



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
491	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.999,98	Pisacane srl	Codice identificativo fascicolo: 59/2022/260- Pignoramento Pisacane srl - Codice identificativo fascicolo: 59/2022/260-Pignoramento su fatture nn. FATTPA 23_21/21, FATTPA 28_21/21
492	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,01	Pisacane srl	Codice identificativo fascicolo: 59/2022/260 - Codice identificativo fascicolo: 59/2022/260-Pignoramento su fatture nn. FATTPA 29_21/21, FATTPA 30_21/21
495	04/04/2022	Trasferimenti correnti	129,26	Privacy	SALDO PRESTAZIONE COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - SALDO PRESTAZIONE COMPENSO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA
496	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.802,37	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 14, 15
497	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,56	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00030/2022-PA
498	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.487,12	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 00030/2022-PA
499	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	231,79	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00007/2022-PA, 00015/2022-PA, 00035/2022-PA
500	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.291,83	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RETTA PER MINORE IN ISTITUTO MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 48
501	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.462,50	A.Q.P. - S.P.A.	UTENZE ACQUA - Pagamento fatture
502	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.068,49	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZE GAS - Pagamento fatture nn. 100/MM/2204179/19, 100/MM/2204180/19, 100/MM/2204181/19, 100/MM/2804932/19, 100/MM/2804933/19, 100/MM/3569431/19, 100/MM/3569432/19
503	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.541,57	ENGIE ITALIA S.P.A.	UTENZE GAS - Pagamento fatture nn. 100/MM/4133808/21, 100/MM/4133809/21, 100/MM/4133810/21, 100/MM/757754, 100/MM/757755, 100/MM/757756
504	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15.994,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Consumi 2020 ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
505	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	38.328,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
506	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	64.754,24	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
507	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.039,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
508	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.034,00	ENEL SOLE S.R.L.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. SF00002743/21, SF00003838/21, SF00007612/21, SF00010969/21, SF00015892/21, SF00020994/21, SF00026384/21, SF00027953/21, SF00031901/21, SF00038499/21
509	11/04/2022	Trasferimenti correnti	1.729,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	SALDO CONTRIBUTO 2021 - SALDO CONTRIBUTO 2021
510	11/04/2022	Trasferimenti correnti	6.329,00	SCUOLA MATERNA " SACRO CUORE DI GESU' "	ACCONTO CONTRIBUTO 2022 - ACCONTO CONTRIBUTO 2022
511	12/04/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	MINISTERO DELL'INTERNO TES. DI ROMA SUCCURSALE 348	QUOTA CIE DAL 02/11/2020 AL 31/12/2021 - QUOTA CIE DAL 02/11/2020 AL 31/12/2021
512	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.062,90	MINISTERO DELL'INTERNO TES. DI ROMA SUCCURSALE 348	QUOTA CIE DAL 02/11/2020 AL 31/12/2021 - QUOTA CIE DAL 02/11/2020 AL 31/12/2021
513	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DELL'ENTE. - Pagamento fattura n. 462
514	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA DELL'ENTE - Pagamento fatture nn. B-202200169, B-202200170, B-202200171, B-202200172
515	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	345,58	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE - Pagamento fattura n. 21167611/21
516	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pagamento fattura n. 1010745926



