



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CICCARDI VINCENZO	INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO CAMPO DI CALCIO E PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONTALE DI SOGLIANO CAVOUR DI PROPRIETÀ C.LE. - Pagamento fattura n. 2/E/22
2	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	ROSA DEL DESERTO di Cioffi Roberto	FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - Pagamento fattura n. 159/22
3	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	ROSA DEL DESERTO di Cioffi Roberto	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 158/22
4	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAEE PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000346/22
5	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	699,06	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI UNA SEMESTRALITA' - Pagamento fattura n. FPA 3/22/22
6	06/01/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
7	06/01/2023	Trasferimenti correnti	556,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
8	06/01/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
9	06/01/2023	Trasferimenti correnti	440,40	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
10	06/01/2023	Trasferimenti correnti	619,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
11	06/01/2023	Trasferimenti correnti	651,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
12	06/01/2023	Trasferimenti correnti	363,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
13	06/01/2023	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
14	06/01/2023	Trasferimenti correnti	521,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
15	06/01/2023	Trasferimenti correnti	84,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
16	06/01/2023	Trasferimenti correnti	556,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
17	06/01/2023	Trasferimenti correnti	337,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
18	06/01/2023	Trasferimenti correnti	535,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
19	06/01/2023	Trasferimenti correnti	621,80	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
20	06/01/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
21	06/01/2023	Trasferimenti correnti	668,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
22	06/01/2023	Trasferimenti correnti	287,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
23	06/01/2023	Trasferimenti correnti	655,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
24	06/01/2023	Trasferimenti correnti	802,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
25	06/01/2023	Trasferimenti correnti	462,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
26	06/01/2023	Trasferimenti correnti	149,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
27	06/01/2023	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
28	06/01/2023	Trasferimenti correnti	656,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
29	06/01/2023	Trasferimenti correnti	226,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
30	06/01/2023	Trasferimenti correnti	470,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
31	06/01/2023	Trasferimenti correnti	1.062,00	LONGO LORENZO	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
32	06/01/2023	Trasferimenti correnti	667,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
33	06/01/2023	Trasferimenti correnti	681,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
34	06/01/2023	Trasferimenti correnti	493,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
35	06/01/2023	Trasferimenti correnti	337,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
36	06/01/2023	Trasferimenti correnti	345,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
37	06/01/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
38	06/01/2023	Trasferimenti correnti	311,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
39	06/01/2023	Trasferimenti correnti	638,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
40	06/01/2023	Trasferimenti correnti	741,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
41	06/01/2023	Trasferimenti correnti	908,00	GRECO LORENZO - SOGLIANO	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
42	06/01/2023	Trasferimenti correnti	287,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
43	06/01/2023	Trasferimenti correnti	719,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
44	06/01/2023	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
45	06/01/2023	Trasferimenti correnti	576,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
46	06/01/2023	Trasferimenti correnti	578,00	MANGIA LORENZO	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
47	06/01/2023	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
48	06/01/2023	Trasferimenti correnti	882,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
49	06/01/2023	Trasferimenti correnti	935,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
50	06/01/2023	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
51	06/01/2023	Trasferimenti correnti	884,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
52	06/01/2023	Trasferimenti correnti	904,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
53	06/01/2023	Trasferimenti correnti	644,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
54	06/01/2023	Trasferimenti correnti	723,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
55	06/01/2023	Trasferimenti correnti	709,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
56	06/01/2023	Trasferimenti correnti	642,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
57	06/01/2023	Trasferimenti correnti	547,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
58	06/01/2023	Trasferimenti correnti	517,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
59	06/01/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
60	06/01/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
61	06/01/2023	Trasferimenti correnti	602,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
62	06/01/2023	Trasferimenti correnti	1.269,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
63	06/01/2023	Trasferimenti correnti	694,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
64	06/01/2023	Trasferimenti correnti	181,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
65	06/01/2023	Trasferimenti correnti	713,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
66	06/01/2023	Trasferimenti correnti	843,00	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
67	06/01/2023	Trasferimenti correnti	292,71	Privacy	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE - EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RISORSE DI CUI AL DECRETO MEF DEL 24/06/2021. CONTRIBUTI TARI 2020-21 PER UTENZE DOMESTICHE
68	06/01/2023	Altre spese correnti	3.073,33	DWF AWAC ITALY LLOYDS BRUSSELS	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRI AI0626/2014-AI0989/2015 E AI0796/2016 - RIMBORSO FRANCHIGIE - COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - DWF CLAIMS ITALY SRL - LATINO - PALAMA - MITA
69	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.546,33	DWF AWAC ITALY LLOYDS BRUSSELS	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRI AI0626/2014-AI0989/2015 E AI0796/2016 - RIMBORSO FRANCHIGIE - COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - DWF CLAIMS ITALY SRL - LATINO - PALAMA - MITA
70	06/01/2023	Altre spese correnti	380,14	DWF AWAC ITALY LLOYDS BRUSSELS	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRI AI0626/2014-AI0989/2015 E AI0796/2016 - RIMBORSO FRANCHIGIE - COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - DWF CLAIMS ITALY SRL - LATINO - PALAMA - MITA
71	06/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.665,05	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI NOVEMBRE 2022 IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120220002503640/22
72	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	694,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO SET/NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122004076359/22, 0000122004076360/22
73	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO SET./NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122004049076/22, 0000122004051924/22
74	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,78	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO SET/NOV. 2022 - Pagamento fattura n. 0000122004163715/22
75	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	454,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO E VILLA COMUNALE PERIODO SET./NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122004169655/22, 0000122004182558/22, 0000122004183056/22
76	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,94	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE VIA S. LORENZO, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO SET./NOV. 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122004152282/22, 0000122004182557/22, 0000122004183986/22



