



# 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
426	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	81,73	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 530
427	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	CDL ITALIA S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 156
428	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
429	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,96	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
430	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	953,44	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 19 E VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
431	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	127,18	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
432	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	336,59	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
433	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,85	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
434	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	38,11	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
435	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,15	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
436	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	648,02	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
437	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,87	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
438	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35,44	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230000827791
439	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 8
440	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.180,72	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 26
441	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.550,47	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA- ART.228 D.P.R.207/10 LAVORI AGGIUNTIVI - Pagamento fattura n. 27
442	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	806,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000804017, 0000123000804018
443	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	506,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000764790, 0000123000822978
444	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,45	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000871743
445	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	188,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO E VILLA COMUNALE PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000855889, 0000123000867116



## 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
446	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	144,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE VIA S. LORENZO, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123000842891, 0000123000846394, 0000123000846395, 0000123000867843
447	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	396,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000846396
448	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,84	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO DIC./FEB. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123000846393
449	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.621,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303547540
450	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	736,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303547540
451	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,58	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303547540
452	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,85	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 412303547540
453	08/04/2023	Acquisto di beni e servizi	609,87	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/4/2023
454	08/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	MANGIA LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 2/PA
455	08/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	LONGO LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 2
456	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità aprile 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
503	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.344,68	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25/PA
504	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	244,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 87/PA
505	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 160/PA
506	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,03	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 415/PA
507	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.117,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 425/PA, 498/PA
508	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.671,36	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000110



# 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
509	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	LIQUIDAZIONE TECNICO INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
510	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	332,20	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. A000169
511	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SRL	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULA CONTABILITA'" EDK - Pagamento fattura n. 2040/230008623
512	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	220,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2023 - Pagamento fattura n. 9501297959
513	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	60,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2023 - Pagamento fattura n. 9501297959
514	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	210,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2023 - Pagamento fattura n. 9501297959
515	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62,27	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2023 - Pagamento fattura n. 9501297959
516	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.611,74	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 222
517	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE COMPRENSIVA DEL RINNOVO DEL DOMINIO PER L' ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
518	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	986,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004318907297
519	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	604,59	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004320241499
520	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,19	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 004318907298, 004320241500
521	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,68	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 004320241498
522	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.477,82	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO IL PARCO FALCONE E BORSELLINO - Pagamento fattura n. 03/2023
523	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,19	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 10
526	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	ASL LECCE AREA NORD-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - TARIFFA PER MODIFICHE AL MENU PRIMAVERA/ESTATE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - TARIFFA PER MODIFICHE AL MENU PRIMAVERA/ESTATE
527	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LA PINETA - Pagamento fattura n. V23045727
528	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	451,03	MARIANO SNC	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 3/36
530	08/05/2023	Altre spese correnti	3.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 2023
531	08/05/2023	Altre spese correnti	2.799,37	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 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
532	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO II TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 40/PA
534	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2023 - Pagamento fattura n. 9501372194
535	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2023 - Pagamento fattura n. 9501372194
536	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2023 - Pagamento fattura n. 9501372194
537	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,78	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2023 - Pagamento fattura n. 9501372194
538	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.922,96	LAZZARI SRL	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 92/2023
539	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV QUINTO PIETRO	ACCONTO CONTROVERSIA COMUNE C/ REGIONE PUGLIA PER ECOTASSA 2017 - Pagamento fattura n. 82/FE
540	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV QUINTO PIETRO	SALDO CONTROVERSIA COMUNE C/ REGIONE PUGLIA PER ECOTASSA 2017 - Pagamento fattura n. 82/FE
541	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 306/PA
542	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.049,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 492/PA
543	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
544	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,39	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00133204
545	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,73	TELECOM ITALIA SPA	COSTI TELEFONICI E CONNETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA VITTORIO VENETO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00132099
546	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 11
547	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,71	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000242
548	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,26	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 000350
549	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	293,19	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000288
550	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	235,09	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 000425
551	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	468,25	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 980
552	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	131,70	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 1328
553	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.598,97	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 161/00
554	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAEE PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000108



