



COMUNE DI CURSI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	278,49	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 (CAVALERA LORENZO)
4	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 COPPOLA CRISTIAN
5	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	216,90	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 COPPOLA CLARISSA
6	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	207,60	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 MAGGIO FEDERICA
7	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	141,35	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 DE PASCALIS NOEMI
8	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	235,65	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 MACRI' ANGELICA
9	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157,15	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 MACRI' CHIARA
10	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	216,90	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 DE PASCALI ALICE
11	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 MELLO SOFIA
12	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,50	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 PULIMENO HELENA
13	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	188,50	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 PULIMENO SERGIO
14	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 PRANZO GABRIELE
15	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	266,89	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 PRANZO BENEDETTA
16	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 RIZZO MORETTI CARLOS MARIO
17	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 SERGI ALESSANDRO
18	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	273,14	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 DE LUCA DORIDE
19	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	273,14	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 ANTONAZZO MARIKA
20	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 BACCARO DANIELE
21	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	149,74	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 BACCARO PAOLA DILETTA
22	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	163,60	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 TURCO ANDREA
23	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	222,10	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2022/2023 D'AUTILIA MARCO



COMUNE DI CURSI 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
24	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - POSTE ITALIANE SPA FILIPPO ALESSIA ERIKA
25	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	195,71	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - POSTE ITALIANE SPA RUGGERI GINEVRA
26	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	169,90	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SERRA MARTINA
27	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	262,43	Privacy	Erogazione contributo libri di testo 2022/2023 - LIBRI TESTO PITARDI GIVEVRA
28	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Seminimi di Alessandra De Mattia	Contributo di cui al D.M. 8/2022 per la fornitura di libri alla biblioteca comunale 'A. Verri' - Determina a contrarre e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 31_22/22
41	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,59	Privacy	Indennità gennaio 2023
42	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,69	Privacy	INDENNITA' DI CARICA gennaio 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			268,92	Privacy	
			93,23	Privacy	
169	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.983,01	MICUCCI FRANCESCO	Compenso revisore unico 2022 - Pagamento fattura n. 1_PA
170	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,99	MICUCCI FRANCESCO	Competenze organo di revisione - Pagamento fattura n. 1_PA PERIODO 01/07/2022 - 31.12.2022
171	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	Luminarie festività natalizie 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
172	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STEFANELLI GIUSEPPE	RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 1
173	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	IGES S.R.L.S.	Servizio di gestione temporanea dell' impianti di Pubblica Illuminazione. CIG: ZE837B1E3 - Pagamento fattura n. 1
174	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	IGES S.R.L.S.	Gestione temporanea impianti di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 1
178	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.179,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Impegni di competenza Pef tari 2022 - Pagamento fatture nn. 791/PA/22, 836/PA/22
179	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.913,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 811/PA/22
180	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,81	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fattura n. 17100FP22001066/22
181	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,76	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fatture nn. 001978/22, 002077/22
182	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.347,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO FI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 644/PA/22
183	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	379,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 561/PA/22
184	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,10	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fatture nn. 17100FP22000607/22, 17100FP22000754/22
185	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	488,11	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fattura n. 001255/22
186	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 61