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
77	07/01/2023	Acquisto di beni e servizi	338,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO SET./NOV. 2022 - Pagamento fattura n. 0000122004182555/22
81	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	LGM s.r.l.s.	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA PERSONALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 66/PA/22
82	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 9501075896/22
83	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 9501075896/22
84	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANUTEL	QUOTA ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. ANNO 2023 - QUOTA ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. ANNO 2023
85	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI DIVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 19/PA/22
86	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO OTT.-NOV. 2022 - Pagamento fattura n. 8S00419386/22
87	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.494,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1516/PA/22
88	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.438,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 800/PA/22
89	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.605,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 873/PA/22
90	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.291,52	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1561/PA/22
91	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.136,72	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 984/PA/22
92	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.321,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 1057/PA/22
93	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36.850,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE (GEN/MAR) 2023 - Pagamento fattura n. 1
94	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,47	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3340/22
95	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità gennaio 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
146	21/01/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TELECOM ITALIA SPA	COSTI TELEFONICI E CONNETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA VITTORIO VENETO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8S00419336/22
147	21/01/2023	Acquisto di beni e servizi	413,63	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412213501154/22

**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR****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	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	105,43	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3561/22
164	01/02/2023	Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RG 5788/2022
165	01/02/2023	Altre spese correnti	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RG 5776/2022
166	01/02/2023	Altre spese correnti	286,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RG 628/2023
168	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Proietta SRL	PROGETTO ILLUMINOTECNICO CON SERVIZIO PROIEZIONI IMMAGINI PER IL PERIODO NATALIZIO - Pagamento fattura n. 143/PA/22
169	03/02/2023	Altre spese correnti	6.800,00	ADRIATECA SRL	ASSICURAZIONE RCT E RCO ANNO 2023 - ASSICURAZIONE RCT E RCO ANNO 2023
170	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	Officine della Meccanica Srl	2^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERADELL'ESTATE DI SAN MARTINO" PER LE VIE DEL CENTRO ABITATO DI SOGLIANO CAVOUR - FORNITURE SERVIZI VARI - Pagamento fattura n. 90/22
171	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Reho Fiordimonte	GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO EDIZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/FE/22
172	03/02/2023	Trasferimenti correnti	120,00	PINDIKKIO DI BIANCO DANILO	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - Pagamento fattura n. 1/9/22
173	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	SERVIZIO DI FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
174	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 47/FC
175	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DIAZ PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
178	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
179	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV QUINTO PIETRO	Liquidazione fattura in favore dell'Avv. Pietro Quinto da Lecce per incarico legale inerente a ricorso al TAR Lecce avverso Regione Puglia per Ecotassa Anno 2016. - Pagamento fattura n. 613/FE/20
180	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	503,31	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP22001091/22
181	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	293,83	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 002003/22
182	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 01/18/2022/22
183	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 01/18/2022/22
184	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1233/22
185	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAE PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000376/22
186	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	343,64	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. A000932/22