# 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
555	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.053,70	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000149
556	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.471,27	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO-APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 565/PA, 610/PA
557	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.350,97	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO-APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 233/PA, 381/PA, 454/PA, 527/PA
558	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,20	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
559	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	647,37	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 19 E VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
560	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	110,45	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
561	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	320,68	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
562	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	419,40	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
563	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,86	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
564	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	39,19	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
565	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	554,51	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
566	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,53	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
567	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,88	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230001181630
568	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	302,72	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. A000245
570	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	126,63	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
571	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
572	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,89	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
573	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	110,20	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
574	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,20	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
575	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	51,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
576	20/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE I° TRIMESTRE 2023
578	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità maggio 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
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
632	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,80	DIPENDENTI COMUNALI	MANUT.STRAOR. DI MARCIAPIEDI INCENTIVO ART. 113 - MANUT.STRAOR. DI MARCIAPIEDI INCENTIVO ART. 113
633	22/05/2023	Trasferimenti correnti	1,86	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA ANNO 2023 - MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA ANNO 2023
634	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1023004865, 1023031821, 1023064667, 1023095891
635	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	LGM s.r.l.s.	PROGETTO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO: COMPLETAMENTO PASSAGGIO AL SISTEMA CLOUD NATIVO CIVILIA NEXT DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 32/PA
636	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	499,20	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTO SISTEMA PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO CON MODULISTICA ON-LINE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 588
637	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	DE GIOVANNI LORENZO	SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO OPEL CORSA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 106/2023-REV
638	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	EMADEMA.COM S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO E TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/12
639	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	EMADEMA.COM S.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO E TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1/12
640	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	PROVINCIA DI LECCE	ONERI PER ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI. D.LGS. 192/05 - DPR 74/2013 - L.R. 36/2016 - codice ditta 1536468-Isp. 15/4 del 20/04/2023 - ONERI PER ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI. Codice ditta 1536468 - Isp. 15/4 del 20/04/2023
641	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	301,58	LGM s.r.l.s.	FORNITURA DI ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 35/PA
642	23/05/2023	Trasferimenti correnti	70,00	MADAL SRL	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RIMBORSO BUONI SPESA PERVENUTI DA ESERCIZI COMMERCIALI - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA, 4/PA
643	23/05/2023	Trasferimenti correnti	30,00	MADAL SRL	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RIMBORSO BUONI SPESA PERVENUTI DA ESERCIZI COMMERCIALI - Pagamento fattura n. 5/PA
644	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	260,62	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI MAGGIO-GIUGNO 2023 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 1241B, 1527B
645	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,06	DIMO GROUP S.R.L.	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI (D. LGS. 65/2017) FORNITURA DI ARREDI ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/76
646	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	ANTONACI ANTONIO	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" - Manifestazioni del 16 aprile 2023 e 01 Maggio 2023 Fornitura piante e fiori - Pagamento fattura n. 5
647	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.095,23	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 283



## 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
648	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.279,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 374 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 374 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022
649	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.581,19	Dabbicco Telecomunicazioni SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA - LAVORI RELATIVI ALLA PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 25/PA
650	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2022 - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2022
651	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2023 - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2023
652	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.357,76	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020
653	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020
654	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020
655	24/05/2023	Trasferimenti correnti	352,73	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2019-2020
656	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.129,64	Dabbicco Telecomunicazioni SRL	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 24/PA
657	29/05/2023	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 GENNAIO A FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 472/FC/2023
658	29/05/2023	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 MARZO A APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 473/FC/2023
659	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	908,91	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 13
660	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.700,00	TEKNO CLIMA SUD DI BIANCO ANTONIO - SOGLIANO CAV	PSR PUGLIA 2014/20-MISURA 19-SOTTOMISURA 19.2 INTERVENTO 1.4 MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE. INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E POSA IN OPERA FONTANELLA IN GHISA VERNICIATA - Pagamento fattura n. 186
661	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	945,00	CICCARDI VINCENZO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI -CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DM 14/01/22 - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 7/E
662	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.749,74	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 232/00
663	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.315,84	RUGGIERO FRANCO	PSR PUGLIA 2014/20 MISURA 19.2 AZIONE 1 INTERVENTO 1.1 RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA POESIA - SERVIZI TENICI PER DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA, MISURE E CONTABILITA', CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA_01-2023



