



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
1049	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.445,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Beni immobili trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale di cui all'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Liquidazione somme all'Agenzia del Demanio per la vendita di locale - VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART. 56-BIS, COMMA 10, DEL D.L. N. 69 DEL 2013
1051	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	890,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021 (PROXI)
1052	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	CENTRO CARNI LANZILOTTO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 07.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 07.06.2021
1053	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.180,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 10.05.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 10.05.2021
1054	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.510,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021
1055	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	920,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 09.06.2021
1056	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	CUOR DI GRANO DI ZAGARI DANIELA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 10.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 10.06.2021
1057	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	FARM.PORTALURI DR.ANNA MICHELA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE COVID 19 RICHIESTA DEL 10.06.2021 - Pagamento fattura n. 20/2021/PA
1066	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità luglio 2021
1174	21/07/2021	Interessi passivi	372,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE MESI DI APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 70, 89
1175	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fatture nn. 611, 852
1176	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,82	SIPORTAL srl	ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA - Pagamento fattura n. B-202100303
1177	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. B-202100303, B-202100302, B-202100301, B-202100300
1178	21/07/2021	Trasferimenti correnti	2.387,88	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 34 RATA MESE DI LUGLIO 2021 - ADDIZIONALE TEFA 34 RATA MESE DI LUGLIO 2021
1179	21/07/2021	Trasferimenti correnti	39,76	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 34 RATA MESE DI LUGLIO 2021 - ADDIZIONALE TEFA 34 RATA MESE DI LUGLIO 2021
1185	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.350,00	Privacy	Piano Particolareggiato "Via Verga, Via Ofanto e Via Natali". Comune di Corsi/Corrado Domenica. Incarico a legale e impegno di spesa per recupero somme - Pagamento fattura n. 01PA/2021
1186	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.420,55	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RETTA PER MINORE DE DONNANTONIO LEONARDO MARIA DAL 27/05/2021 AL 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 96
1187	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.642,23	PA 3.26 SRL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 - Pagamento fattura n. D301
1188	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.909,06	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	RIFUGIO CANI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 - Pagamento fattura n. 30/PA
1189	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	NOLEGGIO PROIETTORE E SCHERMO PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA PARTITE DI CALCIO - Pagamento fattura n. 01/EL
1190	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	ALLESTIMENTO PALCO E IMPIANTO AUDIO PER FESTA PATRONALE DEL 10.11.12. LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 02/EL



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
1191	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,54	IDEA GRAFICA SRLS	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE VARIE - Pagamento fattura n. FPA 12/21
1192	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.055,00	PEZZUTOGROUP	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 211FW003755
1203	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità agosto 2021
1305	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 302/PA, 351/PA
1306	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 277/PA, 324/PA, 377/PA
1307	06/08/2021	Altre spese correnti	9.300,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZE RAMO 065 N. 60728499 / 077 N. 182378543 - POLIZZE RAMO 065 N. 60728499 / 077 N. 182378543
1308	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,77	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00045/2021-PA
1309	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1316	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	287,92	CAPOCELLI S.A.S. DEL DOTT. V. CAPOCELLI	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA/20
1317	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,25	A.Q.P. S.P.A	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 0000120001392851/20, 0000120001317044/20
1318	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.696,00	ECOTECNICA SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 568/PA/20, 661/PA/20, 420/PA/20, 740/PA/20, 824/PA/20, 114/PA/20, 484/PA/20, 40/PA/20, 217/PA/20, 287/PA/20, 364/PA/20
1319	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	435,63	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 002444/20
1320	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	986,14	CASTIGLIA S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 1249 2020 0001249/20
1321	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.270,06	TIM S.P.A	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 8S00306864/20, 8S00305439/20, 8S00239076/20, 8S00238367/20, 8S00180550/20, 7X03553389/20, 7X02841849/20, 7X02110683/20, 7X00651156/20
1322	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	250,66	TELECOM ITALIA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 8S00180681/20
1323	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 7X04294544/20
1324	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.859,56	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fattura n. 1216/PA/20
1325	01/09/2021	Interessi passivi	10.687,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 0000290/40/20, 0000111/40/20
1326	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ENGIE ITALIA S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture
1327	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.198,70	ENGIE ITALIA S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 - Pagamento fatture nn. 100/MM/1355353/20, 100/MM/2135205/20, 100/MM/2135207/20, 100/MM/778317/20, 100/MM/3507867/20, 100/MM/778319/20
1332	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Precontenzioso Comune di Corsi/ Edilcostruzioni srl per contabilizzazione degli oneri fiscali. Affidamento incarico legale. - Pagamento fattura n. 90
1334	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 15.09.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 15.09.2021
1335	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	CUNA ORONZO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 17.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 17.06.2021
1336	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	710,00	VOGLIA DI PANE DI STOMACI ANTONELLA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 24.06.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 24.06.2021



