



# 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
786	03/07/2023	Altre spese correnti	2.800,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL COMUNE ANNO 2023/2024 - POLIZZA INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL COMUNE ANNO 2023/2024
787	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,31	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
788	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	530,48	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
789	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,50	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
790	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	257,65	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
791	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,44	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
792	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	63,27	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
793	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	506,46	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
794	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	88,57	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
795	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,89	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230001863866
796	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 616
797	04/07/2023	Trasferimenti correnti	1.241,19	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021
798	04/07/2023	Trasferimenti correnti	2.013,35	COMUNE DI GALATINA	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022
800	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. PROT. 39306 DEL 06-07-2023 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. PROT. 39306 DEL 06-07-2023
801	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 18
802	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.077,12	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 000206
803	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	518,85	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000442
804	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	352,09	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000606
805	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	331,54	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. A000407
806	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE (LUG/SET) 2023 - Pagamento fattura n. 3



# 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
807	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33.500,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE (LUG/SET) 2023 - Pagamento fattura n. 3
808	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.545,83	PROGEVA SRL	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 275/00
809	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	297,68	GRAFICHE E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI "STALLI ROSA" - Pagamento fattura n. 05437/S
810	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	999,79	CENERE CLAUDIA SARTORIA	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 52_23
811	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MEDEX ADVERTISING SRL	INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI - Pagamento fatture nn. FATTPA 15_23, FATTPA 18_23, FATTPA 29_23
812	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_23
813	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.824,61	Zerodistanze di Secdi' Ivan	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 184 / 2023/ , 380 / 2023 / S
814	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	367,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio-giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 9501447151, 9501522153
815	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	121,33	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio-giugno 2023 - Pagamento fattura n. 9501447151
816	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio-giugno 2023 - Pagamento fattura n. 9501447151
817	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	236,50	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio-giugno 2023 - Pagamento fattura n. 9501447151
818	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CORPO BANDISTICO S. CECILIA	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" – Manifestazioni del 16 aprile 2023 e 01 Maggio 2023 - Servizio esecuzione spettacolo musicale - Pagamento fattura n. 01/2023/PA
819	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	CARROZZO WALTER	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" – Manifestazioni del 16 aprile 2023 e 01 Maggio 2023 - Incarico professionale per redazione piano sicurezza - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
820	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004351424158
821	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	69,01	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004347941707
822	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92,65	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 004347941708, 004349660703
823	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 004349660702
824	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	806,52	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 21
825	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.310,18	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 315/00



## 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
826	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,20	MIT Servizi srl	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE - Pagamento fattura n. 226/PA
827	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	288,95	MIT Servizi srl	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE - Pagamento fattura n. 226/PA
828	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità luglio 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			142,42	Privacy	
878	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.965,23	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 787/PA, 862/PA
879	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.894,80	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1079/PA
880	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	191,08	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 1917
881	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	699,06	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SECONDA SEMESTRALITA' - Pagamento fattura n. FPA 2/23
882	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.696,60	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE ESTERNA ESISTENTE DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO - Pagamento fattura n. 07/2023
883	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.902,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000350/40
884	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,44	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
885	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	535,02	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
886	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	288,94	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
887	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,71	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
888	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	72,96	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
889	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	63,84	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
890	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	350,31	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
891	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	85,47	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230002139801
892	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,84	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230002139801