# 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
664	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.315,84	RUGGIERO FRANCO	PSR PUGLIA 2014/202 MISURA 19 SOTTOM. 19.2 INT. 1.4 MERCATINI DELLA TERRA E DEL MARE RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO PRESSO PARCO FALCONE E BORSELLINO - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FATTPA_02 -2023
665	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	DE GIOVANNI LORENZO	REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 80 C.D.S. AUTOCARRO IVECO DAILY 35C PV828683 - Pagamento fattura n. 118/2023-REV
666	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	611,46	MORCIANO INGEGNERIA SRL	SERVIZI TECNICI PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. FPA 12/23
667	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.926,14	MORCIANO INGEGNERIA SRL	SERVIZI TECNICI PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. FPA 12/23
668	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 004331445873
669	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	298,84	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 004327267527
670	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	123,00	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 004329488037, 004329488038
671	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 004329488036
672	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,49	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
673	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	623,22	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
674	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,76	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
675	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	271,96	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
676	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,80	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
677	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	63,11	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
678	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	485,77	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
679	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	95,22	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
680	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,28	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230001540903
681	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.348,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 750/PA, 805/PA
682	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,29	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 563/PA
683	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO DICEMBRE 2022 - APRILE 2023 - A copertura dei sospesi nn. 4, 10, 21, 26, 34





## 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
684	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	260,57	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Dicembre 2022 - Aprile 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36
685	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MARZO-APRILE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
686	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	570,41	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/9/2023
687	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 14
688	06/06/2023	Trasferimenti correnti	1.075,05	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2022 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2022
689	06/06/2023	Trasferimenti correnti	225,75	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2022 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2022
692	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	222,16	2M Segnaletica Sicurezza Stradale S.r.l.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
693	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	277,64	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. A000319
694	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.155,00	CICCARDI VINCENZO	PNRR M2C4I2.2 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI - Pagamento fattura n. 6/E
695	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	PNRR M2C4I2.2 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREA URBANA DEGRADATA DELL'ABITATO ZONA 167- INCARICO DI SUPPORTO AL RUP - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
696	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	MORCIANO INGEGNERIA SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. FPA 19/23
697	17/06/2023	Trasferimenti correnti	392,30	ASD POLISPORTIVA ACADEMY	LIQUIDAZIONE SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022
698	17/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.778,17	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 000182
699	17/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Galignano Stefano	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 01/2023
700	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,00	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016
701	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.112,00	DIPENDENTI COMUNALI	PNRR M2C4I2.2 RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - PNRR M2C4I2.2 RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016
702	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	776,00	DIPENDENTI COMUNALI	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016
703	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità giugno 2023
			390,44	Privacy	



# 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
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
704	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	Privacy	Gettoni di presenza Consiglieri dal 06/10/2020 al 31/12/2022
			439,26	Privacy	
			488,10	Privacy	
			341,67	Privacy	
			667,07	Privacy	
			601,99	Privacy	
			136,91	Privacy	
705	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Gettoni di presenza Consiglieri dal 06/10/2020 al 31/12/2022
756	23/06/2023	Trasferimenti correnti	514,81	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
757	23/06/2023	Trasferimenti correnti	739,80	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
758	23/06/2023	Trasferimenti correnti	1.017,10	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
759	23/06/2023	Trasferimenti correnti	850,00	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
760	23/06/2023	Trasferimenti correnti	647,52	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
761	23/06/2023	Trasferimenti correnti	587,62	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
762	23/06/2023	Trasferimenti correnti	706,75	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
763	23/06/2023	Trasferimenti correnti	740,83	Privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 - L. 431/98. ART. 11
764	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.096,81	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 16
765	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	197,95	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 1677
766	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.516,42	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 600/PA, 645/PA



# 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
767	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.998,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 924/PA
768	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO SPECIALE ORDINE AVVOCATI DI LECCE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO SPECIALE ORDINE AVVOCATI DI LECCE ANNO 2023
769	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	680,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001830089, 0000123001830090
770	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	393,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001830088, 0000123001830091
771	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001913067
772	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	78,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO E VILLA COMUNALE PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001913068, 0000123001913074
773	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	304,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001913073
774	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	614,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123001913070
775	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	871,24	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE VIA S. LORENZO, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO MAR./MAG. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123001913069, 0000123001913071, 0000123001913072, 0000123001913075
776	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.949,56	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 - Pagamento fatture nn. 16/PA, 17/PA
777	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE (APR/GIU) 2023 - Pagamento fattura n. 2
778	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33.500,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE (APR/GIU) 2023 - Pagamento fattura n. 2
779	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004341907606
780	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	78,89	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004341907607
781	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	106,67	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004341907608, 004341907609
782	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 004337283028
783	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.074,08	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. AP09420464
784	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.590,00	ADRIATECA SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DAL 30.06.2023 AL 30.06.2024 - LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DAL 30.06.2023 AL 30.06.2024



## 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
785	28/06/2023	Trasferimenti correnti	392,30	ASSOCIAZIONE LA FABBRICA DELL'AMORE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022