



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
986	04/07/2022	Interessi passivi	23.563,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 79 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
989	04/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO
990	04/07/2022	Trasferimenti correnti	100,00	SICILIANO MARIA ABBONDANZA	CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO
992	06/07/2022	Interessi passivi	552,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	RECUPERO COMMISSIONI AL 31/03/2022 - A copertura del sospeso n. 25 RECUPERO COMMISSIONI AL 31/03/2022
994	07/07/2022	Trasferimenti correnti	2.484,58	Privacy	Contributi su locazioni- Anno 2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020
995	07/07/2022	Trasferimenti correnti	906,70	ANCORA GIULIA	Contributi su locazioni- Anno 2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020
996	07/07/2022	Trasferimenti correnti	905,84	Privacy	Contributi su locazioni- Anno 2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022
997	07/07/2022	Trasferimenti correnti	264,36	LIGORI GIOVANNI	Contributi su locazioni- Anno 2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022
998	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 113/PA
999	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGINE URBANA MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 158/PA
1000	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 203/PA
1001	07/07/2022	Altri trasferimenti in conto capitale	11.250,00	ALOISIO MARIA ADDOLORATA	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA CADUTA DI ALBERO IN PROPRIETA' PRIVATA - TRASNSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA CADUTA DI ALBERO IN PROPRIETA' PRIVATA
1002	08/07/2022	Trasferimenti correnti	1.942,04	Privacy	Contributi su locazioni- Anno 2020 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2020
1003	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	398,20	ECOTECNICA SRL	servizio igiene ambientale marzo 2022 - Pagamento fattura n. 137/PA
1004	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	422,40	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 180/PA
1005	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	468,60	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 221/PA
1006	08/07/2022	Interessi passivi	927,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE TES. COMUNALE	COMPENSO SERVIZIO SIOPE + ESERCIZIO 2021 - Pagamento fattura n. 0000175/40
1007	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	345,58	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI AIRFRESH CALMIC - Pagamento fattura n. 22077145
1008	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ADESIONE 2022 - QUOTA ADESIONE 2022
1009	08/07/2022	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	RATA 45 TEFA MESE DI GIUGNO 2022 - RATA 45 TEFA MESE DI GIUGNO 2022
1019	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,96	Privacy	Indennità luglio 2022
1020	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	365,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA luglio 2022
			365,99	Privacy	
			365,99	Privacy	
			487,98	Privacy	
			243,99	Privacy	
1123	20/07/2022	Altre spese correnti	9.250,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZA N. 060728499 DATA SCADENZA 31/07/2022 - POLIZZA N. 060728499 DATA SCADENZA 31/07/2022



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
1124	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,90	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RETTA RICOVERO MINORE DAL 01/06/2022 AL 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 95
1125	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rupar - Pagamento fattura n. 569/FC
1126	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	335,50	CLIO S.R.L.	Proroga dei Servizi di connettività e sicurezza RUPAR – SPC alla ditta Clio s.r.l. da Lecce. CIG Z3D3558DFB. - Pagamento fattura n. 569/FC
1130	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53.738,22	ECOENERGIA SRL	SALDO FATTUER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 202200002196, 202200002198, 202200002590, 202200002592, 202200002985, 202200002987, 202200003037
1131	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.500,00	CALORA SURL	REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO 1 SAL - Pagamento fattura n. 48E
1132	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	263,87	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'- CENTRALINO - Pagamento fattura n. 1304
1133	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	712,13	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - CENTRALINO - Pagamento fattura n. 1304
1134	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO TELEFONIA - Pagamento fatture nn. B-202200334, B-202200335, B-202200336, B-202200337
1136	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12.054,31	A.Q.P. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture
1137	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.648,11	A.Q.P. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture
1138	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.969,98	A.Q.P. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture
1139	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.248,19	Privacy	Compenso revisore unico periodo 01/01/2022 - 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 1_PA
1140	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.605,28	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA DELLA FRAZIONE SECCA - Pagamento fatture nn. 002534/21, 000201, 000323
