



## 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
294	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2020
402	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 - Pagamento fattura n. 57/PA DEL 31/01/2020
403	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	CANONE MESE DI GENNAIO 2020 SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 14/PA DEL 31.01.2020
406	08/04/2020	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA COMPETENZA 2015 - 17 e 18 RATA RESTITUZIONE TEFA
407	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Privacy	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 109/2019/19
408	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	Privacy	Disinfestazione edifici scolastici - Pagamento fattura n. 22/2020
410	15/04/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	16.160,00	Privacy	PAGAMENTO COMPETENZE CAUSA CHILLA GIUSEPPE C/COMUNE DI CURSI - TERZA RATA DEBITO FUORI BILANCIO SENTEZA 1912/2018 DEL 18/05/2018
411	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.096,00	CLIO S.R.L.	Connettività e servizi di connessione in generale - Pagamento fatture nn. 1000874/19, 1001313/19, 1001589/19, 1000072
412	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.230,00	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. 48/19
413	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.380,00	Privacy	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. 1
414	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	FORNITURA IN NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1010580365/19
415	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.536,44	COOP. CONCORDIA	mensa scolastica 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 50/19, 51/19
416	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.903,90	COOP. CONCORDIA	mensa scolastica 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 54/19, 55/19
417	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	CENTRO CARNI LANZILOTTO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020
418	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020
419	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.480,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 20/04/2020
420	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) PROXI - VERIFICA DEL 20/04/2020
421	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	CUNA ORONZO	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020
422	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	680,00	CUNA MAURO	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 20/04/2020
423	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 SECONDA E TERZA RATA CESSIONE DI CREDITO - FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007/NOVEMBRE 2009 - SECONDA E TERZA RATA CESSIONE DI CREDITO - FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007/NOVEMBRE 2009
432	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2020
526	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	Privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE LEGALI



## 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
527	27/04/2020	Trasferimenti correnti	8.329,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	CONTRIBUTO 2019 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019
528	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Pisacane srl	COMPETENZA 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19/19
529	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.430,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 27.04.2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 27.04.2020 - SECONDA EROGAZIONE
530	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	960,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) PROXI - VERIFICA DEL 27.04.2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) PROXI - VERIFICA DEL 27.04.2020 - SECONDA EROGAZIONE
531	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	VOGLIA DI PANE DI STOMACI ANTONELLA	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 27.04.2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 27.04.2020
533	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.286,48	Privacy	RIMBORSO PAGAMENTO AZIONI ESECUTIVE - Pagamento fattura n. FPA 4/20
534	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	502,40	Privacy	IMPORTO PER AZIONE ESECUTIVA CHILLA GIUSEPPE - Pagamento fattura n. FPA 4/20
537	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.720,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) -VERIFICA DEL 04/05/2020 - 3 EROGAZIONE - - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - TERZA EROGAZIONE - EUROSPIN
538	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - TERZA EROGAZIONE - SUPERNERCATO PROXI - - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - TERZA EROGAZIONE - SUPERMERCATO PROXI -
539	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	650,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - PRIMA EROGAZIONE - - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - PRIMA EROGAZIONE -
540	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	CUOR DI GRANO DI ZAGARI DANIELA	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - PRIMA EROGAZIONE - - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 04/05/2020 - PRIMA EROGAZIONE -
543	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	45,75	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 20196. IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI - Pagamento fattura n. 36/PA/17
544	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	419,07	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE 2019 E CONSEGNA PERGAMENE A DICOTTENNI - Pagamento fattura n. 35/PA/19
545	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA NUMERATI. - Pagamento fattura n. 10/PA/19
546	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	impegno di spesa per materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 8/PA/19
547	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	241,07	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA NUMERATI - Pagamento fattura n. 37/17
548	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO - Pagamento fattura n. 5/PA/19
549	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- STAMPATI VARI. - Pagamento fatture nn. 1/PA/17, 27/PA/17, 4/PA/19, 9/PA/19
550	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA- STAMPATI VARI. - Pagamento fattura n. 36/PA/16