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
517	19/04/2022	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	RATA 42 TEFA MESE DI MARZO 2022 - RATA 42 TEFA MESE DI MARZO 2022
527	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità aprile 2022
628	20/04/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
629	22/04/2022	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
630	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	221,50	BLASI M & C. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 437/2022
631	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.008,61	KARA' S.N.C. DI COSTANTINI FRANCESCA	ALLOGGIO CANI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 18/PA
633	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.217,90	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RICOVERO MINORE IN ISTITUTO MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 69
634	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.555,89	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 20, 21
637	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	822,92	Privacy	CAUSA CIVILE CHILLA GIUSEPPE/COMUNE DI CURSI. INCARICO A LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO. - Pagamento fattura n. 121/2022
638	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	157,73	Privacy	CAUSA CIVILE CHILLA GIUSEPPE/COMUNE DI CURSI. INCARICO A LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO. - Pagamento fattura n. 121/2022
639	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.322,80	COOP. CONCORDIA	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 1, 2
640	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.023,22	COOP. CONCORDIA	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 10, 9
641	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	DIMCAR SRL	Determina a contrarre per la fornitura di bidoni da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani del cimitero comunale. - Pagamento fattura n. 000002/2022
643	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,07	COMUNE DI CURSI	COMMISSIONI PAGO BANCOMAT - A copertura dei sospesi nn. 27, 28, 47, 48
644	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	292,52	NEXI	ADDEBITO SDD - A copertura dei sospesi nn. 1, 7, 18, 26, 44
646	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.116,23	Privacy	Integrazione Impegno di spesa-Assistenza negoziazione assistita Sol Levante Srl - Pagamento fattura n. 7B
647	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.086,04	Privacy	Procedura esecutiva NUZZACI Donato+4 c/ C.E.A. Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine". Ricorso n. 401/2020 R.G.. - Pagamento fattura n. 6B
648	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	570,00	VOGLIA DI PANE DI STOMACI ANTONELLA	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID
649	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	580,00	FIOR DI FRUTTA DI DE DONNO MAURIZIO	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID
650	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID SUPERMERCATO PROXI
651	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	PITARDI VALERIO S.A.S. EUROSPIN	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID EUROSPIN
652	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	PASCA MIRKO - PESCHERIA -	RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID
653	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	717,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - Pagamento fattura n. 1010763538
654	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	MARROCCO SERVIZI SRLS	FORNITURA MANUFATTO IN PIETRA LECCESE OLIO DELLA POESIA - Pagamento fattura n. 42
655	17/05/2022	Altre spese correnti	366,00	RISK MANAGEMENT SERVICE S.A.S DI VITO ANTONIO SCAR	GESTIONE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERIODO 01/12/2021 - 28.02.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_22
656	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	119,20	SIPORTAL srl	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - Pagamento fatture nn. B-202200213, B-202200260, B-202200261, B-202200262



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
657	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.132,40	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RISANAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO - Pagamento fattura n. 1/2022
658	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.460,00	Privacy	ONORARIO SUPPORTO AL RUP REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA - Pagamento fattura n. 1PA
659	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 100018
660	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	625,25	ELEVANT SERVIZI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 100019
662	18/05/2022	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	RATA 43 TEFA MESE DI APRILE 2022 - RATA 43 TEFA MESE DI APRILE 2022
663	19/05/2022	Altre spese in conto capitale	6.491,08	LONGO GIULIANA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E.
664	19/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.033,31	SANZO' FRANCESCO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E.
665	19/05/2022	Altre spese in conto capitale	6.035,84	URSO PASQUALE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E.
666	19/05/2022	Altre spese in conto capitale	811,48	CANANIELLO FABRIZIO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.E.A PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALITA' 2017 E 2018. PROCEDURA ESECUTIVA PRESSO TERZI N. 875/2021 R.G.E.
667	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	WILLO SRL	SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 861
668	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.880,00	Privacy	ONORARIO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA LUDOTECA - Pagamento fattura n. 03
669	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	LEONARDO CAMPA	Competenze commissari di gara ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENATRE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
670	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	RUSSO GIUSEPPE	Competenze commissari di gara ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE
671	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	VALENTE LUCA	Competenze commissari di gara ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE
681	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,26	Privacy	Indennità maggio 2022
786	26/05/2022	Interessi passivi	10.346,86	MONTE TITOLI	QUOTA INTERESSI RATA BOC SCADENZA 25.05.2022 - A copertura del sospeso n. 54 RATA BOC COMUNE DI CURSI SCAD. 25/05/2022 - COD. TIT IT000375668800-MSG 7B1 MONTE TITOLI