1141	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.328,26	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA E DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA - Pagamento fattura n. 1303 2021 0001303/21
1142	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.374,08	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA TRASPORTO FRAZIONE SECCA - Pagamento fatture nn. 000152/18, 000479/18, 000629/18, 000803/18, 001006/18, 001052/18, 001186/18, 001231/18, 001344/18, 001391/18, 001598/18
1143	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.315,93	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E SECCA - Pagamento fatture nn. 001814/18, 000045/19, 000144/19, 000261/19, 000412/19, 000730/19, 000897/19, 001961/18
1144	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.070,00	CIRCOLO MUSICALE G PIANTONI	Organizzazione festeggiamenti Maria SS dell'Abbondanza - Pagamento fattura n. 42/1
1145	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.630,00	Gran Concerto Musicale Comm. O. Margilio Squinzano di Antonucci Fernando Luigi	Organizzazione festeggiamenti Maria SS dell'Abbondanza - Pagamento fattura n. 09/22
1146	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.689,45	S.I.A.E.	Organizzazione festeggiamenti Maria SS dell'Abbondanza - Pagamento fattura n. 1622013652
1147	29/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	Privacy	servizio di disinfestazione contro la processionaria su alberi di pino - Pagamento fattura n. 54/2022
1149	02/08/2022	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 50_22
1160	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,96	Privacy	Indennità agosto 2022
1161	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	365,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA agosto 2022
			365,99	Privacy	



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
			365,99	Privacy	
			487,98	Privacy	
			243,99	Privacy	
1256	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_KW - MANUTENZIONE A KWH-Gestione IMP. I.P. A CONSUMO-... Periodo maggio 2022 - Pagamento fattura n. SF00066866
1257	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.417,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 352/PA, 492/PA, 561/PA, 636/PA, 699/PA
1258	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.903,73	CASTIGLIA S.R.L.	CASTIGLIA SRL - Pagamento fatture nn. 17100FP22000337, 17100FP22000382, 17100FP22000517
1259	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.136,67	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	AXA SRL - Pagamento fatture nn. 000714, 000818, 000996
1260	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.964,52	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 fattura n. 800/PA
1261	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.456,21	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fatture nn. 999/PA/21, 1101/PA/21
1262	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.375,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fatture nn. 1101/PA/21, 12/PA, 1205/PA/21, 145/PA, 157/PA
1263	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833,33	AZIENDA AGRICOLA DI GUGLIELMO FRANCESCO	Servizio di pulizia e sfalcio verde pubblico comunale - Pagamento fattura n. 01/PA
1264	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.545,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 250/PA
1266	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.286,40	ENGIE ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO AGLI IMPIANTI ESISTENTI NEL COMUNE DI CURSI. - Pagamento fatture
1267	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.249,28	IREN MERCATO S.p.A.	IREN MERCATO - Pagamento fatture nn. 512200009225, 512200009226, 512200009992, 512200011086
1268	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.867,80	LANSX SRLS	predisposizione e l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 - Pagamento fattura n. 24
1269	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	995,25	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Disciplina flussi aventi codice CER 190501 prodotti dagli impianti di TMB. Applicazione della Delibera G.R. n. 2251/2021. Impegno e liquidazione spesa conferimenti del 26/02/2022. - Pagamento fattura n. P000139
1270	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL SOLE - Pagamento fattura n. SF00072752
1271	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,00	CIPRESSA CARMINE	fornitura di piante ornamentali - Pagamento fattura n. 38
1272	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19.544,94	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - Pagamento fatture nn. 609/PA/21, 669/PA/21, 140/PA, 62/PA, 719/PA/21
1273	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.978,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL - Pagamento fatture nn. 1511/PA/21, 1639/PA/21, 39/PA
1274	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	ENEL SOLE - Pagamento fattura n. SF00069887
1275	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.343,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL - Pagamento fattura n. 327/PA
1276	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	819,84	ETTORE MAGLIO S.R.L.	Acquisto sacchi bitume a freddo. - Pagamento fattura n. 21/P
1277	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	Ricarica e manutenzione estintori edifici di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 3/482
1278	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.360,32	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	Contributo spese di funzionamento Autorità Idrica Pugliese anno 2022 - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO A.I.P.