COMUNE DI CURSI 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
187	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. B-202300070, B-202300071, B-202300072, B-202300073
188	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.004,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 1528/PA/22
189	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.961,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 100/MM/4378834/22, 100/MM/4378835/22, 100/MM/4378836/22
190	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,97	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fattura n. 512200026844/22
191	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.633,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 1573/PA/22
192	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.816,19	A.Q.P. - S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 0000122003484101/22, 0000122003527927/22, 0000122003527928/22, 0000122003527929/22, 0000122003542664/22, 0000122003553605/22, 0000122003569504/22, 0000122003569913/22, 0000122003569914/22, 0000122003571604/22, 0000122003571605/22
193	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,30	A.Q.P. S.P.A	FORNITURA SERVIZIO IDRICO - Pagamento fattura n. 0000122003570758/22
194	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,06	A.Q.P. S.P.A	FORNITURA SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000122003523024/22, 0000122003570758/22
195	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	98,44	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2019/2020/2021 - Pagamento fatture nn. 0000921900015916/21, 0000921900015917/21, 0000922900016059/22, 0000922900016060/22
196	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	580,62	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 100/MM/3684418/22, 100/MM/3684419/22, 100/MM/3684420/22
197	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	408,02	A.Q.P. - S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000122003598213/22, 0000122003638190/22, 0000122003656388/22, 0000122003662213/22, 0000122003672555/22
198	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.442,03	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 1316/PA/22
199	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	464,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 995/PA/22
200	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.114,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 995/PA/22
201	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.515,64	CIA PUGLIA SERVIZI S.R.L.	istruttoria domanda carburante 2018-2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. F358
202	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.135,82	A.Q.P. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture
203	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	246,34	A.Q.P. S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000122002444785/22, 0000122002567706/22
204	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	203,52	A.Q.P. S.P.A	SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000122003617220/22
206	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.940,81	COOP. CONCORDIA	Servizio di mensa scolastica 2022 - Pagamento fatture nn. 64/22, 68/22, 69/22
207	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.683,37	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. 63/22, 64/22
208	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Rinnovo noleggio fotocopiatori con Kyocera - Pagamento fattura n. 1010801486/22
209	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.467,09	Parsec 3.26 Srl	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E GESTIONALE DEL COMUNE DI CURSI. DETERMINA. CIG: Z853950EEE. - Pagamento fattura n. D5402/22



COMUNE DI CURSI 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
210	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.826,08	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	retta per minore DE DONNANTONIO LEONARDO MARIA dal 01-12-22 al 31-12-22 - Pagamento fattura n. 5 retta per minore DE DONNANTONIO LEONARDO MARIA dal 01-12-22 al 31-12-22
221	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,59	Privacy	Indennità febbraio 2023
222	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	201,69	Privacy	INDENNITA' DI CARICA febbraio 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			268,92	Privacy	
327	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	170,16	NEXI	Affidamento servizio di installazione e gestione n. 2 POS negli uffici comunali all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. - A copertura dei sospesi nn. 1, 6
328	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	72,93	COMUNE DI CURSI	Affidamento servizio di installazione e gestione n. 2 POS negli uffici comunali all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 8, 9, 10
329	22/02/2023	Interessi passivi	5.558,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	AMMORTAMENTO PRESTITI MEF SCADENZA FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 5 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
331	22/02/2023	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	47 E 48 rata TEFA AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - 47 E 48 RATA TEFA AGOSTO/SETTEMBRE 2022
333	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	STEFANO FRANCESCO	Trasporto scolastico dal 09.01 al 03.02.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
334	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,80	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
335	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
336	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
337	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,80	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
338	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	48,84	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
339	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,80	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
340	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
341	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
342	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
343	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	162,80	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2022 - GETTONI PRESENZA 2022
344	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.943,01	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA	Fornitura attrezzatura sportiva - Pagamento fattura n. 10 PA
345	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35.402,35	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 556/PA/22, 566/PA/22
346	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35.460,65	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 11, 25
347	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.500,00	MARROCCO GABRIELE	Realizzazione di un nuovo corpo loculi nel Cimitero Comunale n. 90 loculi - piano primo Fronte `A`. Determina a contrarre e affidamento lavori. CUP: E77H17001090004 - CIG: 92379315D2. - Pagamento fattura n. FPA 1/23



COMUNE DI CURSI 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
348	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	MARROCCO GABRIELE	Realizzazione di un nuovo corpo loculi nel Cimitero Comunale n. 90 loculi - piano primo Fronte `A` . Determina a contrarre e affidamento lavori. CUP: E77H17001090004 - CIG: 92379315D2. - Pagamento fattura n. FPA 2/23
349	01/03/2023	Altre spese correnti	9.250,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	polizza ramo 065 60728499 responsabilita' civile - POLIZZA RAMO 065 60728499 RESPONSABILITA' CIVILE
350	01/03/2023	Altre spese correnti	1.126,50	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZA RAMO 030 189971885 - POLIZZA RAMO 030 189971885
351	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	470,92	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 10/11/2022 - 09.02.2023 - Pagamento fattura n. 1010819775
352	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.155,31	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE PEIORO 01/11/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fatture nn. 1023003286, 1023017898
353	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.V. PROTEZIONE CIVILE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA' COMUNALI 2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ANNO 2022
354	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IGES S.R.L.S.	GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 14
355	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	CLIO S.R.L.	MANUTENZIONE SERVIZIO WEB ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 1093/FC/22
356	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIO S.R.L.	MANTENIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE - Pagamento fattura n. 23/FC
357	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.302,94	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 200/PA
358	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.252,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 13/PA
359	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.967,19	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA , TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fatture nn. 17100FP22000864/22, 17100FP22000966/22
360	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	902,87	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA , TRSPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fatture nn. 001670/22, 001777/22
361	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.Q.P. - S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123000336561, 0000123000353883, 0000123000368134, 0000123000374266
362	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,55	A.Q.P. - S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123000351763, 0000123000376254
363	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.424,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 21/PA
364	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.863,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 21/PA, 86/PA
365	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.159,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 1069/PA/22, 21/PA, 94/PA
366	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26.431,46	ECOENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 202300000910, 202300000912, 202300000957
367	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	886,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fattura n. 754206421419038
368	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.420,40	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 1830006687/18, 1830011179/18, 1830018076/18, 2030001044/20, 2030005202/20, 2030007289/20, 2030011979/20, 2030048044/20
369	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fattura n. SF00093155/22