**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
893	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE – STRALCIO DERIVAZIONE VIA MONTALE. CUP B31B20003950001 - CIG 8852052067. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030652638161642 PER CONTRIBUTO GARA ANAC - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE – STRALCIO DERIVAZIONE VIA MONTALE. CUP B31B20003950001 - CIG 8852052067. LIQUIDAZIONE MAV N. 01030652638161642 PER CONTRIBUTO GARA ANAC
894	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC	PNRR-MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LARESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI € 100.000 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO DPCM 30 GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE MAVN. 01030652638161642 PER CONTRIBUTO GARA ALL'ANAC - PNRR-MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LARESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. QUOTA DI COFINANZIAMENTO DI € 100.000 DERIVANTE DAL CONTRIBUTO DPCM 30 GENNAIO 2020 E 11 NOVEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE MAVN. 01030652638161642 PER CONTRIBUTO GARA ALL'ANAC
895	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 23
896	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Maraschio Antonio & C. sas	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER PROGETTO "LA SCUOLA CI STA A CUORE" - Pagamento fattura n. DC-350/2023
897	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,64	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 000246
898	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.299,30	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 371/00
899	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	173,58	MEDEX ADVERTISING SRL	AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA "PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" - PROGETTO "ORIENTEERING JOBS". FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PRIMO JOB DAY DEL 30/06/2023 E ORIENTATION LAB - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
900	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	DE LUCA MASSIMO	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" – Manifestazioni del 16 aprile 2023 e 01 Maggio 2023 - Liquidazione noleggio impianto audio e luci - Pagamento fattura n. 06/EL
901	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO III TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 75/PA
902	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD luglio 2023 - Pagamento fattura n. 9501597492
903	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,37	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD luglio 2023 - Pagamento fattura n. 9501597492
904	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,66	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD luglio 2023 - Pagamento fattura n. 9501597492
905	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.254,52	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 370, 428
906	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,51	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023
907	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,54	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° 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
908	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023
909	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	105,80	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023
910	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023
911	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,76	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2023
913	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.416,00	CANCELLI FRANCESCA	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR PROFILO FT PRIMO E SECONDO BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
915	16/08/2023	Altre spese correnti	210,48	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE SECONDO TRIMESTRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE SECONDO TRIMESTRE 2023
918	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,10	DEBITORI DIVERSI	MANUT.STRAOR. DI MARCIAPIEDI FONDO DI DOTAZIONE ART. 113 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI – CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 CUP B35F22000990001 – LIQUIDAZIONE 20% ART. 113 C. 4 D.LGS. 50/2016
920	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE DEL CODICE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 1726
921	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità agosto 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			142,42	Privacy	
968	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.474,10	Anci Digitale S.p.A.	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 4531, 4533
969	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	Officine della Meccanica Srl	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" – Manifestazioni di aprile e maggio 2023. FORNITURA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E MATERIALE VARIO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 100
970	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO	Progetto "Sogliano: un ponte di musica e colori" – Manifestazioni del 16 aprile 2023 e 01 Maggio 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - Pagamento fattura n. 21/2023
971	24/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE (L.R. 32/2021) - CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE (L.R. 32/2021)
972	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	CLIO SRL	FORNITURA FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 746/FC/2023
973	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	CLIO SRL	FORNITURA FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Pagamento fattura n. 745/FC/2023
974	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.819,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO - Pagamento fattura n. 1023111843



# 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
975	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.745,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA PER L'ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 1023111843, 1023149593, 1023179288, 1023204229
977	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	72,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO MAGGIO 2023 - LUGLIO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 42, 51, 63
978	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	121,69	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Maggio 2023 - Luglio 2023 - A copertura dei sospesi nn. 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62
980	29/08/2023	Interessi passivi	28.564,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP AL 30.06.2023 - A copertura del sospeso n. 46 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
982	29/08/2023	Interessi passivi	112,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEF SU MUTUI AL 30.6.2023 - A copertura del sospeso n. 47 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
983	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ADDEBITO COMMISSIONI RATE AMMORTAMENTO MUTUI 30/06/2023 - A copertura dei sospesi nn. 46, 47
984	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	267,30	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. A000487
985	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	223,28	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000535
986	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	399,93	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000580
987	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	171,58	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 001200
988	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	163,99	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2396
989	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	480,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 909/PA
990	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004356789204
991	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,33	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004360487892
992	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	87,65	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 004356789205, 004358236081
993	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 004358236080
994	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,23	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 001098
995	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,53	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 56/PA
996	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. AP13117222
997	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. AP13117222



