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.246,51	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO NOV 2023 - Pagamento fattura n. 867
2478	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.497,67	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	Servizio di pulizia degli immobili comunali anni 2023 novembre - Pagamento fattura n. 868
2479	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.194,83	ELEVANT SERVIZI s.r.l.	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. I semestre 2023 - Pagamento fattura n. 100054
2480	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.900,00	GEFIM SRL	AFFIDAMENTO LAVORI MARCIAPIEDE III TRATTO VIA CESAREA I sal - Pagamento fattura n. 52/001
2481	12/12/2023	Altre spese correnti	23.993,00	ITAL BROKERS SPA	POLIZZA 189594263 LEVERANO SCADENZA 31/12/2024 - POLIZZA 189594263 LEVERANO SCADENZA 31/12/2024
2482	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI I acconto - Pagamento fattura n. 3A
2483	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.570,22	ETACONS S.R.L.	liquidaione saldo direzione lavori e coordinamento della sicurezza ETACONS SRL - Pagamento fattura n. 31-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
2484	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.919,16	TONDI VITO	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PROGETTO TURISMO REGIONE PUGLIA SUPPORTO AL RUP P.I. CENTRO STORICO - Pagamento fattura n. 12/23
2485	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.138,01	CONTE VALTER	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRICI E LORO RIPRISTINO - Pagamento fattura n. 206
2486	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.250,50	CONTE VALTER	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRICI E LORO RIPRISTINO - Pagamento fattura n. 206
2487	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Residenza Gruppo Appartamento "Azalea"	Compartecipazione retta di ricovero sig.ra A.M.A. presso Gruppo Appartamento "Azalea" - periodo dal 1/11/2023 al 30/11/2023 cig. ZB33A0A676. - Pagamento fattura n. 71/FE
2488	12/12/2023	Trasferimenti correnti	4.224,00	SIGNORI-PERRONE MICHELE	Servizio di trasporto giornaliero presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme anno 2023. - Pagamento fattura n. FATTPA 35_23
2489	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151.117,37	AXA s.r.l.	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - Pagamento fattura n. 002004
2490	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	VIDEO PRIME s.n.c.	Servizio di ripresa, trasmissione e diffusione in streaming via web di n. 36 sedute di Consiglio Comunale - Pagamento fattura n. 86
2491	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	664,07	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Centro socio educativo "Ambarabà", periodo per il periodo dal 1/11/2023 al 30/11/2023. - CIG: Z023C4667E. - Pagamento fattura n. 154/PA
2492	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	664,07	AMBARABA' COOP.SOCIALE ARL ONLUS	Compartecipazione retta frequenza minore presso centro diurno - nov 2023 - Pagamento fattura n. 155/PA
2493	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,52	ATTIVA S.P.A.	SPESE CONSUMO GAS PER RISCALDAMENTO conguagli scuole - Pagamento fatture nn. 5230413, 5230414, 5230415, 5230418, 5230420, 5230423, 5230438, 5230439
2494	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	515,55	ATTIVA S.P.A.	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI nov 2023 - Pagamento fatture nn. 5230412, 5230436
2495	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,96	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA conguaglio 2023 - Pagamento fattura n. 004396304454
2496	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	237,44	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nov 2023 - Pagamento fattura n. 004396304452
2497	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	SICIT- BITUMI Srl	fornitura di conglomerato bituminoso a freddo confezionato in sacchi da 25 Kg per un totale di n. 180 sacchi - Pagamento fattura n. 000338-0C7
2498	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.123,90	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA novembre 2023 - Pagamento fattura n. 357/2023/PA
2499	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,60	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI novembre 2023 - Pagamento fattura n. 358/2023/PA
2500	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,04	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NOV 2023 - Pagamento fattura n. 869
2501	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.574,41	CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO	FORNITURA CARTA A4 N.240 RISME E CARTA A3 N.50 RISME - Pagamento fattura n. 25-SP
2502	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.070,00	BERLOR GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 348/2023/PA
2503	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	107,37	CARROZZO MAURIZIO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 67/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
2504	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,98	RIZZO ALESSANDRO	SPESA FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. - Pagamento fattura n. 362
2505	14/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Sostegno economico a favore di cittadini aventi diritto - Sostegno economico a favore di cittadini aventi diritto
			600,00	Privacy	Sostegno economico a favore di cittadini aventi diritto
