



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
875	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	530,00	ECO SUD AMBIENTE SRL	Rifiuti speciali cimiteriali SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO - Pagamento fattura n. 001708/19
876	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.286,04	PEZZUTOGROUP	Manutenzione straordinaria scuolabus - Pagamento fattura n. 191FW006240/19
877	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	480,68	MAGGIOLI SPA	Moduli e stampati per referendum costituzionale - Pagamento fatture nn. 0002110302, 0002110301
878	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	613,66	DIMO GROUP S.R.L. - GIOCHIPARK OpenD	FORNITURA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE A CORREDO DEL PARCO GIOCHI DI VIA SANTUARIO. - Pagamento fattura n. 3/159/19
881	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.877,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SALDO SECONDA RATA TRANSAZIONE - Pagamento fatture nn. 810/PA/17, 627/PA/17
882	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	TORGRAF di Toraldo Giovanni	Acquisto pubblicazioni INTERNATO 159534 - Pagamento fattura n. 150/2020
883	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 17/06/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA COVID VERIFICA DEL 17/06/2020 - PROXI -
884	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.370,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 17/06/2020 - EUROSPIN - RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 17/06/2020 - EUROSPIN
885	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	690,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 02/07/2020 - RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 02/07/2020 PROXI
886	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.630,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 02/07/2020 EUROSPIN - RIMBORSO BUONI SPESA COVID - VERIFICA DEL 02/07/2020 EUROSPIN
887	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	Privacy	SALDO FATTURE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FPA 2/19/19, FPA 1/19/19
888	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	Privacy	RIPARAZIONE SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 1PA/19
889	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 91/PA, 171/PA
899	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità luglio 2020
1000	23/07/2020	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	20 e 21 RATA RESTITUZIONE TEFA - 20 E 21 RATA RESTITUZIONE TEFA
1002	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.097,98	VODAFONE OMNITEL	SERVIZIO TELEFONIA . LIQUIDAZIONE FATTURE. - Pagamento fattura n. AM01049719
1003	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.097,98	VODAFONE OMNITEL	SERVIZIO TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. AM05349244
1004	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.097,98	VODAFONE OMNITEL	SERVIZIO TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. AM09444559
1006	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.742,96	Privacy	COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE PRESSO IL COMUNE DI CURSI PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 21
1007	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Pagamento fattura n. 1010612634
1008	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PRIMO BLOCCO N. 24 LOCULI DEL LOTTO 3 - PIANO TERRA, PROSPETTO B - Pagamento fattura n. FPA 3/20
1009	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	STUDIO GDAC AVVOCATI ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fatture nn. 09, 12
1010	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	443,62	ALUISI S.R.L.	Servizio 2018 PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 6/C