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
187	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	76,92	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000560/22
188	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.297,09	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000560/22
189	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.534,07	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 111/PA, 9/PA
190	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.146,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9/PA
191	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.883,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 83/PA
192	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.132,00	SPRECH SRL	PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 INTERVENTO 1.4 MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE. FORNITURA DI STRUTTURE MODULARI - Pagamento fattura n. 2627/D/22
193	07/02/2023	Altre spese correnti	733,00	Privacy	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE PER SPESE LEGALI - RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE PER SPESE LEGALI
194	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	ITC IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	PSR PUGLIA 2014/20–MISURA 19–SOTTOMISURA 19.2 INTERVENTO 1.4 MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE -F.P.O. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI STRUTTURE MODULARI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
195	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 59/PA/22
196	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	MGM SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO COTTURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RIMEMBRANZ - Pagamento fattura n. 132/LAV/22
197	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	MARIANOLIGHT SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE CITTADINE - Pagamento fattura n. FATTPA 22_22/22
198	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,03	DIMO GROUP S.R.L.	FORNITURA DI ARREDI PER IL PARCO DELLE MERAUVIGLIE - Pagamento fattura n. 3/247/22
204	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.292,60	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 220675/22
205	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	520,00	CARROZZO WALTER	"FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO" 2^ EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22/22
206	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.314,94	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2022 IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120230000112912
207	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.748,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 412301010419
208	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAE PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000012
209	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Ditta Geoprove s.r.l.	SERVIZI TECNICI PRESSO L'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI - Pagamento fattura n. 1641/22
210	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 1



## COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 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
211	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32,28	Privacy	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA CAT. D - RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE COMUNALE PER RINNOVO PATENTE DI GUIDA CAT. D
212	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Associazione Misericordia	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA REALIZZAZIONE DELLA XVII^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2022" - CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA REALIZZAZIONE DELLA XVII^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2022"
213	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.172,38	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000028
214	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	255,86	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. A000009
215	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	842,28	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. AP01877209
216	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.774,38	LGM s.r.l.s.	MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PERIODO LUGLIO 2021 / GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 17/PA/22
217	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.774,37	LGM s.r.l.s.	MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PERIODO LUGLIO 2021 / GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 17/PA/22
218	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.774,38	LGM s.r.l.s.	MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PERIODO LUGLIO 2022 / GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 14/PA
219	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.774,37	LGM s.r.l.s.	MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT PERIODO LUGLIO 2022 / GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 14/PA
220	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.097,48	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SPESE CANILE 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 6/PA
221	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182,65	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SPESE CANILE 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
222	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	223,66	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SPESE CANILE 4° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
223	14/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.080,00	SPAZIO VERDE SOC.COOP.ARL- TREPUZZI	PSR PUGLIA 2014/20-MISURA 19.2-AZIONE 1-INTERVENTO 1.1"ACCESSIBILITÀ,FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI" RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA POESIA - Pagamento fattura n. 03/2023
224	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	536,43	CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTÀ PRONTO SOCCORSO 24H	LIQUIDAZIONE SPESE VETERINARIE URGENTI - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
225	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	412,30	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000065
226	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	184,18	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 002102/22
227	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	714,40	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 40051
228	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 9501149576
229	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 9501149576
230	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	118,75	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 9501149576



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
231	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 9501149576
232	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,84	ACI GIARACUNI NICOLA	TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2023 AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. PV828683 - TASSA DI POSSESSO PER L'ANNO 2023 AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO IVECO TG. PV828683
236	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.407,50	Privacy	Acquisizione immobile (terreno) di proprietà privata ubicato in area limitrofa alla pineta comunale "PARCO DELLA POESIA" - identificato al catasto terreni Fg. 5, p.lla 132. - Acquisizione immobile (terreno) di proprietà privata ubicato in area limitrofa alla pineta comunale "PARCO DELLA POESIA" - identificato al catasto terreni Fg. 5, p.lla 132.
237	17/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Officine della Meccanica Srl	FORNITURA PANNELLI FOREX PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - Pagamento fattura n. 192/22
238	17/02/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022"
239	17/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	PROTEZIONE CIVILE SOGLIANO CAVOUR - ODV	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022"
240	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità febbraio 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
288	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,32	TELECOM ITALIA SPA	COSTI TELEFONICI E CONNETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA VITTORIO VENETO DICEMBRE-GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00047033
289	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DIC.-GEN. 2023 - Pagamento fattura n. 8S00047586
290	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	999,50	MARRA FABRIZIO	INCARICO PROFESSIONALE PER PRODUZIONE RELAZIONE TECNICA SU CONTRATTO PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE RELATIVAMENTE A QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI PER ADEGUAMENTO CANONE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
291	21/02/2023	Trasferimenti correnti	1.219,50	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023
292	21/02/2023	Trasferimenti correnti	144,45	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2023
293	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	PICHIERRI SALVATORE	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE "SOGLIANO IN ROCK" DEL 07 GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
294	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	496,54	PIEMME SPA	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA DELL'ABITATO - ZONA "167" - Pagamento fattura n. VE0000922023
295	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	551,14	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA DELL'ABITATO - ZONA "167" - Pagamento fattura n. 329