			500,00	Privacy	Sostegno economico a favore di cittadini aventi diritto
			300,00	Privacy	Sostegno economico a favore di cittadini aventi diritto
2506	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	376,98	MAGGIOLI Spa	Acquisto registri stato civile ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 0002151143
2507	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.942,00	Privacy	Pulizia condotte fogna bianca a cielo aperto. - Pagamento fattura n. 11
2508	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39.390,00	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	MENSA SCOLASTICA ANNO 2023 NOV - Pagamento fattura n. 583
2509	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	717,97	LA FENICE SRL SERVIZI E INNOVAZIONE	REFEZIONE MESE DI NOV 2023 - Pagamento fattura n. 583
2510	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42.503,21	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2023 - Pagamento fatture nn. 004397406564, 004397406566, 004397406567, 004397406568, 004397406570, 004397406574, 004397406575, 004397406578, 004397406579, 004397406580, 004397406581, 004397406582, 004397406583, 004397406584, 004397406585, 004397406586, 004397406587, 004397406589, 004397406591, 004397406592, 004397406593, 004397406595, 004397406596, 004397406597, 004397406598, 004397406599
2511	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	834,77	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ZONA 167 - Pagamento fattura n. 004397406571
2512	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	179,29	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E TEATRO 2023 - Pagamento fatture nn. 004397406569, 004397406572, 004397406573
2513	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,76	Privacy	SERVIZIO STAMPA DI MANIFESTI CONTRIBUTO AFFITTI , ANNO 2021 E ATTIVITÀ SIMILARI - Pagamento fattura n. 262
2514	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	SMAC MULTISERVIZI S.R.L.	PULIZIE STRAORDINARIE ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 846
2515	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,27	CONTE VALTER	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER secondo semestre 2022 e intero anno 2023. - Pagamento fattura n. 188
2516	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.335,32	CONTE VALTER	ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 204
2517	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.878,81	PATI MARCO ANTONIO	LAVORI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE ADICENTE ALLA SEDE COMUNALE" - Pagamento fattura n. 37
2518	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.883,64	PATI MARCO ANTONIO	Messa in sicurezza di manufatti stradali mediante risanamento idraulico - Pagamento fattura n. 34
2519	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.639,10	VETRANO SALVATORE	Interventi stradali su via F.lli Rosselli, Via Toscana e Via Della Libertà angolo Via Sindaco Caracciolo - Pagamento fattura n. 5/PA
2520	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.210,90	VETRANO SALVATORE	Interventi stradali su via F.lli Rosselli, Via Toscana e Via Della Libertà angolo Via Sindaco Caracciolo - Pagamento fattura n. 5/PA
2521	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.164,65	D'AMANZO GENNARO S.A.S.	fornitura di materiale edile vario al fine di garantire il servizio integrato di gestione - Pagamento fattura n. 3/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
2522	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	QUARTA GIUSEPPE	Incarico professionale avente ad oggetto Servizi Tecnici inerenti le attività di previsione/progettazione di variante alla strumentazione urbanistica vigente per l' ampliamento del Cimitero Comunal - Pagamento fattura n. 1/FE
2523	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.730,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2524	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.679,91	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2525	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.740,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2526	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE. - Pagamento fattura n. 2/72
2527	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.375,41	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SU AREE PUBBLICHE DESTINATE A VERDE. - Pagamento fattura n. 2/72
2528	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2529	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.434,81	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	MANUTENZIONE VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2530	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.789,87	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	GESTIONE INTEGRATA IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE - Pagamento fattura n. 2/72
2531	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	Privacy	Interventi straordinari di aiuto socio - economico sussidio baliatico periodo NOV 2023 - NOV 2023
			195,00	Privacy	NOV 2023
			195,00	Privacy	NOV 2023
			195,00	Privacy	NOV 2023
			195,00	Privacy	NOV 2023
			195,00	Privacy	NOV 2023
2532	14/12/2023	Trasferimenti correnti	2.160,00	Privacy	SUSSIDIO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE 2023 II SEM 2023 - II SEM 2023
			1.080,00	Privacy	II SEM 2023
