



## 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
1288	02/10/2020	Altre spese correnti	1.206,00	M.R. SOLUZIONI ASS.VE SAA	PREMIO POLIZZE 80727261 DP505CE, 80727262 CK567TY ,80727190 EF026GK, 80727191 EB846AW - PREMIO POLIZZE 80727261 DP505CE, 80727262 CK567TY ,80727190 EF026GK, 80727191 EB846AW
1290	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. - Pagamento fattura n. 1010629510
1291	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	590,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020
1292	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	CUNA ORONZO	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020
1293	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020 - PROXI - - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020 - PROXI -
1294	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTRO CARNI LANZILOTTO SRL	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/07/2020
1295	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	VOGLIA DI PANE DI STOMACI ANTONELLA	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020
1296	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020
1297	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	640,00	CUNA MAURO	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020
1298	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020
1299	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 . PROXI
1300	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 15/09/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 15/09/2020
1301	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	SANITARIA CONOCI	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020
1302	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	370,00	FARM.PORTALURI DR.ANNA MICHELA	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020
1303	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	780,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 21/08/2020
1304	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020 - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA . VERIFICA DEL 02/09/2020
1305	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.395,10	VODAFONE OMNITEL	SERVIZIO DI TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fatture nn. AM13498614, AM17528853
1306	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N.3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N.3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1307	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	LANZILOTTO MARIA DOMENICA	ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N.3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N.3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 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
1308	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N.2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUNTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1309	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1310	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	STICCHI MASSIMO	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1311	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1312	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1313	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	ZEZZA GIACOMO	ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO QUALE COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1314	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	ROTUNDO LORENZO	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1315	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	PALMA MIRIAM IMMACOLATA	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1316	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1317	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	FRISULLO FRANCESCA	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1318	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1319	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONANTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONANTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 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
1320	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	D'AUTILIA LORENZO	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1321	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	SICILIANO MARTINA	ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ONORARIO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 2 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1323	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1324	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	COLUCCIA BENEDETTA	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1325	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1326	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	NOCCO STEFANIA	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 4 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1327	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 1 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1328	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	DE LUCA ILENIA	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1329	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	MARROCCO MARIA ANTONIA	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1330	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO DOVUTO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL SEGGIO N. 3 ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
1332	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.877,58	MYO SPA	Acquisto armadio settore finanziario - Pagamento fattura n. 2040/200003104
1333	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	160,00	MYO SPA	FATTURA 2030.190000259 - Pagamento fattura n. 2030/190000259/19
1334	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	344,00	Privacy	LIQUIDIAZIONE FATTURE VARIE - Pagamento fatture nn. FPA 1/20, FPA 2/20, FPA 3/20
1335	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	MAGGIOLI SPA	Enti locali on line - Pagamento fatture nn. 0002148025/19, 0002148084/19, 0002116317



## 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
1336	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.572,32	L'ISOLA DEL SAPERE SOCIETA' COOPERATIVA	Centri estivi 2020 - Pagamento fattura n. 113
1337	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA . CANONE MESE DI LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 466/PA
1339	21/10/2020	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	24 RATA RESTITUZIONE TEFA - 24 RATA RESTITUZIONE TEFA
1341	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,25	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 100013, 100014
1342	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,25	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUETNZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 100040, 100039
1343	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	Privacy	LAVORI SPIANAMENTO E SISTEMAZIONE AREA NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 80/E