COMUNE DI CURSI 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
370	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.349,25	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E SS.MM.II. - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO EX ART. 13 COMMA 1 L.R. 09/2011 E SS.MM.II.
371	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.975,53	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. 5, 6
372	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.542,80	RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. ONLUS	RETTA RICOVERO - Pagamento fatture nn. 408-FEL-2022/22, FPA 1/23
373	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	655,86	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00061/2021-PA/21, 00054/2022-PA/22, 00063/2022-PA/22, 00070/2021-PA/21, 00070/2022-PA/22, 00076/2022-PA/22
374	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	CEL NETWORK SRL	Corso sul CCNI - Pagamento fattura n. 463
375	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	723,84	CEL NETWORK SRL	BANCA DATI PAWEB E CORSI SUL PERSONALE - Pagamento fatture nn. 168, 169
376	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	228,40	CEL NETWORK SRL	BANCA DATI PAWEB E CORSI SUL PERSONALE - Pagamento fattura n. 496
377	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	LICENZA ANNUALE SW CIMITERO - Pagamento fattura n. 05718/S/22
378	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	156,16	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	PERMESSO ROSA - BOLLINO + CUSTODIA - Pagamento fattura n. 10610/S/22
382	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	STEFANELLI GIUSEPPE	Sistemazione carrozzeria Doblo' comunale - Pagamento fattura n. 5
383	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	STEFANELLI GIUSEPPE	BATTITURA E VERNICIATURA PARAFANGO ANTERIORE SX E PORTA ANTERIORE SX VEICOLO MERCEDES - Pagamento fattura n. 2
386	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,90	COMUNE DI CURSI	COMMISSIONI E CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO 01/02/2023 - 28/02/2023 - A copertura dei sospesi nn. 15, 16
387	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	95,31	NEXI	ADDEBITO SDDD - A copertura del sospeso n. 14 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022023 PV1766645
388	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,25	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 100029
389	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 100028
390	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	LOW COST SERVICE SRL	Creazione e assistenza nuovo sito web istituzionale - Pagamento fattura n. 464A/22
391	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	345,58	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - Pagamento fattura n. 22157181/22
392	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.184,00	MYO SPA	FORMULARI AMMINISTRAZIONE - Pagamento fattura n. 2040/220035960/22
393	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.975,42	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ALLOGGIO CANI PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 8/PA
394	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	939,40	CLIO S.R.L.	SERVIZIO CONNETTIVITA' ENTE - Pagamento fattura n. 249/FC/2023
395	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.145,58	Parsec 3.26 Srl	SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DDT - Pagamento fattura n. D5495
396	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.664,90	RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. ONLUS	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 - Pagamento fattura n. FPA 122/23
397	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BLASI M & C. S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 98/2023
398	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.843,88	PA 3.26 SRL	ASSISTENZA E FORMAZIONE PROCESSO DI TRASFORMAZIONE - Pagamento fattura n. D542
399	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.896,12	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RETTA RICOVERO MINORE GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 30, 39
400	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	STEFANELLI GIUSEPPE	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO MERCEDES - Pagamento fattura n. 9