2534	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345.386,47	ATS CONSULTING SRL	1^ SAL a tutto il 3/11/2023 per l'esecuzione dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA LI PAMPI - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2535	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307.965,67	ARMANDO MUCCIO S.R.L.	1^ SAL a tutto il 3/11/2023 per l'esecuzione dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA LI PAMPI - Pagamento fattura n. 27A/2023
2536	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.234,54	ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL	1^ SAL a tutto il 3/11/2023 per l'esecuzione dei lavori di " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA LI PAMPI - Pagamento fattura n. 001040
2537	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.530,47	Astra Engineering srl	fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica in località "Li Pampi" - Pagamento fattura n. V00156
2538	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.504,80	CONTE VALTER	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 205
2539	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PORTACCIO SIMONA	Mercato dei Fiori del Comune di Leverano. Affidamento per incarico di supporto al R.U.P. NOV 2023 - Pagamento fattura n. FPA 11/23
2540	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	341,97	CARTUCCIA POINT	FORNITURA TONER STAMPANTE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 49/PA
2541	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.356,22	MEDEL MEDITERRRANEA ELETTRICA S.R.L.	fornitura di n. 72 microled di colore bianco freddo da posizionare in corrispondenza degli alberi all'interno della Villa Comunale - Pagamento fattura n. 12/103
2542	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.201,70	Privacy	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO - FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE. - Pagamento fattura n. 653



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
2543	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.489,02	CIRFEDA ANTONIO	Liquidazione fatt. FPA 45/23 alla ditta Cirfeda Antonio per servizio di trasporto scolastico - mese di Novembre 2023. CIG: 9345585CB4 - Pagamento fattura n. FPA 45/23
2544	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LA FABBRICE DEI GESTI	Festival Equality - identità, arti territori" Iniziative "Maternità e Lunàdigas" e "Donne e Migrazione" - liquidazione contributo Equality festival
2545	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LA FABBRICE DEI GESTI	Festival Equality - identità, arti territori" Iniziative "Maternità e Lunàdigas" e "Donne e Migrazione" - liquidazione contributo Equality festival
2546	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	592,50	SOLIDARNEO SOC. COOP.	compartecipazione retta ospitalità a favore di anziano residente 01/11/2023 al 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 497
2547	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	IL PALCO Forma & Funzione di Mario Dimastrogiovann	realizzazione degli interventi di schermatura di colore rosa da applicare ai n. 8 proiettori installati presso la Torre Federico II aderendo all'iniziativa dell'Associazione LILT Lecce - Pagamento fattura n. 103
2548	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	MEGA GIOVANNI PAOLO	incarico geologo per ampliamento cimitero - Pagamento fattura n. 47
2549	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230003425202
2550	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.988,28	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV 2023 - Pagamento fatture nn. 004391002009, 004391002012, 004392083554, 004392083555, 004398190903, 004398190904, 004398190905, 004398190906, 004398190908, 004398267111, 004398381258
2551	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	532,49	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOV 2023 PALAZZETTO - Pagamento fattura n. 004398267110
2552	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	335,99	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA NOV 2023 MERCATO - Pagamento fattura n. 004398267113
2553	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	429,00	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004391002013
2554	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.283,56	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SEDE NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004398381256
2555	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	347,35	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA PALAZZO GORGONI E VIA TURATI - Pagamento fatture nn. 004391002016, 004392083557
2556	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.282,85	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004392083558
2557	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	453,03	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA elem NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004391002010
2558	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.883,28	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004391002010
2559	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,54	ENEL ENERGIA SPA	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2023 NOV UNION 3 - Pagamento fatture nn. 004392083556, 004398267112
2560	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	498,62	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004398267112
2561	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	553,36	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOV 2023 - Pagamento fatture nn. 004391002011, 004398308358
2562	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.161,70	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOV 2023 - Pagamento fattura n. 004398308358