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
1011	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ALUISI S.R.L.	Spesa di competenza 2019 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fatture nn. 6/C, 5/C
1012	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	534,55	ALUISI S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - Pagamento fattura n. 5/C
1013	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	Privacy	Comune di Corsi/Edilcostruzioni srl-Incarico legale - Pagamento fattura n. 266
1016	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	SAT UFFICIO SNC	Manutenzione ordinaria pc comunali - Pagamento fattura n. 58/PA
1017	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.817,10	Privacy	PROCEDIMENTO CIVILE N. 8757/2017 - Pagamento fattura n. 151/FE/19/19
1019	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.275,33	Privacy	Incarico per recupero crediti - Pagamento fattura n. FPA 2/20
1020	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,40	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Ecotassa anno 2020. Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 83 del 10.03.2020. Impegno di spesa per conferimento incarico a legale. - Pagamento fattura n. 396/FE
1021	07/08/2020	Interessi passivi	7.605,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1022	07/08/2020	Interessi passivi	1.358,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1023	07/08/2020	Interessi passivi	700,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1024	07/08/2020	Interessi passivi	2.548,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1025	07/08/2020	Interessi passivi	2.885,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1026	07/08/2020	Interessi passivi	559,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1027	07/08/2020	Interessi passivi	7.661,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1028	07/08/2020	Interessi passivi	709,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1029	07/08/2020	Interessi passivi	980,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 125 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1030	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,80	FERRAMENTA LEGGIO VITTORIA	Determina a contrarre per la fornitura di vestiario per il personale dei servizi cimiteriali. CIG: ZF62CF9AED. - Pagamento fattura n. 125
1039	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità agosto 2020
1048	26/08/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	1.282,96	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 agosto 2020
1049	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,47	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 agosto 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
1050	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.555,14	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO EX 113 - DLGS 50/2016 agosto 2020
1081	26/08/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	305,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2020
1082	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2020
1083	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2020
1128	26/08/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	109,05	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2020
1129	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65,32	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2020
1130	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,19	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2020
1144	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34.999,75	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 267/PA
1146	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	RATA 22 E 23 RESTITUZIONE TEFA - 22 E 23 RESTITUZIONE TEFA
1152	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.921,90	Pisacane srl	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fatture nn. FATTPA 58_19/19, FATTPA 64_19/19
1153	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.608,69	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 001484/19, 001419/19, 001668/19, 001765/19
1154	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,28	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 001765/19
1155	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8.843,37	CASTIGLIA S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1156	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.197,55	TIM S.P.A	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 8S00027534/19, 8S00027639/19, 7X00755504/19, 8S00086011/19, 8S00084806/19, 7X01585671/19, 8S00153350/19
1157	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.822,70	TIM S.P.A	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1159	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.262,45	SACE FCT SpA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. MRE/440/17
1160	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.495,62	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1161	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 00118001280369/18, 00118001286132/18, 00118001427951/18, 00118001406586/18, 00118001373284/18, 00118001414330/18, 00118001365503/18, 00118001369806/18, 00118001352288/18
1162	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 00118001352288/18, 00118002348176/18, 00118002368903/18, 00118002334157/18, 00118002348173/18
1163	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.430,36	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 00118002348173/18
1164	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	Privacy	LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98. IMPUGNATIVA D.M. MIUR 132/2014. SPESE LEGALI. - Pagamento fattura n. 213/19
1165	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SALDO FATTURE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 334/PA, 404/PA
1166	15/09/2020	Altre spese correnti	14.000,00	ENEL SOLE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
1167	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.164,60	ENEL SOLE S.R.L.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture nn. 1830031183/18, 1830024696/18, 1830004038/18, 1730063361/17
1168	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture



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
1169	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
1170	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.026,90	A.Q.P. - S.P.A.	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' LEGGE 160/2019 - Pagamento fatture
1171	16/09/2020	Interessi passivi	698,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI ESTINZIONE ADL CDP 2020 NDG 4488, 110GC - QUOTA INTERESSI ESTINZIONE ADL CDP 2020 NDG 4488, 110GC
1172	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	565,00	Privacy	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIG.RA CORRADO DOMENICA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 984/14. RIMBORSO SPESE LEGALI. - RIMBORSO SPESE LEGALI ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CORRADO DOMENICA
1183	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità settembre 2020
1272	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 754207261016629/19, 754203066719129/19, 754208948811229/19, 754205588813025/19, 754199150110522/19, 754193270110522/19, 754208948813029/19, 754197260110523/19, 754209950000118/19
1273	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 754209950000118/19, 754208100816027/19, 754208947113828/19, 754196100110628/19, 754208947113639/19, 754193900110522/19, 754201608838114/19, 754198100110522/19
1274	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 754198100110522/19, 754199360110522/19, 754196450110522/19, 754206428828039/19, 754194850110522/19
1275	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 754194850110522/19, 754193480110513/19, 754196420110525/19, 754208948812979/19, 754209958811028/19, 754208520110523/19
1276	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.783,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1277	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.903,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1278	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9.572,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1279	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.361,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 754206421419036/19, 754201158810534/19, 754191320110524/19, 754197260110525/19, 754193900110524/19, 754207261016622/19, 754196100110524/19
1280	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.674,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020
1281	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO GDAC AVVOCATI ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 16
1282	28/09/2020	Altre spese correnti	4.086,01	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZA RAMO 065 60728499 E RAMO 077 176469116 PREMIO - PREMIO POLIZZE RAMO 065 60728499 E RAMO 077 176469116
1284	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	21.051,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AGOSTO 2020 - Pagamento fatture