



## 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
1480	06/10/2021	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 36 RATA MESE DI SETTEMBRE 2021 - ADDIZIONALE TEFA 36 RATA MESE DI SETTEMBRE 2021
1482	14/10/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.V. PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALL'A.V. PROTEZIONE CIVILE DI CURSI - CONTRIBUTO ALL'A.V. PROTEZIONE CIVILE DI CURSI
1483	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 10/05/2021 / 09/08/2021 - Pagamento fattura n. 1010705512
1484	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	345,58	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGINICI - Pagamento fattura n. 21081835
1485	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,27	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00057/2021-PA
1486	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	101,68	Privacy	COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 2/21
1487	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO GDAC AVVOCATI ASSOCIATI	PROGETTO CODE INCARICO DI FINANCIAL MANAGEMENT, SALDO FINALE - Pagamento fattura n. 35
1488	18/10/2021	Altre spese correnti	1.148,00	M.R. SOLUZIONI ASS.VE SAA	PREMIO ANNUO AUTOMEZZI COMUNALI - PREMIO POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI
1489	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,25	ELEVANT SERVIZI SRL	Servizio manutenzione ordinaria impianti ascensore di proprietà comunale. Determina a contrarre, impegno e liquidazione spesa. - Pagamento fatture nn. 100024, 100023
1490	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,25	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DE DONNO E SEDE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 100050, 100049
1500	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità ottobre 2021
1613	21/10/2021	Altre spese correnti	350,00	Privacy	Risarcimento danni da sinistro stradale - RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI SINISTRO STRADALE
1614	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	699,98	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 90007742/18
1618	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.762,90	IDEA GRAFICA SRLS	Installazione e fornitura segnaletiche diverse - Pagamento fattura n. FPA 20/21
1619	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	MAGGIOLI SPA	FATTURA 1127413 / 11.05.2021 - Pagamento fattura n. 0001127413
1620	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.125,42	COOP. CONCORDIA	Mensa scolastica fino al 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 22, 23
1621	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.938,44	COOP. CONCORDIA	Servizio mensa scolastica 2021 - Pagamento fatture nn. 22, 32
1622	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15.755,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Liquidazione fatture
1623	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.221,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Liquidazione fatture
1624	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.868,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Pagamento fatture nn. 754206428836029/20, 754207261012028/20, 754208947113636/20, 754191320110528/20
1625	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22.760,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Pagamento fatture
1626	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17.907,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Pagamento fatture
1627	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.814,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021. - Pagamento fatture
1628	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,89	PROVINCIA DI LECCE	RICHIESTA PARERE ATTRAVERSAMENTO S.P. 36 - DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA PARERE ATTRAVERSAMENTO S.P. 36



## 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
1629	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.402,40	MYO SPA	Abbonamento annuale banca- dati- Formula Più - Pagamento fattura n. 2040/210027007
1630	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	591,09	PULIMENO GOMME SRL	SOSTITUZIONE GOMME - Pagamento fattura n. 334/MA
1634	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	670,00	CUNA MAURO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE EMERGENZA COVID
1635	05/11/2021	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 37 RATA MESE DI OTTOBRE 2021 - ADDIZIONALE TEFA 37 RATA MESE DI OTTOBRE 2021
1639	08/11/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	SALDO CONTRIBUTO 2020 - SALDO CONTRIBUTO 2020
1640	08/11/2021	Trasferimenti correnti	1.994,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUT REGIONALE
1641	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.509,73	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	SALDO FATTURE PER AFFIDAMENTO MINORE IN ISTITUTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 134, 155
1642	09/11/2021	Interessi passivi	6.506,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF - A copertura del sospeso n. 132 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF
1644	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	AUTOSPURGO CHIRILLI & C. DI CHIRILLI DANIELE	Intervento di spurgo rete fognante scuola media - Pagamento fattura n. 277
1645	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	AUTOSPURGO CHIRILLI & C. DI CHIRILLI DANIELE	Intervento di disostruzione della rete fognante presso la Sede Comunale. Impegno di spesa. CIG: ZAE31576E1. - Pagamento fattura n. 276
1646	11/11/2021	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. 2623/01
1647	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,00	Privacy	Servizio Tecnico relazione sull'impatto odorigeno. - PRESTAZIONE PROFESSIONALE IMPATTO ODORIGENO COMPOSTIERA ELETTROMECCANICA
1648	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	VENETA ENGINEERING S.R.L.	SERVIZIO VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 16396
1649	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	VENETA ENGINEERING S.R.L.	Servizio di verifica straordinaria ascensore Sede Municipale. - Pagamento fattura n. 16397
1650	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	WILLO SRL	Intervento urgente per sostituzione modem presso Social Care di via E. De Amicis. Impegno di spesa. CIG: ZEC333F956. - Pagamento fattura n. 1740
1651	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	349,97	SEBACH -SERVIZIO BAGNI CHIMICI	NOTTE DELLA TARANTA-2021 - Pagamento fattura n. V21242293
1652	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	969,90	PANARESE COSIMO	Manutenzione straordinaria impianti elettrici comunali. - Pagamento fattura n. 27
1653	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	pulizia e sanificazione ventil-convettori edifici scolastici - Pagamento fattura n. 5E
1654	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	pulizia e sanificazione ventil-convettori edifici scolastici - Pagamento fattura n. 5E
1655	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,00	Privacy	Sostituzione palo di P.I. comprensivo di armatura LED alla via D'Annunzio. - Pagamento fattura n. 4E
1656	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.150,00	Privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici comunali. - Pagamento fattura n. 2E
1657	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	Privacy	Installazione climatizzatore sala rack. - Pagamento fattura n. 3E
1658	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	462,80	FERRAMENTA LEGGIO VITTORIA	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA - Pagamento fattura n. 338
1659	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI COMPETENZA 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/21
1660	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	EMMEPI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUETNZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 125