## 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
551	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	240,95	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA NUMERATI - Pagamento fattura n. 36/PA/16
552	11/05/2020	Trasferimenti correnti	1.266,75	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
553	11/05/2020	Trasferimenti correnti	290,00	LIGORI GIOVANNI	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
554	11/05/2020	Trasferimenti correnti	1.148,36	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
555	11/05/2020	Trasferimenti correnti	544,53	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
556	11/05/2020	Trasferimenti correnti	343,89	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
557	11/05/2020	Trasferimenti correnti	711,13	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
558	11/05/2020	Trasferimenti correnti	433,83	Privacy	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
559	11/05/2020	Trasferimenti correnti	365,00	ANCORA GIULIA	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
560	11/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	OUIINE RIGOBERT	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
561	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CUNA MAURO	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE.
562	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE
563	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	CENTRO CARNI LANZILOTTO SRL	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE
564	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	CUNA ORONZO	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - SECONDA EROGAZIONE
565	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	890,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020
566	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	SANITARIA CONOCI	RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA (COVID) - VERIFICA DEL 11/05/2020 -



## 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
568	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.000,00	CO.GE.FA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA - ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Pagamento fattura n. 12 REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA - ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
569	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.418,67	CALORA SURL	POR FESR PUGLIA 2014-2020. ASSE VI-AZIONE 6,7 AVVISO PUBBLICO SMART-IN PUGLIA COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITA' - Pagamento fattura n. 50E/19
570	14/05/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	33.660,00	STE.MAR.COSTRUZIONI S.R.L.	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CRIPTA BIZANTINA - Pagamento fattura n. 09
571	14/05/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	1.040,00	Privacy	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CRIPTA BIZANTINA - Pagamento fattura n. 1
572	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.907,45	ECORISORSE SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 160/2019 - Pagamento fatture nn. 223/PA/19, 204/PA/19, 167/PA/19, 143/PA/19, 130/PA/19
573	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.088,00	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fattura n. 34/PA/19
574	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.541,56	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. 34/PA/19, 23/PA/19
575	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.482,65	PA 3.26 SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fattura n. D104/19
576	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51.162,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
577	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52.400,37	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. 1384/PA/19, 1305/PA/19, 1103/PA/19, 952/PA/19, 892/PA/19, 620/PA/19, 548/PA/19, 549/PA/19, 503/PA/19
578	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.262,42	Parsec 3.26 Srl	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. D3070/19, D2997/19
579	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.641,11	Parsec 3.26 Srl	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. D2886/19, D2822/19
580	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	31.568,04	ECOTECNICA SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fattura n. 675/PA/19
581	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ECOTECNICA SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fattura n. 675/PA/19
582	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	691,31	ECOTECNICA SRL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. 675/PA/19, 690/PA/19
583	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.395,11	VODAFONE OMNITEL	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. AL21845295/19, AL17477372/19
584	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	866,76	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' L. 160/2019 - Pagamento fatture nn. 754196450112025/15, 754208100816025/15, 754208948811223/15, 754203066719123/15
585	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.116,19	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fattura n. 754192050110521/16
586	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.332,78	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. 754208109900413/16, 754191320110524/16, 7541920501105029/16
587	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21.746,98	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
588	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22.358,48	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
589	22/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	MELCORE LUCIA	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA PER AFFITTI - CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA