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
1337	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 28.07.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 28.07.2021 (EUROSPIN)
1338	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 28.07.2021 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI COVID - RICHIESTA DEL 28.07.2021 (PROXI)
1339	16/09/2021	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 35 RATA MESE DI AGOSTO 2021 - ADDIZIONALE TEFA 35 RATA MESE DI AGOSTO 2021
1350	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità settembre 2021
1454	22/09/2021	Trasferimenti correnti	6.600,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2021 - ACCONTO - CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2021 - ACCONTO
1455	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.535,87	C & G. S.R.L.	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fattura n. 00036/2021-PA
1456	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	89,24	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00021/2021-PA, 00039/2021-PA, 00051/2021-PA
1457	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - Pagamento fattura n. 115/PA
1458	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	852,54	CENERE CLAUDIA SARTORIA	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 55_21
1459	24/09/2021	Altre spese correnti	366,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	SERVIZIO DI GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 74_21
1460	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.080,48	Privacy	PATTO CITTA' CAMPAGNA REALIZZAZIONE PERCORSI DI MOBILITA' SOSTENIBILE.SALDO ONORARIO PER RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI. - Pagamento fattura n. 05
1461	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.840,00	Privacy	PATTO CITTA' CAMPAGNA REALIZZAZIONE PERCORSI DI MOBILITA' SOSTENIBILE.SALDO ONORARIO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ESECUTIVA. - Pagamento fattura n. 01PA_2021
1462	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.583,66	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	Affidamento minore in istituto. Impegno di spesa. CIG: Z13321A913. - Pagamento fatture nn. 102, 121
1463	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.873,09	SIT & A S.R.L. DELL'ING. TOMMASO FARENGA	PATTO CITTA' CAMPAGNA REALIZZAZIONE PERCORSI DI MOBILITA' SOSTENIBILE.SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 34
1464	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fattura n. 1500
1465	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fatture nn. B-202100486, B-202100485, B-202100487, B-202100488
1466	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fatture nn. B-202100399, B-202100400, B-202100401, B-202100398
1467	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rupar - Pagamento fatture nn. 1001274, 1001024
1470	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,00	INFO SRL	Impegno di spesa pubblicazioni bando di gara su G.U.R.I. e quotidiani. - Pagamento fattura n. 1919/01
1471	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.057,20	CLAN SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
1472	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.616,20	L'ISOLA DEL SAPERE SOCIETA' COOPERATIVA	CENTRI ESTIVI 2021 - Pagamento fattura n. 168
1473	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	Graphiland Italia srl	PROGETTO CODE ACQUISTO LICENZA EDU K12 - Pagamento fattura n. 21/0739/A



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
1474	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ALLPLAN Italia S.r.L.	progetto code acquisto licenza maxon cinema 3d - Pagamento fattura n. I43V211453
1475	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 407/PA, 462/PA
1476	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	710,60	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA INGOMBRANTI - Pagamento fatture nn. 427/PA, 487/PA