## 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
1661	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	573,25	CLAN SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	organizzazione centri estivi - Pagamento fattura n. FPA 6/21
1662	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI PERIODO 10/08/2021 - 09/11/2021 - Pagamento fattura n. 1010723580
1670	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità novembre 2021
1771	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43.288,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERIMENTO RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 177/PA, 279/PA, 382/PA, 541/PA, 624/PA, 690/PA, 797/PA, 954/PA
1772	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70.577,00	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA RACCOLTA RIFIUTI MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 518/PA, 537/PA, 565/PA, 587/PA
1773	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20.365,09	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA DI UGENTO - Pagamento fatture nn. 1206/PA, 1425/PA, 181/PA, 318/PA, 483/PA, 695/PA, 848/PA, 932/PA
1774	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34.348,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERIMENTO RIFIUTI - Pagamento fatture nn. 114/PA, 165/PA, 229/PA, 281/PA, 330/PA, 376/PA, 473/PA, 523/PA, 68/PA
1775	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.443,48	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E FRAZIONE SECCA - Pagamento fatture
1776	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.287,03	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E FRAZIONE SECCA - Pagamento fatture nn. 000153, 000838, 000991, 001039, 001211, 001350, 001510, 001614, 001818, 001979, 002094, 002324
1779	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fatture nn. B-202100572, B-202100573, B-202100574, B-202100575
1780	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	900,01	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI	Partecipazione del Comune alla XVI^ edizione "Luoghi d'allerta 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA
1781	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI	Partecipazione del Comune alla XVI^ edizione "Luoghi d'allerta 2021 - Pagamento fattura n. 7/PA
1782	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	920,00	Privacy	Decreto direttoriale n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Determina a contrarre per la fornitura di opere librerie da destinare alla biblioteca comunale - Pagamento fatture nn. 186, 7/PA, 8/PA
1783	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	920,00	LIBRERIA IDRUSA DI SANTORO MICHELA	Decreto direttoriale n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Determina a contrarre per la fornitura di opere librerie da destinare alla biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 57
1784	25/11/2021	Interessi passivi	17.487,94	BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA 2020 E SPESE - A copertura dei sospesi nn. 31, 129
1812	29/11/2021	Interessi passivi	12.152,94	MONTE TITOLI	INTERESSI AMMORTAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - A copertura del sospeso n. 137 PAG. CEDOLE SEM. BOC COMUNE SCAD. 25/11/21 - COD. TIT. IT000375668800 - MSG MONTE TITOLI
1815	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ALFA&OMEGA DISINESTAZIONI DI GUIDO ANNA	Affidamento del servizio di disinfezione del territorio comunale, derattizzazione e sanificazione degli edifici scolastici per l'anno 2021. - Pagamento fattura n. 109/PA
1816	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.264,83	COOP. CONCORDIA	Servizio mensa scolastica 2021 - Pagamento fattura n. 40
1817	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	433,16	MAGGIOLI SPA	BIB DIG PREMIUM TRIENNALE 1 ANNUALITA' - Pagamento fattura n. 0002147042
1818	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	MAGGIOLI SPA	CANONE ABBONAMENTO 1 ANNO BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT - Pagamento fattura n. 0002147041
1819	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	612,93	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA STAMPATI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 14757/S