# 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
998	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. AP13117222
999	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	586,08	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. AP13117222
1000	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,06	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1001	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	980,25	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1002	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	231,14	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1003	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	167,15	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1004	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	185,45	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1005	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,67	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1006	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	334,50	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1007	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,35	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1008	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,54	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230002312496
1009	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2023" INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL FONDO SPORT E PERIFERIE PER L'ANNO 2023 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA PARERE TECNICO SPORTIVO AL CONI - AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2023" INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL FONDO SPORT E PERIFERIE PER L'ANNO 2023 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA PARERE TECNICO SPORTIVO AL CONI
1011	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 29
1012	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	870,87	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 26
1013	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO 5/23 AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 8S00297259
1014	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	875,07	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	"PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO N. 1/2019 PAIS – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV1 – 025 – AZIONE B.4.A: FORMAZIONE PER IL LAVORO PER I DESTINATARI DEL PROGETTO" - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) . CUP H41E20000010006 - FORNITURA DI ATTREZZATURE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 02/1/2023
1015	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 821
1016	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.129,20	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 437/00



# 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
1018	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.954,44	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - Pagamento fatture nn. 22/PA, 23/PA
1019	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	322,08	2M Segnaletica Sicurezza Stradale S.r.l.	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
1020	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.006,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 982/PA
1021	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.915,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1191/PA
1022	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.633,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 1046/PA
1023	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	360,31	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 17100FP23000625
1024	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,36	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 001274
1025	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,18	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 000269
1026	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 61/PA
1027	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	269,72	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. A000561
1028	17/09/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	C.A.F. Serramenti – Infissi di Cacciatore Antonio	REALIZZAZIONE GRATA DI PROTEZIONE SU FINESTRA INSTALLATA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1029	17/09/2023	Trasferimenti correnti	52.306,02	COMUNE DI GALATINA	QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA ANNO 2023 - QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA ANNO 2023
1030	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	EMERGENZA COVID19-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E SERVIZIO DI INFORMAZIONE DELLA CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 1/3/20
1031	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	EMERGENZA COVID - 19. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E SERVIZIO DI INFORMAZIONE DELLA CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 1/2/20
1032	18/09/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SAGRA - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SAGRA
1034	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità settembre 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			878,49	Privacy	
			142,42	Privacy	
1081	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	181,46	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2574





# 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
1082	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.198,69	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 30
1083	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004367401680
1084	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,75	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004367401682
1085	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,34	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 004367401683, 004367401684
1086	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 004367401681
1087	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	575,00	ANTONACI ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RIMEMBRANZA - Pagamento fattura n. 11
1088	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI DA INSTALLARE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' C.LE - Pagamento fattura n. 11/2023
1089	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,11	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1090	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	835,00	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ 20 - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1091	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	123,82	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1092	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	162,65	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1093	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	84,73	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1094	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	62,71	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA VITTORIO VENETO 2 - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1095	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	268,29	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1096	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	129,82	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1097	23/09/2023	Acquisto di beni e servizi	175,59	AGSM ENERGIA SPA	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. FE000120230002608646
1098	24/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.676,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 1127/PA, 1172/PA, 1245/PA
1099	24/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.129,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 1294/PA
1100	24/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,14	MANGIA LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 3
1101	24/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238,45	MANGIA LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 3



# 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
1102	24/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,48	LONGO LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 9
1103	24/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,74	LONGO LORENZO	SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 9
1104	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.515,07	MAURO DE MOLFETTA	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI, RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA RSU, IN LOCALITA CARACCIO - Pagamento fattura n. 43
1105	27/09/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	LOCOMOTIVE IMPRESA SOCIALE SRL	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL"
1106	27/09/2023	Trasferimenti correnti	993,75	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2019 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2019
1107	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	225,75	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2019 - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.I.P. ANNO 2019
1108	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	191,40	ECO I.MAR. AMBIENTE	CONFERIMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 94
1109	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	310,14	ECO I.MAR. AMBIENTE	CONFERIMENTO DI INERTI MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 93
1110	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	840,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003092729, 0000123003092730
1111	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	499,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003016830, 0000123003039462
1112	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,70	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fattura n. 0000123003161419
1113	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	560,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO E VILLA COMUNALE PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003116569, 0000123003136488, 0000123003146104
1114	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	83,05	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE P.ZZA VITTORIO EMANUELE, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003116567, 0000123003137132, 0000123003152648
1115	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	531,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO GIU./AGO. 2023 - Pagamento fatture nn. 0000123003116566, 0000123003116568