



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
16	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2020
118	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.774,93	COOP. CONCORDIA	mensa scolastica 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 32/19, 33/19 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019
121	03/02/2020	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA COMPETENZA 2015 TEFA - 15 E 16 RATA RESTITUZIONE TEFA
125	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35.362,75	ECOTECNICA SRL	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 614/PA/19, 631/PA/19
126	06/02/2020	Interessi passivi	12.829,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 20 RATA MUTUO
129	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,92	L & G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	Fornitura segnaletica stradale verticale - Pagamento fattura n. 15/19/PA/19
130	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.670,00	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1E/19
131	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,90	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - Pagamento fatture nn. 100007/19, 100006/19
132	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,90	ELEVANT SERVIZI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI II° SEMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 100100/19, 100101/19
133	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.713,22	Privacy	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01112 - SALDO DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. DE AMICIS
134	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.761,00	CO.GE.FA S.R.L.	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01119 - Pagamento fattura n. 58/19
135	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	AUTOIMPIEGO S.R.L.	INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01119 - ACCONTO ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' LUDOTECA - Pagamento fattura n. 5/19
136	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.090,44	Privacy	INTERVENTI PROGETTO BELLEZZ@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO. - Pagamento fattura n. 03/19/19
137	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.713,00	Privacy	sostituzione impianto antiintrusione edificio scuola elementare Don Bosco e dell'infanzia. - Pagamento fattura n. 2E/19
138	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	ETTORE MAGLIO S.R.L.	Manutenzioni strade- bitume - Pagamento fattura n. 66/P/19
145	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.072,22	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA NAZIONALE ANCI 2020 - QUOTA NAZIONALE ANCI 2020
146	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 - CESSIONE DI CREDITO - FATTURE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007 / NOVEMBRE 2009 - PRIMA RATA SCADENZA 31/01/2020
157	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2020
259	27/02/2020	Trasferimenti correnti	1.833,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	CONTRIBUTO REGIONALE 2019
260	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	Addoppi natalizi e luminarie 2019 - Pagamento fattura n. 3
261	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	Addoppi natalizi 2019 - Pagamento fattura n. 3
263	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	408,50	Privacy	Incarico per recupero crediti - Pagamento fattura n. FPA 1/20 AVVIO PROCEDURA RECUPERO CREDITI
264	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	Privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE LEGALI
268	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.630,57	COOP. CONCORDIA	mensa scolastica 2019/2020 - Pagamento fatture nn. 13, 14, 11, 12



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
269	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	Privacy	Noleggio per carnevale 2020 - Pagamento fattura n. 03/EL
270	06/03/2020	Altre spese correnti	366,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	Affidamento servizio di supporto sinistri stradali - Pagamento fattura n. FATTPA 97_19/19
271	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	PROGETTI TRENO DELLA MEMORIA E LA MEMORIA E IL RICORDO IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2020
272	06/03/2020	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. 1010596457
273	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	322,08	CENERE CLAUDIA SARTORIA	VESTIARIO P.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_19/19
274	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,06	CENERE CLAUDIA SARTORIA	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 76_19/19
275	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE SERATE 4X4 ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 06EL/19
276	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	201,30	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE - Pagamento fattura n. 1784/2019/19
277	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	257,38	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 1264/2019/19
278	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	CONTRATTO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNIO ESTATE INTEGRATA PER DISABILI ANNO 2019 - POLIZZA INFORTUNI ESTATE INTEGRATA 77/168326390
280	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Privacy	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 68/E/19
281	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO LEGALE CRASTOLLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 01
282	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO GDAC AVVOCATI ASSOCIATI	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fattura n. 02
283	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CETMA	PROGETTO CODE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00916 - Pagamento fatture nn. 155/19, 130/19