## 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
590	22/05/2020	Trasferimenti correnti	100,00	PEDONE LEONARDA	CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTO PER UTENZE
591	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
592	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
593	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,00	VOGLIA DI PANE DI STOMACI ANTONELLA	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
594	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	670,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA PROXI
595	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.770,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
596	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,00	FARM.PORTALURI DR.ANNA MICHELA	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 17/2020/PA emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
597	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	CUOR DI GRANO DI ZAGARI DANIELA	emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA - emergenza covid RIMBORSO BUONI SPESA
598	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19.195,28	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
599	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.315,01	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
600	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	86.683,37	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
610	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2020
706	29/05/2020	Trasferimenti correnti	165,00	LEZZI GIOVANNI SALVATORE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID - 19
707	29/05/2020	Trasferimenti correnti	215,00	TOMA SALVATORE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID - 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - COVID 19
708	29/05/2020	Trasferimenti correnti	406,00	D'ANZI SONIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19
709	29/05/2020	Trasferimenti correnti	390,00	FERRARI VALENTINA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19
710	29/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MORETTI ADDOLORATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19
711	29/05/2020	Trasferimenti correnti	200,00	MORETTI MARIA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID 19
713	01/06/2020	Interessi passivi	16.645,20	MONTE TITOLI	QUOTA INTERESSI RATA MAGGIO 2020 AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 86 PAG. CEDOLE BOC COMUNE SCADENZA 25/05/20 COD. TIT. IT000375668800 - MSG 7B1 MONTE TITOLI
715	01/06/2020	Interessi passivi	31.783,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 88 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
719	05/06/2020	Altre spese correnti	488,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 22 - PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 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
720	05/06/2020	Altre spese correnti	3.900,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 22 - PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 22
721	05/06/2020	Altre spese correnti	357,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 22 - PREMI ASSICURATIVI POLIZZE 030 173848271 / 065 60728499 18 / 065 60728499 22
723	08/06/2020	Altre spese correnti	300,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	Polizza annua infortuni Red 3.0 - PREMIO POLIZZA INFORTUNI
724	08/06/2020	Altre spese correnti	350,00	Privacy	Risarcimento danni da insidia stradale - TRANSAZIONE PALMA SIMONA/COMUNE DI CURSI . LIQUIDAZIONE SOMME
725	09/06/2020	Trasferimenti correnti	190,00	MELISSANO GIUSEPPE DOMENICO	CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO
726	10/06/2020	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA COMPETENZA 2015 - 19 RATA RESTITUZIONE TEFA
727	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	ALFA&OMEGA DISINESTAZIONI DI GUIDO ANNA	Emergenza COVID-19. Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di disinfezione del territorio comunale. - Pagamento fattura n. 96/PA
728	10/06/2020	Altre spese correnti	732,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	Affidamento servizio di supporto sinistri stradali - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_20, FATTPA 45_20
729	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	734,24	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
730	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	298,61	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
731	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	340,83	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
732	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	163,71	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
733	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	237,78	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
734	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	270,64	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
735	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,75	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
736	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	209,88	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
737	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	127,60	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020



## 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
738	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	93,75	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
739	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	119,48	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
740	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	105,01	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
741	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.706,83	POLLUCE SPE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019-SALDO TRANSAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO TRANSAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2015/2019
742	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	177,41	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
743	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	166,92	Privacy	erogazione contributi finanziari per acquisto libri di testo anno scolastico 2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
744	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020
745	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	410,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020 (PROXI)
746	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA - COVID 19 - VERIFICA DEL 03/06/2020
750	22/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.210,11	Privacy	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE IX AZIONE 9.10 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI. REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA PRESSO IL CENTRO MILLENIUM . ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI. - Pagamento fattura n. FPA 2/20
751	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	338,77	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	CANONE ANNUO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 19185609/19
761	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2020
762	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.767,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA giugno 2020
865	24/06/2020	Trasferimenti correnti	1.900,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA COVID DIRITTO ALLO STUDIO 2020 - ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA COVID DIRITTO ALLO STUDIO 2020
868	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	145,36	Privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2019/2020 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2019/2020
869	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,50	MONOSI ANTONELLA	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO 2019/2020 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2019/2020
870	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	119,48	PRANZO ANTONIO	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2019/2020 - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO 2019/2020
871	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	105,01	Privacy	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO 2019/2020 - CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO 2019/2020
872	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	UNIMATICA S.P.A.	conservazione digitale documenti - Pagamento fattura n. 318 PA/19
873	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	681,84	UNIMATICA S.P.A.	CONSERVAZIONE DATI - Pagamento fattura n. 318 PA/19