COMUNE DI CORSI 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
401	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.688,55	ENGIE ITALIA S.P.A.	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 100/MM/809476, 100/MM/809477, 100/MM/809478
402	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.959,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 187/PA, 273/PA
403	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	35.405,65	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 55, 71
404	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,60	F.LLI PASCA SRL	FORNITURA TEGLIA PIZZA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 39
405	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,50	F.LLI PASCA SRL	FORNITURA PANETTONI E CUDDHURE SCUOLE - Pagamento fattura n. 356/22
406	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.393,15	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Impegno di spesa pluriennale e liquidazione restanti rate transazione in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce. - Pagamento fatture nn. 627/PA/17, 718/PA/17 QUARTA RATA TRANSAZIONE
407	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	619,90	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Liquidazione interessi quinta rata transazione - Pagamento fattura n. 327/PA
410	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	126,88	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	ATTIVITA' COLLETTIVA RECUPERO ECOTASSA VERSATA IN ECCESSO. - Pagamento fattura n. 219/FE/21
411	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 481
412	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. B-202300157, B-202300158, B-202300159, B-202300160
413	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	IDEA GRAFICA SRLS	FORNITURA N. 2 TARGHE PARCO A. CEZZA - Pagamento fattura n. FPA 4/23
414	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	748,00	INFO SRL	Spesa pubblicazione avviso Bando GURI e quotidiani. - Pagamento fattura n. 659/01
415	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.999,99	IRIDE SERVIZI SRL	ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI LAVORI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - Pagamento fattura n. 42/E/22
416	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.800,00	MARROCCO GABRIELE	Realizzazione di un nuovo corpo loculi nel Cimitero Comunale n. 90 loculi - piano primo Fronte `A`. Determina a contrarre e affidamento lavori. CUP: E77H17001090004 - CIG: 92379315D2. - Pagamento fattura n. FPA 3/23
417	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.700,00	MARROCCO GABRIELE	Realizzazione di un nuovo corpo loculi nel Cimitero Comunale n. 90 loculi - piano primo Fronte `A`. Determina a contrarre e affidamento lavori. CUP: E77H17001090004 - CIG: 92379315D2. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
418	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.625,72	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZI DI AFFRANCATURA POSTA EASY BASIC - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - Pagamento fattura n. 1023058254
429	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,59	Privacy	Indennità marzo 2023
430	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	201,69	Privacy	INDENNITA' DI CARICA marzo 2023
			403,38	Privacy	
			403,38	Privacy	
			268,92	Privacy	
541	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	BLASI M & C. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 1444/2022/22
542	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	171,00	BLASI M & C. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 831/2022/22
543	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	178,12	IDEA GRAFICA SRLS	PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI - Pagamento fattura n. FPA 5/23
545	22/03/2023	Altre spese correnti	450,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI SINISTRO STRADALE - RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI SINISTRO STRADALE



COMUNE DI CURSI 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
546	22/03/2023	Altre spese correnti	960,00	Privacy	RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI SINISTRO STRADALE - RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI SINISTRO STRADALE
547	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.121,80	EMMEPI SRL	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE IX AZIONE 9.14 POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE 1 SAL LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. .1 - Pagamento fattura n. 19
549	24/03/2023	Altre spese correnti	366,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	Affidamento del servizio di gestione delle richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile dell'Ente verso terzi. PERIODO 01/12/2022 - 28/02/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
550	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.973,70	ECOENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fatture nn. 202300001692, 202300001694, 202300001739
551	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.280,00	Privacy	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - LIQUIDAZIONE ONORARIO STUDIO GEOLOGICO - Pagamento fattura n. 3
552	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fattura n. SF00096445
553	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	691,31	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE. TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fattura n. 17100FP23000040
554	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE SEMESTRALE E RICARICA ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. - Pagamento fattura n. 3/167
555	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.002,21	A.Q.P. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123000264376, 0000123000264377, 0000123000264378, 0000123000278704, 0000123000286565, 0000123000286566, 0000123000287434, 0000123000288299, 0000123000288300, 0000123000306778, 0000123000310619, 0000123000319519
556	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI GESTIONE IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE - Pagamento fattura n. SF00094966
557	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.224,47	COOP. CONCORDIA	Servizio di mensa scolastica dal 09.01 al 03.03.2023 - Pagamento fatture nn. 10, 11
558	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.281,31	COOP. CONCORDIA	Affidamento mensa scolastica dal 06.03 al 05.04.2023 - Pagamento fattura n. 11