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
1279	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA GIUDIZIO INNANZI AL TAR LECCE IMPUGNAZIONE DETERMINE REGIONE PUGLIA N. 8 DEL 16/01/2019 E 60 DEL 18,03,2019 - Pagamento fattura n. 280/FE/19
1280	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO A LEGALE PER RICORSO AL TAR LECCE AVVERSO DETERMINA DIRIGENTE SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA DELLA REGIONE PUGLIA N. 428 - Pagamento fattura n. 242/FE/20
1281	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO REGIONE PUGLIA AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LECCE N. 305/2018. CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. - Pagamento fattura n. 164/FE/20
1282	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.507,53	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA GIUDIZIO TAR PUGLIA . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 38/FE/20
1283	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER RICORSO INNANZI AL TAR LECCE E ALLA CORTE COSTITUZIONALE SU DETERMINAZIONE ECOTASSA. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 35/FE/19
1284	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	302,56	ECO SUD AMBIENTE SRL	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. Codice CER 200203. CIG: Z6834442FD. - Pagamento fattura n. 000188
1285	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALFA&OMEGA DISINESTAZIONI DI GUIDO ANNA	Affidamento servizio di sanificazione - Pagamento fattura n. 39/PA
1286	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ALFA&OMEGA DISINESTAZIONI DI GUIDO ANNA	servizio di pulizia, sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti della Scuola dell'Infanzia "Angeli di San Giuliano", della Scuola Elementare "Don Bosco" e della Scuola Media "E. De Amicis" - Pagamento fattura n. 40/PA
1287	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	559,32	ENGIE ITALIA S.P.A.	ENGIE ITALIA - Pagamento fatture nn. 100/MM/2205807, 100/MM/2205808, 100/MM/2205809
1288	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	Privacy	Spese legali procedimento penale a carico di dipendenti e amministratori comunali. Impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 122/2022
1289	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Spese legali procedimento penale a carico di dipendenti e amministratori comunali. Impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 122/2022
1290	05/08/2022	Altre spese in conto capitale	5.628,29	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E.
1291	05/08/2022	Altre spese in conto capitale	11.037,41	ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E.
1292	05/08/2022	Altre spese in conto capitale	1.181,28	CIRCOLONE GIOVANNI	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A. PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018 PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 401/2020 R.G.E.
1293	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE 2 SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 100059
1294	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,25	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCENSORE 2 SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 100060



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
1295	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.065,04	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L - Periodo Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 901/PA
1296	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L.. - Periodo Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 248/PA
1297	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	759,00	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L.. - Periodo Giugno 2022 - Pagamento fattura n. 266/PA
1298	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.098,74	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Servizio di igiene urbana nel Comune di Corsi. Liquidazione fatture alla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l. - Periodo Marzo-Aprile 2022 - Pagamento fatture nn. 202/PA, 265/PA
1299	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.825,16	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CURSI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL TRASPORTO DELLA FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E DELLA FRAZIONE SECCA. - Pagamento fatture nn. 17100FP22000014, 17100FP22000115, 17100FP22000160
1300	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,55	AZIENDA AGRICOLA DI GUGLIELMO FRANCESCO	Servizio di pulizia e sfalcio verde pubblico comunale - Pagamento fattura n. 02/PA
1301	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.531,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Servizio di igiene urbana nel Comune di Corsi. Liquidazione fatture alla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l. - - Pagamento fatture nn. 372/PA, 455/PA, 517/PA
1305	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,51	NEXI	ADDEBITO SDD - A copertura dei sospesi nn. 90, 99
1306	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	55,72	COMUNE DI CURSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - A copertura dei sospesi nn. 86, 87, 100, 101
1307	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	Privacy	Spese legali procedimento penale a carico di dipendenti e amministratori comunali. Impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 123/2022
1308	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Spese legali procedimento penale a carico di dipendenti e amministratori comunali. Impegno e liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 123/2022
