



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
1	14/01/2021	Trasferimenti correnti	450,00	TOMA ORONZO	EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIA
3	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	LIBRERIA PENSA SRL	FORNITURA LIBERI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. E0140/20 PER FORNITURA OPERE LIBRARIE
4	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,95	Libreria Tra le righe	FORNITURA LIBERI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 56/20 PER FORNITURA OPERE LIBRARIE
5	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	LIBRERIAEUROPA DI PELLEGRINO GERARDO	FORNITURA LIBERI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 27-20/20 PER FORNITURA OPERE LIBRARIE
6	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	LIBRERIA VIVA S.N.C. DI VIVA PIERO & C.	FORNITURA LIBERI PER BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 55/20 PER FORNITURA OPERE LIBRARIE
7	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	381,82	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	TRASPORTO FRAZIONE BIOSTABILIZZATA SERVIZI DI IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000200/20
8	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.505,05	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 1502/PA/19, 28/PA/20
9	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	981,86	L & G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Pagamento fattura n. 52/20/PA/20
10	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.031,14	CASTIGLIA S.R.L.	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fatture
11	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.825,95	AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE S.R.L.	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fatture nn. 000666/20, 000758/20, 000713/20, 000482/20, 001357/20, 001475/20, 001712/20, 001786/20, 002011/20, 002103/20, 002210/20
12	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO ALEGALE PER RICORSO INNANZI AL TAR LECCE AVVERSO DETERMINA DIRIGENTE DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI REGIONE PUGLIA N. 682/2015 - Pagamento fattura n. 561/FE/20
13	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	Avv. Pietro Quinto Studio Legale Associato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI ANNO 2016. CONFERIMENTO INCARICA A LEGALE PER DEPOSITO MOTIVI AL TAR LECCE - Pagamento fattura n. 561/FE/20
14	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17.077,93	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fatture nn. 150/PA/20, 344/PA/20, 518/PA/20, 604/PA/20
15	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10.320,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fatture nn. 942/PA/19, 15/PA/20, 62/PA/20
16	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.072,22	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	AVVISO DI PAGAMENTO N. 01280L020000005225 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 01280L020000005225 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
27	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2021
131	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.864,92	CALORA SURL	POR FESR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.7 BIBLIOTECA DI COMUNITA' CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Pagamento fattura n. 73E/20
132	28/01/2021	Trasferimenti correnti	5.600,84	CITTA' DI MAGLIE	SECI- SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO-QUOTA CURSI 2019 - RIPARTO SPESE SECI E SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO 2019
133	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	522,75	GIAL PLAST SRL	GIAL PALST s.r.l. - Via L. Lagrange, 18 - 73057 Taviano (Le)-Rimborso quota registrazione sentenza - CAUSA CIVILE GIAL PLAST S.R.L. C/COMUNE DI CANNOLE E CURSI. SENTENZA TRA PUGLIA LECCE N. 749 DEL 04/05/2018. RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA.



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
135	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21.000,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	8-9-10 RATA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007/2009 - 8/9/10 RATA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007 - NOVEMBRE 2009
136	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MONTECO S.R.L.	RATA SALDO TRANSAZIONE PRECETTO MARROCCO/COMUNE DI CURSI - RATA SALDO TRANSAZIONE PRECETTO MARROCCO/COMUNE DI CURSI
137	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Pisacane srl	impegno di competenza 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 62_20/20
139	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Privacy	Prestazione servizi- Nucleo di valutazione - Pagamento fattura n. 19/20
140	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.742,96	Privacy	Attività del revisore contabile da giugno a novembre 2020 - Pagamento fattura n. 1
141	03/02/2021	Trasferimenti correnti	4.855,28	PROVINCIA DI LECCE	QUOTA 2016 ADDIZIONALE TEFA - ADDIZIONALE TEFA 27 E 28 RATA MESI DI DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021
142	03/02/2021	Interessi passivi	12.111,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMMORTAMENTO PRESTITI MEF - A copertura del sospeso n. 17 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
144	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMM.LE	saldo fatture sospese - Pagamento fatture nn. 3/523/16, 3/250/16, 3/10/16, 3/357/17
145	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.020,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (EUROSPIN) RICHIESTA DEL 21.01.2021
146	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (PROXI) RICHIESTA DEL 21.01.2021
147	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	825,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (EUROSPIN) RICHIESTA DEL 04.01.2021
148	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.170,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (EUROSPIN) RICHIESTA DEL 04.01.2021
149	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID (PROXI) RICHIESTA DEL 05.01.2021
150	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID (PROXI) RICHIESTA DEL 05.01.2021
151	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	325,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (RICHIESTA DEL 13.01.2021)
155	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	Luminarie natalizie 2020 - Pagamento fattura n. 7/PA
156	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	119,37	COMUNE DI CAVALLINO	Comune di Cavallino / Comune di Corsi. Sentenze TAR Lecce – Sezione Prima - n. 1461 del 07.05.2015 e n. 3208 del 06.11.2015. Pagamento ristoro ambientale anno 2017. - Comune di Cavallino / Comune di Corsi. Sentenze TAR Lecce – Sezione Prima - n. 1461 del 07.05.2015 e n. 3208 del 06.11.2015. Pagamento ristoro ambientale anno 2017.
157	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	CLIO S.R.L.	Realizzazione sito web istituzionale - Pagamento fattura n. 1001818/20
158	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.211,81	CLIO S.R.L.	Canoni connettività - Pagamento fatture nn. E1006/16, 1001529/18
159	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	CLIO S.R.L.	CANONI RUPAR - Pagamento fatture nn. 1000055, 1000082/19
160	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIMCAR DI LORENZO DIMO & C.	Fornitura di scale a castello per il cimitero comunale di Via Melpignano. - Pagamento fattura n. 000077/2021
161	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,44	DIMCAR DI LORENZO DIMO & C.	Fornitura di scale a castello per il cimitero comunale di Via Melpignano. - Pagamento fattura n. 000077/2021