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
787	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.281,40	CLIO S.R.L.	Proroga dei Servizi di connettività e sicurezza RUPAR – SPC alla ditta Clio s.r.l. da Lecce. - Pagamento fatture nn. 1001860/21, 124/FC
788	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	CLIO S.R.L.	Proroga dei Servizi di connettività e sicurezza RUPAR – SPC alla ditta Clio s.r.l. da Lecce. - Pagamento fatture nn. 191/FC, 363/FC
789	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CLIO S.R.L.	Proroga dei Servizi di connettività e sicurezza RUPAR – SPC alla ditta Clio s.r.l. da Lecce. - Pagamento fattura n. 66/FC
791	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	IMPRESA GUIDA GIOVANNI	MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - Pagamento fattura n. 08PA/2022
794	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.229,13	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
795	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.618,26	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
796	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26.695,40	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
797	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.340,47	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
798	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	122,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 754206421419031/21, 754206421419032, 754206421419033
799	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.806,80	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fatture nn. SF00046255/21, SF00050071
800	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fattura n. SF00061518
801	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	903,40	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fattura n. SF00056943
802	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	386,40	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fattura n. SF00042293/21
803	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,40	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Pagamento fatture nn. SF00042293/21, SF00052333
804	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ARTE & LUCE DI DONNO ANTONIO SAS	Luminarie festa san Nicola - Pagamento fattura n. 7/PA
805	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	CHETRY DI CHETRI' FRANCESCO	Chiavi per benemeranza festa San Nicola - Pagamento fattura n. 0000018
806	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.280,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA RINASCENTE-RACALE"	Concerto bandistico festa San Nicola - Pagamento fattura n. 11
807	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	597,66	Privacy	Rimborso spese al Consigliere Macri antonio per la partecipazione alla maratona di Roma - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALLA MARATONA DI ROMA DEL 27/03/2022
812	15/06/2022	Interessi passivi	18.798,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (IMPORTO EROGAZIONE 1.017.204,47) - A copertura del sospeso n. 57 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
813	15/06/2022	Interessi passivi	8.728,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (IMPORTO EROGAZIONE 410.631,42) - A copertura del sospeso n. 57 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
815	17/06/2022	Trasferimenti correnti	2.427,64	PROVINCIA DI LECCE	RATA 44 TEFA MESE DI MAGGIO 2022 - RATA 44 TEFA MESE DI MAGGIO 2022
828	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.439,26	Privacy	Indennità giugno 2022
829	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.195,94	Privacy	INDENNITA' DI CARICA giugno 2022
			2.195,94	Privacy	



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
			2.195,94	Privacy	
			2.927,88	Privacy	
			1.463,94	Privacy	
831	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	275,77	Privacy	STRAORDINARIO REFERENDUM giugno 2022
			2.049,00	Privacy	
			211,33	Privacy	
			360,00	Privacy	
			1.832,64	Privacy	
			280,36	Privacy	
			256,14	Privacy	
			211,33	Privacy	
			334,30	Privacy	
			486,41	Privacy	
			414,98	Privacy	
			459,15	Privacy	
			311,18	Privacy	
			226,90	Privacy	
846	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.834,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2022
885	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	46,47	I.N.P.S.	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2022
902	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	655,30	REGIONE PUGLIA - IRAP	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2022
941	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
942	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
943	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
944	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ZEZZA SOFIA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
945	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
946	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
947	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	PALMA MIRIAM IMMACOLATA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
948	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	D'AUTILIA MARTA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022



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
949	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	LUCERI DALILA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
950	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	DE LUCA ILENIA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
951	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 3 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
952	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	FRISULLO FRANCESCA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 3 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
953	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 3 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
954	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	SICILIANO MATTEO	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 3 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
955	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 3 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
956	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 4 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
957	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	ZEZZA GIOVANNI	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 4 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
958	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 4 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
959	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	NOCCO STEFANIA	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 4 REFERENDUM DEL 12/06/2022
960	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	Compensi componenti seggi elettorali referendum giugno 2022 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 4 REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022
965	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	76,86	NEXI	ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 61 (Y1) - Addebito SDD IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052022 PV1766645
966	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,49	COMUNE DI CURSI	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT - A copertura del sospeso n. 64 (PO) - Commissioni PagoBancomat - Periodo dal 1/05/2022 al 31/05/2022.
967	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	COMUNE DI CURSI	Affidamento servizio di installazione e gestione n. 2 POS negli uffici comunali all'Istituto Tesoriere Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. - A copertura del sospeso n. 65 (PO) - Canone di locazione POS Periodo 1/05/2022 - 31/05/2022
971	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 0002123469
972	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	355,37	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 0002125174
973	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	222,91	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 0002118167
974	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42,99	C & G. S.R.L.	SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 00039/2022-PA, 00047/2022-PA
975	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	218,00	CEL NETWORK SRL	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE - Pagamento fattura n. 333
976	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.291,83	Comunità Terapeutica "Il Giardino"	RICOVERO MINORE IN ISTITUTO - Pagamento fattura n. 85
977	30/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.259,04	Parsec 3.26 Srl	ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - Pagamento fattura n. D4852
978	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Parsec 3.26 Srl	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D4643/21
979	30/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.262,53	Parsec 3.26 Srl	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D4643/21



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
980	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,12	Parsec 3.26 Srl	UTILIZZO LICENZE SOFTWARE - Pagamento fattura n. D4643/21
981	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.003,29	COOP. CONCORDIA	Mensa scolastica I° semestre 2022 - Pagamento fattura n. 33
982	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11.984,03	COOP. CONCORDIA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fatture nn. 33, 34, 39, 40