1312	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE MANIFESTAZIONE SULLA LEGALITA' DEL 30 MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 02/EL
1313	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 38/E
1314	05/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CurvDesign Snc di Gianluca & Nicola Antonio Deta	Manutenzione straordinaria transenne metalliche - Pagamento fattura n. 01/E
1315	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.681,84	UNIMATICA S.P.A.	Rinnovo servizio di conservazione 2022/2024 - Pagamento fattura n. 906 PA
1317	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	Privacy	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 3/22
1319	09/09/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	SALDO CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE DI GESU' - SALDO CONTRIBUTO 2022 SCUOA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE DI GESU'
1320	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	92,90	BLASI M & C. S.R.L.	fornitura materiali di consumo/cancelleria-referendum 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 605/2022
1321	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	241,56	MAGGIOLI SPA	Fornitura Kit adesivi per seggi elettorali - Pagamento fattura n. 0002130511
1322	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	Privacy	Servizio di sanificazione seggi elettorali - Pagamento fattura n. 85/2022
1323	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	104,80	Privacy	Spese per ville, parchi e giardini pubblici - Pagamento fattura n. 1/PA



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
1325	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	F.I.G.C. - LND COMITATO REGIONALE PUGLIA	OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " PEPPINO GIANNOTTI" - OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " PEPPINO GIANNOTTI "
1326	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.580,00	Privacy	GIUDIZIO IN APPELLO COMUNE DI CURSI/CHILLA GIUSEPPE R.G. N. 917/20018. SENTENZA N. 1355/2021 DEL 04/11/2021 PUBBL. IL 22/12/2021. RIFUSIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. CHILLA GIUSEPPE . - GIUDIZIO IN APPELLO COMUNE DI CURSI/CHILLA GIUSEPPE R.G. N. 917/20018. SENTENZA N. 1355/2021 DEL 04/11/2021 PUBBL. IL 22/12/2021. RIFUSIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. CHILLA GIUSEPPE .
1337	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,96	Privacy	Indennità settembre 2022
1338	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	365,99	Privacy	INDENNITA' DI CARICA settembre 2022
			365,99	Privacy	
			365,99	Privacy	
			487,98	Privacy	
			243,99	Privacy	
1434	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.769,54	PEZZUTOGROUP	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 221FW001288
1435	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.550,18	STE.MAR.COSTRUZIONI S.R.L.	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei servizi igienici, locali ufficio, obitorio, camera mortuaria e deposito presso il Cimitero Comunale di via Melpignano - Pagamento fattura n. 21
1436	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.380,00	STE.MAR.COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO LAVORI OBITORIO CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 21
1437	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	ETS Servoce di Mateo Miggiano	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA 'E. DE AMICIS' - Pagamento fattura n. 6
1438	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	Privacy	Determina a contrarre per affidamento del servizio di disinfestazione del territorio comunale per l'anno 2022. CIG: ZA835D87B9. - Pagamento fattura n. 98/2022
1439	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.930,00	Privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici comunali. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG: Z232B7D42C. - Pagamento fattura n. 2E
1440	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	SEBACH -SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Notte della Taranta 2022 - Pagamento fattura n. V22369336
1441	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	f.p.o. estintore a CO2 CT Scuola Media - Pagamento fattura n. 3/958
1442	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	IDEA GRAFICA SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - Pagamento fattura n. FPA 24/22
1443	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	133,00	FERRAMENTA LEGGIO VITTORIA	Spese per ville, parchi e giardini pubblici - Pagamento fattura n. 395
1444	30/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	DE LUCA ROCCO & MAURIZIO S.N.C.	Riparazione infissi presso immobili di proprietà comunale. CIG: Z4A36DA99D. Determina a contrarre e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 90
1445	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	AUTOSPURGO CHIRILLI & C. DI CHIRILLI DANIELE	Intervento di disostruzione rete fognante presso la Scuola Elementare 'Don Bosco' e dell' Infanzia 'Angeli di San Giuliano'. Impegno di spesa. CIG: Z3D36AFDAA. - Pagamento fattura n. 168
1446	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	SOCCORSO AMICO	Notte della Taranta 2022 LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AMBULANZA - NOTTE DELLA TARANTA 2022 SPESA SERVIZIO AMBULANZA
1447	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.144,85	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani - Determina a contrarre e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 140/PA