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
163	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	C & G. S.R.L.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU SERVER E RETE. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 00066/2020-PA/20
164	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.578,60	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00066/2020-PA/20
165	19/02/2021	Trasferimenti correnti	5.472,92	CITTA' DI MAGLIE	RIPARTO SPESE SECI E SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2020 - RIPARTO SPESE SECI E SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2020
174	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2021
276	22/02/2021	Trasferimenti correnti	2.340,96	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - RIMBORSO DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
277	22/02/2021	Trasferimenti correnti	389,28	BROCCA ANTONIO	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
278	22/02/2021	Trasferimenti correnti	3.470,21	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
279	22/02/2021	Trasferimenti correnti	2.227,87	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
280	22/02/2021	Trasferimenti correnti	39.417,70	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
281	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.812,96	DONNO INES	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA 2017
282	22/02/2021	Trasferimenti correnti	1.715,52	LANCIANO ENRICO	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
283	22/02/2021	Trasferimenti correnti	70.833,70	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
284	22/02/2021	Trasferimenti correnti	2.122,66	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
285	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	342,16	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	Servizio di igienizzazione anno 2020 - Pagamento fattura n. 20093826/20
287	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69.999,50	ECOTECNICA SRL	Costituzione impegno di spesa per la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. Secondo semestre anno 2020. - Pagamento fatture nn. 836/PA/20, 844/PA/20 SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2020
288	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.130,60	ENEL SOLE S.R.L.	Consumo 2020 - Pagamento fatture
289	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.767,64	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	Costituzione impegno di spesa per la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. Secondo semestre anno 2020. - Pagamento fatture nn. 260/PA/20, 521/PA/20, 728/PA/20, 830/PA/20, 683/PA/20, 962/PA/20, 1079/PA/20, 1295/PA/20, 89/PA/20, 134/PA/20, 1618/PA/20
290	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.209,43	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fatture nn. 1517/PA/20, 46/PA
291	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	A.Q.P. - S.P.A.	Consumi 2020 - Pagamento fatture
292	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.Q.P. - S.P.A.	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 - Pagamento fatture nn. 0000120000318962/20, 0000120000321377/20
293	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.Q.P. - S.P.A.	Consumi 2020 - Pagamento fattura n. 0000120000321377/20
294	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	A.Q.P. - S.P.A.	Consumo 2020 - Pagamento fatture
295	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	A.Q.P. - S.P.A.	CONSUMI DI COMPETENZA 2019 - Pagamento fatture
296	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.405,35	A.Q.P. - S.P.A.	Costituzione impegno di spesa per la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. Secondo semestre anno 2020. - Pagamento fatture
297	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.565,41	A.Q.P. - S.P.A.	IMPEGNI CONSUMO ACQUA 2021 - Pagamento fatture
298	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.564,83	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fatture nn. 1477/PA/20, 1335/PA/20, 1375/PA/20, 12/PA, 75/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
299	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25.000,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fatture nn. 872/PA/18, 964/PA/18, 918/PA/18, 334/PA/20, 289/PA/20, 385/PA/20, 476/PA/20, 431/PA/20, 521/PA/20, 568/PA/20
300	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35.323,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	Costituzione impegno di spesa per la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. Secondo semestre anno 2020. - Pagamento fatture nn. 568/PA/20, 613/PA/20, 687/PA/20, 107/PA/20, 152/PA/20
301	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15.543,11	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.R.L.	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fatture nn. 198/PA/20, 244/PA/20, 811/PA/20, 762/PA/20, 724/PA/20, 18/PA
304	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018
305	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2018
306	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
307	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
308	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE 2018
309	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2018
310	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2018
311	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2018
312	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
313	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
314	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
315	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
316	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
317	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
318	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
319	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
320	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
321	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018