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
296	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	839,85	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 40799
297	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	PROGETTO GESTIONE INFO POINT TURISTICO DENOMINATO "INCONTRA SOGLIANO" - PROGETTO GESTIONE INFO POINT TURISTICO DENOMINATO "INCONTRA SOGLIANO"
298	24/02/2023	Trasferimenti correnti	7.900,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	PROGETTO GESTIONE INFO POINT TURISTICO DENOMINATO "INCONTRA SOGLIANO" - PROGETTO GESTIONE INFO POINT TURISTICO DENOMINATO "INCONTRA SOGLIANO"
299	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,24	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 377
300	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	SCIARA s.r.l. Energy Consulting	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCEENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 5
301	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	414,75	MALERBA ANNALISA	MODULO FORMATIVO INERENTE GLI STRUMENTI URBANISTICI - Pagamento fattura n. 2
302	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.576,98	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 39/00
303	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,79	DITTA ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONE DI GUIDO ANNA	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/PA
304	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.647,49	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 3
305	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	926,35	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 4
306	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 5
307	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAE PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000049
308	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.120,00	MASELLA FEDERICA MARIA	AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. FPA 4/22/22
309	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,50	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
310	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.180,24	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 19 E VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
311	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	179,30	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
312	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,88	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
313	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	546,10	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
314	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	55,05	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
315	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,84	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230000467060



## COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 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
316	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	885,12	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
317	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,33	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
318	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,54	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230000467060
319	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.341,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302348464
320	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	642,99	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302348464
321	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	97,25	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302348464
322	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412302348464
323	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	CSA S.R.L.	CONFERIMENTO DI MEDICINALI SCADUTI PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000069
324	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,72	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACQUISTO N. 100 CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE ELA SOSTA DEI DISABILI - Pagamento fattura n. 20306/S/22
325	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.530,00	BAGNATO LUIGI	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 96-FE/22
326	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.652,09	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 000069
327	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,28	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. A000088
328	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	634,40	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17/PA
332	13/03/2023	Altre spese correnti	23,19	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	SALDO IVA COMMERCIALE 2022 - SALDO IVA COMMERCIALE 2022
333	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	137,85	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 9501223265
334	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 9501223265
335	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 9501223265
336	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR (LE) - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR (LE)
339	17/03/2023	Altre spese correnti	534,00	ADRIATECA SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023
340	17/03/2023	Altre spese correnti	729,00	ADRIATECA SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023



## COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 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	17/03/2023	Altre spese correnti	480,00	ADRIATECA SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023
342	17/03/2023	Altre spese correnti	213,39	ADRIATECA SRL	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023
343	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.181,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 188/PA
344	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.900,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 261/PA
345	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.863,51	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 176/PA
346	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 364/PA
347	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità marzo 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
403	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	519,44	LA FENICE SRL	ACCONTO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 110
404	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	901,78	LA FENICE SRL	SALDO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 110
405	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.088,51	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 66
406	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.728,86	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 95
407	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.408,54	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 149
408	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.849,99	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LA MANIFESTAZIONE SOGLIANO ON THE ROCK DEL 07/01/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
409	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO	SERVIZIO AMBULANZA PER LA MANIFESTAZIONE SOGLIANO ON THE ROCK DEL 07/01/2023 - Pagamento fattura n. 3/2023
410	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	191,14	Di Raimondo Stefania	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
411	24/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2022" - Pagamento fattura n. 218
412	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	521,24	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI GENNAIO-APRILE 2023 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 109B, 388B, 666B, 954B
413	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,01	COSTANTINI SRL	SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA MANIFESTAZIONE SOGLIANO ON THE ROCK DEL 07/01/2023 - Pagamento fattura n. 39



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

## 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
414	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,99	COSTANTINI SRL	SERVIZIO NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA MANIFESTAZIONE SOGLIANO ON THE ROCK DEL 07/01/2023 - Pagamento fattura n. 39
415	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	318,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICARI PER 2^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERADELL'ESTATE DI SAN MARTINO" - Pagamento fattura n. FATTPA 45_22/22
416	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICARI PER 2^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERADELL'ESTATE DI SAN MARTINO" - Pagamento fattura n. FATTPA 45_22/22
417	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,96	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICARI PER 2^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERADELL'ESTATE DI SAN MARTINO" - Pagamento fattura n. FATTPA 45_22/22
419	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.973,94	L & G. SERVICE DI CAGGIULA LUIGI PASQUALE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 12/23/PA
420	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	VITRUVIO TECH s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE COMPLETA DI N. 10 FOTOTRAPPOLE - Pagamento fattura n. 13
421	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	VITRUVIO TECH s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE COMPLETA DI N. 10 FOTOTRAPPOLE - Pagamento fattura n. 13
422	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	783,07	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 7
423	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.243,84	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 95/00
424	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.927,71	Dabbicco Telecomunicazioni SRL	ACCONTO 20% LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 74/PA/22