1344	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	SAT UFFICIO SNC	Intervento tecnico mappatura rete interna e riparazione desktop - Pagamento fattura n. 170/PA
1345	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	DE LUCA ROCCO & MAURIZIO S.N.C.	Sostituzione infisso accesso piano copertura sede comunale - Pagamento fattura n. 42
1346	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	INFORTUNISTICA SALENTINA S.A.S.	Ricarica e manutenzione estintori edifici di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 3/322
1347	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Privacy	Servizio di spargimento sale su viabilità urbana nevicata gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 4-SD
1348	21/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.188,36	STRADALE SALENTINA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INVESTIMENTI FINANZIATI NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01114 - Pagamento fattura n. 38/E
1349	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	702,96	DELTA SERVICE SRL	RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 93
1350	22/10/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARITARIA - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA
1358	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità ottobre 2020
1360	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.560,36	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Competenze varie ottobre 2020
1379	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.791,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2020
1467	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	256,01	MAGGIOLI SPA	Spese per integrazione modulistica referendum costituzionale ed elezioni regionali-settembre 2020 - Pagamento fatture nn. 0002128696, 0002132264
1470	04/11/2020	Interessi passivi	1.614,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE - A copertura dei sospesi nn. 57, 93, 126, 164, 185
1473	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	COMPENSO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO ART. 110PRESSO IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDISATRICE CONCOSO ART. 110 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
1474	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.105,17	Privacy	REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 5/20
1475	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.875,00	Privacy	REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1476	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833,05	Privacy	REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1477	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL ANTICIPO SPESE ISTRUTTORIA - Pagamento fattura n. 0000918900003154/18
1479	05/11/2020	Altre spese correnti	366,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01/06/2020 - 31/08/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 70_20



## 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
1481	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.188,69	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00038/2020-PA
1482	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	608,56	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00003/2020-PA, 00010/2020-PA, 00014/2020-PA, 00025/2020-PA, 00033/2020-PA, 00044/2020-PA
1483	09/11/2020	Trasferimenti correnti	4.433,72	LO SCRIBANTINO DI COLUCCIA ROSSANA	Fornitura libri di testo scuola primaria - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1484	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.246,75	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	SPESE RANDAGISMO CANINO - Pagamento fattura n. 52/PA
1485	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.873,34	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	RANDAGISMO CANINO - Pagamento fattura n. 1/PA
1486	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	SPESE RANDAGISMO CANINO - Pagamento fattura n. 25/PA
1487	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	Noleggio attrezzature per festa patronale - Pagamento fattura n. 05/EL
1488	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	Privacy	ALLESTIMENTO PALCO E AMPLIFICAZIONE ELEZIONI REGIONALI - Pagamento fattura n. 07/EL
1489	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	616,59	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SPESE REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 15403/S
1490	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	133,91	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00017/2020-PA, 00021/2020-PA, 00030/2020-PA
1492	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	4-5-6-7 RATA CESSIONE DI CREDITO - FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017/NOVEMBRE 2019 - 4-5-6-7 RATA CESSIONE DI CREDITO - FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017/NOVEMBRE 2019
1493	13/11/2020	Interessi passivi	5.600,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	INTERESSI ANTICIPAZIONE 2019 - A copertura del sospeso n. 47 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ES. 2019
1494	13/11/2020	Interessi passivi	9.464,89	BANCA POPOLARE PUGLIESE	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA 2019 - A copertura del sospeso n. 47 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ES. 2019
1495	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CANONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 533/PA, 636/PA
1496	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	IDEA GRAFICA SRLS	SPESE REFERENDUM 2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1498	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.628,17	PA 3.26 SRL	imbustamento e stampa tari 2020 - Pagamento fattura n. D210
1499	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	797,59	PA 3.26 SRL	Servizi di stampa e imbustamento saldo Tari 2019 - Pagamento fattura n. D144
1500	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	863,44	PA 3.26 SRL	Compensi per attività di accertamento tributi-2019 - Pagamento fattura n. D144
1501	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	342,16	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Servizio di igienizzazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 20041597
1502	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,60	CEL NETWORK SRL	PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 192
1503	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	52,50	CEL NETWORK SRL	PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 257
1504	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,66	CEL NETWORK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 257
1505	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	548,08	CEL NETWORK SRL	SPESE PER PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 193
1506	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	218,00	CEL NETWORK SRL	SPESE PER PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 258