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
322	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
323	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	Impegno per sedute comunali 2018 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018
324	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,28	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
325	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
326	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
327	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,84	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/02/2019 AL 23/05/2019
328	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
329	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
330	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
331	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
332	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	99,92	Privacy	GETTONI DI COMPETENZA 2019 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
333	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,32	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
334	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
335	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
336	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
337	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
338	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,52	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALE DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/03/2020 AL 28/12/2020
339	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26.03.2020 AL 28.12.2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26.03.2020 AL 28.12.2020
340	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26.03.2020 AL 28.12.2020 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26.03.2020 AL 28.12.2020



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
341	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DEL SIG. D'AUTILIA DOMENICO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 2414/2016. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 2B DEL 15.02.2021
342	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.210,07	Privacy	Causa n. 811/2016 R.G. D'AUTILIA Domenico / Comune di Corsi / ASL LE. Sentenza Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda Civile. Liquidazione fattura Avv. Salvatore LANCIANO. - Pagamento fattura n. 2B DEL 15.02.2021
343	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,56	NEON TOMA ILLUMINAZIONE	Fornitura di lampade votive per il cimitero comunale di Via Melpignano. - Pagamento fattura n. 2021/V9/7100008
344	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	382,00	NEON TOMA ILLUMINAZIONE	Fornitura di lampade votive per il cimitero comunale di Via Melpignano. - Pagamento fattura n. 2021/V9/7100008
345	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	852,35	Privacy	saldo parcella Incarico legale per recupero crediti. Liquidazione fattura all'Avv. Elisa D'AUTILIA. CIG: Z7E2D5101B. - Pagamento fattura n. 01
346	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	269,10	Privacy	Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 06420.18 del 22.11.2017 Affidamento incarico legale per recupero crediti. - Pagamento fattura n. 01 DEL 16.02.2021
347	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contenzioso De Donatis Salvatore EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01015 - Pagamento fattura n. 5/20
348	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	218,00	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 255
349	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	548,08	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 276
350	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,76	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 278, 277
351	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	487,39	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 0002144940/20
352	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 0002144941/20
353	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	240,77	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 0002136050/20
354	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	MYO SPA	Abbonamento triennale 'Istanze on line' - Pagamento fattura n. 2040/200038153/20
355	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.402,40	MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 2040/200028574/20
356	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.469,28	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. 40/PA/20
357	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,42	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO CANI RANDAGI - Pagamento fattura n. 9/PA
358	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 44/PA/20
359	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	401,38	TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCOLO	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 43/PA/20
360	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,68	LEGATORIA TOMA DI CLAUDIO TOMA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGAZIONE ATTI - Pagamento fattura n. FPA 2/20/20
361	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	384,30	LUCIANO ISOLA & C. SAS	Acquisto mascherine antivirus - Pagamento fattura n. 33/V3/20
362	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rugar - Pagamento fattura n. 1000395
363	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rugar - Pagamento fattura n. 1000233
364	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	939,40	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rugar - Pagamento fattura n. 1000394
365	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,50	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 alunno Vedruccio Alessio - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2020/2021 ALUNNO VEDRUCCIO ALESSIO