## 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
1820	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	387,92	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	FORNITURA CONTRASSEGNO INVALIDI - Pagamento fattura n. 14171/S
1821	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	920,00	CARTEL S.N.C. DI CANITANO MICHELE	Decreto direttoriale n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Determina a contrarre per la fornitura di opere librerie da destinare alla biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 25
1822	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	922,44	CORTE GRANDE EDIZIONI DI TARANTINO FABIO	Decreto direttoriale n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Determina a contrarre per la fornitura di opere librerie da destinare alla biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 14PA
1823	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,42	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ALLOGGIO CANI DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 41/PA
1824	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	920,00	LIBRERIA VOLTALACARTA DI MARTINA CALO'	Decreto direttoriale n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore. Determina a contrarre per la fornitura di opere librerie da destinare alla biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 21
1825	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.366,79	Privacy	Competenze revisore-anno 2021 - Pagamento fattura n. 26
1826	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.055,06	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ALLOGGIO CANI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 19/PA
1827	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	740,78	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ALLOGGIO CANI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 19/PA
1839	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità dicembre 2021
1840	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.561,80	Privacy	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2021
			1.561,80	Privacy	
			1.561,80	Privacy	
			1.817,63	Privacy	
1852	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.656,03	Privacy	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 dicembre 2021
1853	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096,11	Privacy	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 dicembre 2021
1854	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,82	Privacy	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 dicembre 2021
			297,99	Privacy	
1888	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.584,14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021
1889	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021
1890	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2021
1911	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,93	I.N.P.S.	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2021
1946	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,76	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021
1947	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,17	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021
1948	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,05	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2021
1959	14/12/2021	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. - Pagamento fattura n. FATTPA 99_21
1960	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA 38 RATA MESE DI NOVEMBRE 2021 - ADDIZIONALE TEFA 38 RATA MESE DI NOVEMBRE 2021
1961	15/12/2021	Altre spese correnti	331,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZE RAMO 077 182442759 APP 0/1/3/4/5 - PREMIO POLIZZE RAMO 077 182442759 APP 0/1/3/4/5
1962	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	CLIO S.R.L.	CANONE DAL 14/12/2021 AL 13.12.2022 - Pagamento fattura n. 1001762



## 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
1963	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIO S.R.L.	CANONE RUPAR DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 - Pagamento fattura n. 1001576
1964	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	IDEA GRAFICA SRLS	STAMPE PIEGHIEVOLI E LOCANDINE - Pagamento fattura n. FPA 29/21
1965	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.217,90	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	Affidamento minore in istituto 01/11/2021 - 31/11/2021 - Pagamento fattura n. 186
1966	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE ALL'APERTO DEL 04/11/2021 - Pagamento fattura n. 05/EL
1967	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA STAMPANTE HP LASERJET PRO UFFICIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 556/2021
1968	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 623/PA
1971	20/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	BAKIRI ZITOUNI	EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA CORONA VIRUS CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1972	20/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA CORONA VIRUS CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1973	20/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MARTI LUCIA	EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA CORONA VIRUS CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1974	20/12/2021	Trasferimenti correnti	167,00	VEDRUCCIO VINCENZA	EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA CORONA VIRUS CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1975	20/12/2021	Trasferimenti correnti	4.039,33	LO SCRIBANTINO S.A.S. DI CAPURSO P. & C.	Fornitura libri di testo Scuola primaria- Anno 2021-2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
1976	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,30	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	Acquisto idropulitrice - Pagamento fattura n. 0109010014401
1977	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Privacy	PROGETTO CODE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO CODE LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1978	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ZATERINI MATTEO JACOPO	PROGETTO CODE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROGETTO CODE LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1979	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,90	BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	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. 134, 135, 140, 141, 142
1980	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141,14	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. 133, 139
1981	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.593,60	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1982	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	425,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1983	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,23	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1984	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1985	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	699,64	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1986	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	627,36	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1987	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	867,93	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1988	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1989	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,67	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1990	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	834,73	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 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
1991	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021 - REINTEGRO SOMME ECONOMICHE 2021
1992	27/12/2021	Trasferimenti correnti	528,99	Privacy	COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA
1993	27/12/2021	Trasferimenti correnti	462,84	Privacy	COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA
1994	28/12/2021	Trasferimenti correnti	528,99	DE DONNO WALTER	COMPENSO INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA - COMPENSO INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
1996	31/12/2021	Interessi passivi	23.469,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 144 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1997	31/12/2021	Interessi passivi	495,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 144 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1999	31/12/2021	Interessi passivi	585,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	RECUPERO COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 145 RECUPERO COMMISSIONI AL 31/12/21