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
2563	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	192,59	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOV 2023 CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004398381257
2564	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,62	ENEL ENERGIA SPA	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA NOV 2023 - Pagamento fatture nn. 004398308358, 004398381257
2565	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	423,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 8S00478751, 8S00479916
2566	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	116,64	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 8S00478759, 8S00478856
2567	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	157,29	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 SEDE - Pagamento fatture nn. 8S00478912, 8S00480027, 8S00480054
2568	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,78	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 MERCATO - Pagamento fattura n. 8S00479915
2569	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	227,60	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 PM - Pagamento fatture nn. 8S00478942, 8S00480053
2570	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	181,57	TIM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE OTT/NOV 2023 SC ELEM - Pagamento fatture nn. 8S00479920, 8S00480012
2571	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,58	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI DENAT DATO BOX - Pagamento fattura n. 7X05826505
2572	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,65	TIM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DI P.L. - Pagamento fattura n. 7X05827927
2573	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	561,00	ECORISORSE SRL	Ecorisorse s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata - periodo da genn - Pagamento fattura n. 349
2574	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.934,95	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	Cave Marra Ecologica s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. - Pagamento fattura n. 000419
2575	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	577,72	EDIL AMBIENTE	Edil Ambiente s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (incr di € 2000) - Pagamento fattura n. 490
2576	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	902,44	CM Recuperi srl	C.M. recuperi s.r.l. per il servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata- periodo da ge - Pagamento fattura n. 002886
2577	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	777,06	ECOTECNICA SRL	Servizio di conferimento, selezione, valorizzazione e trattamento/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Liquidazione in favore di Ecotecnica s.r.l. - Pagamento fattura n. 565
2578	19/12/2023	Trasferimenti correnti	9.982,50	MELLO LUCIO -VIVAI PIANTE-	Progetto sperimentale per il recupero del paesaggio agrario con assegnazione gratuita di piante d'olivo resistenti alla Xylella. - Pagamento fattura n. 2/10
2579	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.389,88	PROGEVA SRL	liquidazione progeva NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 581/00
2580	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	733.435,78	ATS CONSULTING SRL	II SAL LAVORI EURO 5.467.762,29 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA ALLA BONIFICA DI AREE INQUINATE - Pagamento fattura n. FATTPA 27_23
2581	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.443,35	BUONFRATE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI RISTR. SCUOLA DIANA II POLO - Pagamento fattura n. 29
2582	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE nov 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230003218296, FE000120230003431468
2583	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.083,18	Privacy	CONCERTO 14.12.2023 - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI LEVERANO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2584	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,31	GRECO Cosimo & C. Snc	Risanamento idraulico via Consolazione ang Via Carmiano. - Pagamento fatture nn. 6/P, 7/P
2585	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO N.20 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA - ACQUISTO N.20 MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA PRESSO LA PREFETTURA
2586	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.a.r.l.	SPESE BONIFICI anno 2023 saldo - A copertura del sospeso n. 27 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2023
2587	27/12/2023	Interessi passivi	4.550,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023
2588	27/12/2023	Interessi passivi	2.660,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023
2589	27/12/2023	Interessi passivi	9.067,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023
2592	27/12/2023	Interessi passivi	2.295,13	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023 - II RATA SEMESTRALE 2023 DELEGAZIONE MUTUI SCADENZA 31/12/2023
2593	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	55,45	Privacy	Spese economali 2023 IV TRIMESTRE 2023 - Spese economali 2023 IV TRIMESTRE 2023
2594	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	Spese economali 2023 IV TRIMESTRE 2023 - Spese economali 2023 IV TRIMESTRE 2023
2595	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	DIVERSI	SPESE COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 28, 29