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
366	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	145,17	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA MACRI' ANGELICA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2020/2021 ALUNNO MACRI' ANGELICA
367	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	110,26	PRANZO ANTONIO	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA PRANZO BENEDETTA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA PRANZO BENEDETTA
368	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68,24	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA BACCARO PAOLA BENEDETTA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA BACCARO PAOLA BENEDETTA
369	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,75	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA TURCO ELEONORA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA TURCO ELEONORA
370	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	86,51	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA DE LUCA MARIA ABBONDANZA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA DE LUCA MARIA ABBONDANZA
371	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,40	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO VEDRUCCIO MATTEO - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO VEDRUCCIO MATTEO
372	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,40	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA MACRI' CHIARA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA MACRI' CHIARA
373	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	155,45	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO ROMANO EMANUELE - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO ROMANO EMANUELE
374	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO SINDACO ERIK - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO ALUNNO SINDICO ERIK
375	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,91	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO MAROTTA DIEGO - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO MAROTTA DIEGO
376	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA MARTINES ILARIA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA MARTINES ILARIA
377	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA ROMANO ELEONORA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA ROMANO ELEONORA
378	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,90	MONOSI ANTONELLA	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO LANZILOTTO FABRIZIO - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO LANZILOTTO FABRIZIO
379	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	194,16	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA REBECCA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA REBECCA
380	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA LUDOVICA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA LUDOVICA
381	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	249,75	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA MARIA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA CHILLA MARIA
382	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	110,26	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA IACOBACCI MARTINA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA IACOBACCI MARTINA
383	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,04	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO SINDICO KEVIN - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO SINDICO KEVIN
384	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	249,75	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO DE LUCA FRANCESCO - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO DE LUCA FRANCESCO
385	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	125,44	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO BACCARO MATTIA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO BACCARO MATTIA
386	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	147,63	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO VEDRUCCIO STEEVEN SALVATORE - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO VEDRUCCIO STEEVEN SALVATORE



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
387	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,04	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA STAMPETE NAUSIKA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2020/2021 ALUNNA STAMPETE NAUSIKA
388	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,39	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO GIACOMAZZI MATTIA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO GIACOMAZZI MATTIA
389	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68,75	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA GIACOMAZZI CHIARA - Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNA GIACOMAZZI CHIARA
393	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	398,82	CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 2600/19, 3206/18
394	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	151,08	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021ALUNNA DE PASCALI ALICE - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2020/2021 ALUNNA DE PASCALI ALICE
395	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,90	Privacy	Contributo libri di testo 2020-2021 ALUNNO CHIRILLI PIETRO - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2020/2021 ALUNNO CHIRILLI PIETRO
396	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSIST S.P.A.	Compensi per attività di accertamento tributi - Pagamento fattura n. 759 PA/20
397	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
398	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	97,68	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
399	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
400	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
401	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
402	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
403	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
404	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
405	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
406	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
407	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,24	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019



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
408	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	113,96	Privacy	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 14/06/2019 AL 27/12/2019
411	17/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	Privacy	Emergenza maltempo. Interventi di somma urgenza per riparazione danni cappelle private presso il Cimitero Comunale. Liquidazione spesa intervento. CIG: Z603048BB7. - Pagamento fattura n. 1/PA
412	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,95	SERGI TIZIANA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
413	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	VINTAGE FINANCE S.R.L.	SALDO TRANSAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007 - NOVEMBRE 2009 - SALDO TRANSAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2007 - NOVEMBRE 2009
414	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,55	VODAFONE OMNITEL	Consumi 2020 - Pagamento fattura n. AM21536554/20
415	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.112,45	VODAFONE OMNITEL	Consumi 2020 - Pagamento fattura n. AN00958718
416	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,10	VODAFONE OMNITEL	SPESE TELEFONIA - Pagamento fattura n. AN00958718
417	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	909,51	LOW COST SERVICE SRL	Rinnovo programma assistenza defibrillatori - Pagamento fattura n. 15A
418	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.877,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INVESTIMENTO FINANZIATO NELL'ANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01119 - Pagamento fattura n. 01 E
419	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	730,39	Privacy	Impegno di competenza 2020 - Pagamento fattura n. FPA 26/21
420	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.837,29	Privacy	IMPEGNO DI COMPETENZA 2021 - Pagamento fattura n. FPA 26/21
421	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.838,50	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA	Intervento di adeguamento aule per emergenza da Covid-19 - Pagamento fattura n. 36 PA/20
422	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.893,00	CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA	Intervento di adeguamento aule per emergenza da Covid-19 - Pagamento fattura n. 37 PA/20
423	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	SISTEM SERVICE SRL	sostituzione filtro linea impianto geotermico scuola media - Pagamento fattura n. 8
424	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	287,92	CAPOCELLI S.A.S. DEL DOTT. V. CAPOCELLI	Fornitura di pali in legno impregnato per staccionate - Pagamento fattura n. 3/PA/20
425	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,76	L & G SERVICE DEL DOTT. LUIGI PASQUALE CAGGIULA	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Pagamento fattura n. 51/20/PA/20
426	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	ETTORE MAGLIO S.R.L.	Fornitura di sacchi di bitume a freddo. Liquidazione spesa. - Pagamento fattura n. 2/P
437	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2021
439	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE marzo 2021
550	23/03/2021	Trasferimenti correnti	4.815,45	Privacy	RIMBORSO DANNI XILELLA 2017 - RIMBORSO DANNI DA XYLELLA ANNO 2017
551	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	Privacy	Affidamento dei lavori di pulizia degli spazi di pertinenza della ex fabbrica tabacchi di Via Santuario - Pagamento fattura n. FPA 1/21
552	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,76	IDEA GRAFICA SRLS	Intervento di adeguamento aule per emergenza da Covid-19 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
553	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	155,00	AUTOFFICINA STICCHI S.N.C. DI MANIERA G. E MELE A.	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
554	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	668,56	AUTOFFICINA STICCHI S.N.C. DI MANIERA G. E MELE A.	RIPARAZIONE AUTOMEZZI - Pagamento fattura n. FPA 2/21