1507	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO	SPESE TIPOGRAFICHE - Pagamento fatture nn. 23/PA, 25/PA, 24/PA
1508	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,86	G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO	RICOVERO CANI RANDAGI 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/20
1511	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	450,18	ECO SUD AMBIENTE SRL	Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. Codice CER 200203. - Pagamento fattura n. 001763



## 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
1512	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	514,11	ECO SUD AMBIENTE SRL	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI - Pagamento fattura n. 001045
1513	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	Privacy	Referendum ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Affidamento del servizio di sanificazione e igienizzazione locali Scuola Elementare "Don Bosco". - Pagamento fattura n. 203/2020
1514	23/11/2020	Trasferimenti correnti	4.902,68	MINISTERO DELL'INTERNO TES. DI ROMA SUCCURSALE 348	QUOTA CIE DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020 - QUOTA CIE DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020
1515	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	ARCUDI STRADE SRL	ACCONTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' URBANA - Pagamento fattura n. 74
1516	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	Pisacane srl	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2019 - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_20
1517	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	380,00	Pisacane srl	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2019 - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_20
1527	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità novembre 2020
1631	30/11/2020	Interessi passivi	13.491,39	MONTE TITOLI	QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - RATA NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 200 PAG. CEDOLE BOC COMUNE SCADENZA 25/11/2020 - COD. TIT. IT000375668800 - MSG. 7B1 MONTE TIT
1633	30/11/2020	Interessi passivi	1.790,51	MONTE TITOLI	QUOTA INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - RATA NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 200 PAG. CEDOLE BOC COMUNE SCADENZA 25/11/2020 - COD. TIT. IT000375668800 - MSG. 7B1 MONTE TIT
1635	30/11/2020	Interessi passivi	12.430,21	BANCA POPOLARE PUGLIESE	COMPETENZE TESORIERE - A copertura dei sospesi nn. 62, 111, 171
1636	01/12/2020	Interessi passivi	210,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE MESE DI NOVEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 205 SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020
1640	09/12/2020	Altre spese correnti	799,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	RINNOVO POLIZZA RCT/RCO N. 65/60728499 - RINNOVO POLIZZA RCT/RCO N. 65/60728499
1641	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.800,00	MONTECO S.R.L.	prima rata atto di precetto monteco srl/comune di corsi transazione - prima rata atto di precetto monteco srl/comune di corsi transazione
1642	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 1010652633
1644	10/12/2020	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	ADDIZIONALE TEFA RATE 25 E 26 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - ADDIZIONALE TEFA RATE 25 E 26 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
1645	10/12/2020	Trasferimenti correnti	694,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID 2020 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID 2020
1646	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	939,40	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	fornitura di contenitori per la raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani - Pagamento fattura n. 80/PA
1647	11/12/2020	Trasferimenti correnti	3.329,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2020
1648	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	CENTO PIETRE UNITE SRL	COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA - Pagamento fattura n. 574/01
1649	11/12/2020	Altre spese correnti	550,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	SALDO POLIZZE 077 176527533 - 077 176558621 - 077176559876 - 077 176563606 - 077 176606558 - 077 176606596 - SALDO POLIZZE 077 176527533 - 077 176558621 - 077176559876 - 077 176563606 - 077 176606558 - 077 176606596





## 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
1650	14/12/2020	Altre spese correnti	186,00	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 94_20
1651	14/12/2020	Altre spese correnti	180,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	SERVIZIO GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI - Pagamento fattura n. FATTPA 94_20
1652	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 74/E
1653	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO GDAC AVVOCATI ASSOCIATI	ATTIVITA' DI PROJECT DAILY MONITORING AN MANAGEMENT - PROGETTO CODE - NONA RATA BIMESTRALE - Pagamento fattura n. 21
1666	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità dicembre 2020
1667	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.503,03	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA dicembre 2020
1683	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096,19	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 dicembre 2020
1719	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2020
1777	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,17	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2020
1788	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.779,73	PROVINCIA DI LECCE	PROCEDIMENTO CIVILE N. 8757/2017 COMPETENZE AVVOCATURA PROVINCIA DI LECCE - SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI LECCE N. 568/2020. COMPETENZE AVVOCATURA PROVINCIA DI LECCE
1789	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X AZIONI 10.8 E 10.9 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA STATALE " E. DE AMICIS " COMPETENZE COMMISSARI DI GARA. - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X - AZIONI 10.8 E 10.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA " E. DE AMICIS " COMPETENZE COMMISSARIO DI GARA
1790	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONI 10.8 E 10.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA " E. DE AMICIS " COMPETENZE COMMISSARI DI GARA. - POR PUGLIA 2014/2020 ASSE X AZIONI 10.8 E 10.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE " E. DE AMICIS " COMPETENZE COMMISSARI DI GARA
1791	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	POR FESR PUGLIA 201/2020 ASSE VI AZIONE 6.7 - BIBLIOTECA DI COMUNITA' - COMPETENZE COMMISSARI DI GARA - POR FESR PUGLIA 201/2020 ASSE VI AZIONE 6.7 BIBLIOTECA DI COMUNITA' - COMPETENZE COMMISSARI DI GARA
1792	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	Privacy	POR FESR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.7 BIBLIOTECA DI COMUNITA' - COMPETENZE COMMISSARI DI GARA - POR FESR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.7 BIBLIOTECA DI COMUNITA' - COMPETENZE COMMISSARI DI GARA