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
555	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	348,92	DELTA SERVICE SRL	RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - Pagamento fattura n. 622/20
556	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.013,42	IMPRESA GUIDA GIOVANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. DE AMICIS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00554 - Pagamento fattura n. 12PA/2020/20
557	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.773,79	TRIVELSONDA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E. DE AMICIS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00554 - Pagamento fattura n. PA-0024/2020/20
558	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	308,00	Privacy	Fornitura di piante - Pagamento fattura n. 202/20
559	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	IDEA GRAFICA SRLS	MANIFESTI GIORNATA DELLA MEMORIA - Pagamento fattura n. FPA 4/21
560	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	520,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (PROXI) RICHIESTA DEL 17/02/2021
561	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	840,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID (EUROSPIN) RICHIESTA DEL 17/02/2021
562	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 08/02/2021
563	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AL RISPARMIO DI CALABRESE CONCETTA	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 08/02/2021
564	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	570,00	CUNA MAURO	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA PROT. 883 DEL 22/02/2021
565	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	FARM.PORTALURI DR.ANNA MICHELA	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - Pagamento fattura n. 7/2021/PA RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 15/02/2021
566	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	710,00	CUNA ORONZO	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 16/02/2021
567	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	720,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 12/02/2021
568	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	365,00	CENTRO CARNI LANZILOTTO SRL	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 24/02/2021
569	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 17/02/2021
570	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	CUOR DI GRANO DI ZAGARI DANIELA	Impegno da trasferimenti vincolati 2020 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID RICHIESTA DEL 04/03/2021
571	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	409,92	ECO SUD AMBIENTE SRL	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. Codice CER 200203 - Pagamento fattura n. 000256
573	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.829,14	COOP. CONCORDIA	Mensa scolastica fino al 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 51/20, 52/20
574	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	817,69	COOP. CONCORDIA	Servizio mensa scolastica al 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 23/20, 24/20
575	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CLIO S.R.L.	Servizio di connettività e sicurezza Rupar - Pagamento fattura n. 1000530
576	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	Privacy	RIPARAZIONE VEICOLO VW CRAFTER TARG. ER872YK - Pagamento fattura n. FPA 4/20/20
577	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	287,00	BLASI M & C. S.R.L.	cancelleria e materiale di consumo - Pagamento fattura n. 310/2020/20
578	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	403,09	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 1007/2020/20



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
579	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 959/2020/20
580	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	206,10	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 74/2021
581	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15.847,80	Parsec 3.26 Srl	Assistenza e manutenzione S.I.C. 2020 - Pagamento fattura n. D3845/20
582	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.781,20	Parsec 3.26 Srl	Acquisto n. 3 pc servizi finanziari - Pagamento fattura n. D3434/20
583	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.798,74	Parsec 3.26 Srl	ACCERTAMENTI TRIBUTI TARES 2013, TAI E TASI 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. D3185/19
584	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	Parsec 3.26 Srl	Contratto di assistenza e manutenzione software gestionali - Pagamento fattura n. D3882/20
585	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,59	C&G SERVICE SRL	FATTURA 00010/2021-PA - Pagamento fattura n. 00010/2021-PA
586	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,88	F.LLI PASCA VINCENZO E LUCIO GIORGIO	FORNITURA PANETTONI SCUOLE - Pagamento fattura n. 410/19
587	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	238,92	F.LLI PASCA VINCENZO E LUCIO GIORGIO	FORNITURA PANETTONI SCUOLE - Pagamento fattura n. 411/19
588	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,88	F.LLI PASCA VINCENZO E LUCIO GIORGIO	FORNITURA PANETTONI SCUOLE - Pagamento fattura n. 379/20