1796	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	Servizio sanificazione e igienizzazione dei beni mobili e immobili comunali destinati a pubblici servizi. - Pagamento fattura n. 263/2020
1797	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.322,14	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1798	18/12/2020	Trasferimenti correnti	389,28	BROCCA ANTONIO	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1799	18/12/2020	Trasferimenti correnti	3.470,21	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016



## 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
1800	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.227,78	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1801	18/12/2020	Trasferimenti correnti	4.895,14	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1802	18/12/2020	Trasferimenti correnti	40.935,74	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1803	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.812,96	DONNO INES	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1804	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.858,37	LANCIANO ENRICO	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1805	18/12/2020	Trasferimenti correnti	71.321,66	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1806	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.266,23	Privacy	CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 - CONTRIBUTO DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016
1807	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.N.C.I. PUGLIA	PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANCI PUGLIA. ANNI PREGRESSI - PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI
1808	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.N.C.I. PUGLIA	PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI - PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI
1809	18/12/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.N.C.I. PUGLIA	PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI - PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI
1810	18/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.N.C.I. PUGLIA	PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI - PROGETTO SERVIZIO CIVILE. CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI
1811	21/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE LOCALE - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE LOCALE
1812	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.743,69	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. 37, 38
1813	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	798,45	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 47
1814	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.870,16	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. 47, 46
1815	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.630,47	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 46
1816	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.004,00	CLIO S.R.L.	Connettività e servizi di connessione in generale - Pagamento fatture nn. 1000354, 1000701, 1000702, 1000982, 1000983, 1001292, 1001293, 1001468
1817	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.733,20	CLIO S.R.L.	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI CONNESSIONE GENERALE - Pagamento fatture nn. 1001468, 1001469, 1001601
1818	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,11	CLIO S.R.L.	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI CONNESSIONE GENERALE - Pagamento fatture nn. 1001601, 1001786
1819	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	289,60	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	STAMPA BLOCCHETTI BUONI SPESA ALIMENTARE - Pagamento fattura n. 45/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
1820	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	CUOR DI GRANO DI ZAGARI DANIELA	EMERGENZA COVID / RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI - EMERGENZA COVID RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI
1821	21/12/2020	Trasferimenti correnti	182,50	LEZZI GIOVANNI SALVATORE	EMERGENZA COVID, CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID, CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1822	21/12/2020	Trasferimenti correnti	160,00	VEDRUCCIO VINCENZA	EMERGENZA COVID CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1823	21/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	MORETTI ADDOLORATA	EMERGENZA COVID CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
1824	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 788/PA
1825	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	101,68	Privacy	SPESA PER COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 1/20
1826	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.838,57	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1827	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	465,03	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1828	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	597,65	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1829	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	999,67	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1830	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	956,21	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1831	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1832	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	798,44	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1833	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1834	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	494,70	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1835	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,70	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1836	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	344,50	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1837	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	784,60	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1838	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	481,70	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1839	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,93	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1840	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	313,93	ECONOMO COMUNALE: TURI GIOVANNI	Reintegro somme economali 2020 - Reintegro somme economali 2020
1844	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	247,50	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE MESE DI DICEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 221 SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE NEL MESE DI DICEMBRE 2020
1847	31/12/2020	Interessi passivi	24.233,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATE AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 224 (Y1) - Addebito(comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA