

**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
1116	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.886,00	NEW NOISE STRUMENTI MUSICALI SAS	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - PROGETTO 'ORIENTEERING JOBS" - FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA OCCORRENTE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI LABORATORI E MUSICALI - Pagamento fattura n. 31/001
1117	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	76,00	NEW NOISE STRUMENTI MUSICALI SAS	"PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - PROGETTO 'ORIENTEERING JOBS" - FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNICA OCCORRENTE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI LABORATORI E MUSICALI - Pagamento fattura n. 31/001
1118	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	trisolino claudio	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 16/PA
1119	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	TIP. F.LLI AMATO SN CUTROFIANO	FORNITURA BOLLETTARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 1/59
1120	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	388,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AP05660420
1121	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	191,91	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AP05660420
1122	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	191,91	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AP05660420
1123	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	596,40	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. AP05660420
1124	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	CSA S.R.L.	CONFERIMENTO DI MEDICINALI SCADUTI PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 000349
1125	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
1126	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	167,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501669309
1127	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501669309
1128	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,60	ASL LECCE AREA NORD-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN	DIRITTI RILASCIO PARERE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI FESTIVAL ITINERANTE "NOTTE DELLA TARANTA 2023" DEL 04.08.2023 - DIRITTI RILASCIO PARERE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI FESTIVAL ITINERANTE "NOTTE DELLA TARANTA 2023" DEL 04.08.2023
1129	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	190,00	ANUSCA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE)
1132	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.071,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE AGOSTO-SETTEMBRE 2022 RIF. PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PER I MINORI DI LECCE DEL 12/11/2020 - PROC. N. 853/2018 - Pagamento fattura n. 0000673
1133	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.390,00	ROSA DEL DESERTO di Cioffi Roberto	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 86
1134	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	409,84	Autocarrozzeria De Paolis Pierluigi	INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 3
1135	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	LaBconsulenze	Servizio di noleggio di uno strumento omologato per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del CdS - Pagamento fattura n. 1525



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
1136	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.730,00	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREE COMUNALI - FONDI ECOTASSA DI CUI ALLA D.D. N. 2312/2014 DELLA PROVINCIA DI LECCE - Pagamento fattura n. 31
1137	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 32
1138	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,00	DE GIORGIO GIORGIO	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' CARACCIO - INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1139	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD settembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501744129
1140	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	76,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD settembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501744129
1141	18/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	884,71	Privacy	RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 74/78 II VAR - RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 74/78 II VAR
1142	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.226,61	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1306/PA
1143	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.106,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1351/PA
1144	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.771,10	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1394/PA
1145	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	342,54	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. A000645
1146	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.193,42	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 494/00
1147	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE (OTT/DIC) 2023 - Pagamento fattura n. 4
1148	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33.500,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE (OTT/DIC) 2023 - Pagamento fattura n. 4
1149	20/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.722,22	Tintinnaboli di Pellegrino Daniele	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIATTIVAZIONE OROLOGIO A TORRE SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 59/001
1150	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	557,52	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AP16672059
1151	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	702,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AP16672059
1152	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	RUGGIERO FRANCO	SERVIZI TECNICI REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI A VOCAZIONE TURISTICA - Pagamento fattura n. FATTPA_03-2023
1153	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	SCRIMIEMI EDMONDO	SERVIZI TECNICI REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI A VOCAZIONE TURISTICA - Pagamento fattura n. 10
1154	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SPECCHIA ROSALBA	SERVIZI TECNICI REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI A VOCAZIONE TURISTICA - Pagamento fattura n. 5
1155	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità ottobre 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	
			142,42	Privacy	
1204	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE DA MAGGIO A GIUGNO 2023 E CONTRIBUTO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA E HIPERPLAN - Pagamento fatture nn. 609/FC/2023, 905/FC/2023
1205	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	130,03	Di Raimondo Stefania	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/4, 29/5 E 23/6/2023 - Pagamento fattura n. FPA 13/23
1206	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE	EVENTI ESTIVI 2023 PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA PATRONALE - EVENTI ESTIVI 2023 PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA PATRONALE
1207	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	CLIO SRL	ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY CON CNS PER RESPONSABILE V SETTORE - Pagamento fattura n. 928/FC/2023
1208	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELETTROTECNICA DI COLI' GIUSEPPE	EVENTI ESTIVI 2023 PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - SERVIZIO PUBBLICITA' FONICA - Pagamento fattura n. 1/4
1209	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1210	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,77	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1211	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,60	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1212	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1213	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1214	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1215	01/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,58	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2023
1217	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,62	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 3030
1218	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Ditta Geoprove s.r.l.	INDAGINI STRUTTURALI SALA POLIFUNZIONALE EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 2080
1219	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ILLIRIA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA VORAGINE DENOMINATA "VORA" - Pagamento fatture nn. 44/PA, 58/PA
1220	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.922,00	PAESAGGIO E AMBIENTE SRL	Servizio tecnico per la redazione di Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) e del Piano di Gestione Forestale (PGF) all'interno del Parco della Poesia D.D. n. 808/2022 - Pagamento fattura n. FPA 20/23
1221	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	556,32	Global Sport S.R.L.	ACQUISTO DI ARREDO SPORTIVO PER AREA ANTISTANTE ANFITEATRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 215/001
1222	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	404,00	AUTOFFICINA di Giuseppe CAMPA	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/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
1223	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	820,12	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 37
1224	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 38
1225	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	DE MATTEIS ANNA MAURA	SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO E TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 34
1226	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	896,70	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/2023
1227	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.454,43	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000339
1228	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,45	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000340
1229	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FORNITURA E INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI PRESSO PINETA COMUNALE - AVVISO PUBBLICO REGIONALE "SCUOLA IN BOSCO - EDIZIONE 2023" - Pagamento fattura n. V23418506
1230	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004381408165
1231	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,72	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004381408167
1232	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,10	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 004381408168, 004381408169
1233	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	Enel Energia S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 004381408166
1234	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.559,04	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 536/00
1235	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	414,39	PETRACHI MIRKO	SERVIZIO DI SUPPORTO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pagamento fattura n. 147/2023
1236	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,24	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000355
1237	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,85	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000356
1238	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	283,58	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. A000730
1239	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1544
1240	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	508,81	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23000921
1241	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	202,50	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 001723
1242	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	580,81	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23000966
1243	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	269,60	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 001819



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
1244	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.020,62	WATER SPLASH SRL	REALIZZAZIONE DEI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETÀ TRA 6 E 16 ANNI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 32
1245	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.225,00	WATER SPLASH SRL	REALIZZAZIONE DEI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETÀ TRA 6 E 16 ANNI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 32
1246	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	MANGIA ELENA	REALIZZAZIONE DEI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETÀ TRA 6 E 16 ANNI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5
1247	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.203,20	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 02/2/2023
1248	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	298,20	AUTOFFICINA di Giuseppe CAMPA	SERVIZIO DI RIPARAZIONE OPEL CORSA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2/PA
1249	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.200,00	Belloni Cristina	COMPETENZE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR PROFILO FG DI CUI AL D.L.36/2022 CONVERTITO CON L.79/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1250	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	446,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA PER L'ANNO 2023 - 30077177-003 - Pagamento fatture nn. 1023232136, 1023253177
1251	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,93	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 2025B, 2026B, 2027B
1252	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	FORNITURA FOGLI AGGIUNTIVI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10880/S
1253	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.259,04	T.A. FORMAT SRL	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SU TELERAMA PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 704 FT
1254	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	523,84	Vivenda s.r.l.	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Pagamento fattura n. 964
1255	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. 2974
1256	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. 2974
1257	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,00	EUROFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI - Pagamento fattura n. 2974
1258	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO IV TRIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 112/PA
1261	13/11/2023	Altre spese correnti	241,92	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE TERZO TRIMESTRE 2023 - IVA ISTITUZIONALE TERZO TRIMESTRE 2023
1262	15/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. POLISPORTIVA SOGLIANO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETÀ TRA 6 E 16 ANNI ANNO 2023 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETÀ TRA 6 E 16 ANNI ANNO 2023
1263	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,00	BAGNATO LUIGI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - Pagamento fattura n. 87-FE
1264	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.060,00	BAGNATO LUIGI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADATTAMENTO SPAZI E AMBIENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - Pagamento fattura n. 87-FE
1265	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_23

**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
1266	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.613,31	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1525/PA
1267	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1147
1268	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	GDM SCAVI di Ligori Gianni e F.lli snc	LAVORI DI PULIZIA TERRENO COMUNALE - Pagamento fattura n. 70
1269	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,11	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 3303
1270	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	874,57	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23001016
1271	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	333,81	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 001925
1272	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8,78	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751606385
1273	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	734,49	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751606385
1274	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	180,18	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. 5751606385
1275	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	373,84	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751606385
1276	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	114,06	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751606385
1277	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	388,34	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751606385
1278	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,72	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751606385
1279	18/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,89	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751606385
1280	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	472,14	Zerodistanze di Secdi' Ivan	Fondo Alimentare - Decreto interministeriale MASAF-MEF prot. 210841 del 19/04/2023 per contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - Servizio di stampa, imbustamento e recapito comunicazioni di ammissione al beneficio - Pagamento fatture nn. 239 / 2023/ , 496 / 2023 / S
1281	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.130,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1596/PA, 1657/PA, 1718/PA
1282	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	524,60	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1148
1283	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	896,31	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 40
1284	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.208,00	STE.MAR. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - ADEGUAMENTO PREZZI LAVORAZIONI ESEGUITE - Pagamento fattura n. 104
1285	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità novembre 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	
			585,66	Privacy	
			142,42	Privacy	
1333	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	Concessionaria Salentauto De Nuzzo Srl	PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19.2 – AZIONE 1- INTERVENTO 1.1 "ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PARCO E DEGLI ITINERARI" RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA POESIA DEL COMUNE SOGLIANO CAVOUR - FORNITURA VEICOLO ELETTRICO - Pagamento fattura n. 9 / 5000
1334	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.258,11	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	RISTORO AMBIENTALE RELATIVO AL PERIODO 2008-2017 SPETTANTE QUALE COMUNE CONTERMINE AL COMUNE DI CAVALLINO SEDE DI IMPIANTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - RISTORO AMBIENTALE RELATIVO AL PERIODO 2008-2017 SPETTANTE QUALE COMUNE CONTERMINE AL COMUNE DI CAVALLINO SEDE DI IMPIANTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI
1335	24/11/2023	Trasferimenti correnti	4.836,38	FOTO PIERO DI MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 9
1336	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317687428
1337	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,03	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317687427
1338	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412317687426, 412317687429
1339	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412317687430
1340	25/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.083,71	LAZZARI SRL	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA RIMEBRANZA - Pagamento fattura n. 1099/2023
1341	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,50	LAZZARI SRL	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA RIMEBRANZA - Pagamento fattura n. 1099/2023
1342	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,84	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - Pagamento fatture nn. 33/PA, 34/PA
1343	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	67,69	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9501819443
1344	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	75,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9501819443
1345	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	181,28	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9501819443
1346	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 9501819443
1347	25/11/2023	Acquisto di beni e servizi	927,20	BANCA POPOLARE PUGLIESE	SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE+. LIQUIDAZIONE CANONE 2022 - Pagamento fattura n. 0000569/40
1348	25/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145.381,63	MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L.	P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONE 10.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. E14



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
1349	25/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.364,55	MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L.	P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONE 10.8 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO S.A.L. N. 2 - Pagamento fattura n. E26
1350	25/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.012,00	FEDERICA RAINO'	P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONE 10.8 - SERVIZI TECNICI E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fatture nn. FPA 13/23, FPA 14/23
1351	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.244,82	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE DA LUGLIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1033/FC/2023, 1064/FC/2023
1352	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANTONACI ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13
1353	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	152,50	CENTRO FORNITURE	FORNITURA BANDIERE ITALIA ED U.E. AI SENSI ART. 50 D.LGS. 36-2023 - Pagamento fattura n. 835PA
1354	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	LANDX	Servizi di supporto alla redazione atti previsti da delibera ARERA n. 15/2022 - Pagamento fattura n. 16/23
1355	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	288,59	RUSSO SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
1358	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	CALORO GILBERTO	SERVIZIO HACCP PER FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO 2023 - Pagamento fattura n. 1/E
1359	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO CITTADINI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PRESSO LE TERME DI SANTA CESAREA PER ESPLETAMENTO CURE TERMALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 565
1360	01/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KALEDDAMUSICA PRES. DE PAOLIS CARMEN	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MUSICALE - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MUSICALE
1361	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	LOCALMENTE DI COSSA EMANUELE	Por Puglia 2014/20 ASSE X-"INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE" AZIONE 10.8 - REGIONE PUGLIA "PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020". LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE SCOLASTICO - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO (TECNICO-AMMINISTRATIVO) AL RUP - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
1362	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	374,69	DITTA SERAFINI PAOLO	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 566
1363	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 41
1364	06/12/2023	Trasferimenti correnti	550,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA NOTTE DEI PICCOLI 2023 E COMMEDIA TEATRALE DEL 7/8/2023 - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA NOTTE DEI PICCOLI 2023 E COMMEDIA TEATRALE DEL 7/8/2023
1365	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 000326
1366	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	ILLIRIA MULTISERVIZI SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.	INTERVENTI DI BONIFICA DELLA VORAGINE DENOMINATA "VORA" - Pagamento fattura n. 65/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
1367	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	267,08	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. A000806
1368	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.906,98	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 589/00
1369	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.559,81	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000411
1370	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	301,07	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000412
1372	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,02	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751629541
1373	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	247,48	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751629541
1374	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	410,30	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 5751629541
1375	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	311,76	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. 5751629541
1376	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	542,36	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751629541
1377	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,84	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751629541
1378	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	560,48	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751629541
1379	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	139,55	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751629541
1380	09/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,68	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI OTTOBRE 2023 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751629541
1381	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	Cerved Credit Collection S.p.A.u.s.	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI TRIBUTARI - Pagamento fattura n. 1051003058
1382	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,17	Cerved Credit Collection S.p.A.u.s.	COMMISSIONI SU INCASSATO PER SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI TRIBUTARI - Pagamento fattura n. 1051003057
1383	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	R2 SERVIZI REALI SRL	AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA 'PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - PROGETTO 'ORIENTEERING JOBS'. FORNITURA SEDIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTATION LABS E JOB DAYS DEL PROGETTO "ORIENTEERING JOBS", EX ART. 50 C. 1, LETTERA B) del D.LGS. N. 36-2023 - Pagamento fattura n. FPA 14/23
1384	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	R2 SERVIZI REALI SRL	AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA 'PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - PROGETTO 'ORIENTEERING JOBS'. FORNITURA SEDIE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTATION LABS E JOB DAYS DEL PROGETTO "ORIENTEERING JOBS", EX ART. 50 C. 1, LETTERA B) del D.LGS. N. 36-2023 - Pagamento fattura n. FPA 14/23
1385	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501894069
1386	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501894069



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
1387	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	157,32	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501894069
1388	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2023 - Pagamento fattura n. 9501894069
1389	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.915,25	COMUNE DI GALATINA	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art.1 c.179-180 L.234/21) - Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art.1 c.179-180 L.234/21)
1390	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	978,44	DDM S.R.L.	FORNITURA PERSONAL COMPUTER - Pagamento fattura n. 942/C
1391	12/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Associazione Misericordia	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER "NOTTE DELLA TARANTA 2023" - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER "NOTTE DELLA TARANTA 2023"
1393	15/12/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO SOGLIANO CAVOUR PER ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SCUOLA IN BOSCO EDIZIONE 2023' - CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO SOGLIANO CAVOUR PER ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 'SCUOLA IN BOSCO EDIZIONE 2023'
1394	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.822,14	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE PER N. 146 ACCESSI DAL 01/12/2022 AL 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE PER N. 146 ACCESSI DAL 01/12/2022 AL 03/07/2023
1395	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE PER N. 25 ACCESSI DAL 03/07/2023 AL 31/10/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE PER N. 25 ACCESSI DAL 03/07/2023 AL 31/10/2023
1396	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.331,31	ANTONAZZO LUIGI	DETERMINA N. 222-730/2021. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO UNITARIO DA PARTE DI ARO/LE5. - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1397	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.605,36	DIPENDENTI COMUNALI	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016
1398	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.920,00	DIPENDENTI COMUNALI	Por Puglia 2014/20 ASSE X-"INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE,NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE" AZIONE 10.8 - REGIONE PUGLIA "PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - Por Puglia 2014/20 ASSE X-"INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE,NELLA FORMAZIONE E NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE" AZIONE 10.8 - REGIONE PUGLIA "PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016
1399	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTURO BIANCO	COMPETENZE O.I.V. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 104_23
1400	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTURO BIANCO	COMPETENZE O.I.V. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 105_23
1401	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.161,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 367 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 367 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023



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
1402	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO	III FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - III FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA
1403	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 97
1404	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	ARCUDI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 97
1405	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	DE GIOVANNI LORENZO	REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 227/2023-A
1406	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	DE GIOVANNI LORENZO	REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 227/2023-A
1407	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.552,97	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 1808/PA, 1853/PA
1408	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.037,53	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1624/PA
1409	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	665,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 1132/PA
1410	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità dicembre 2023
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
1465	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	764,09	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 43
1466	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.047,06	NUZZACI STRADE SRL	PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE - Pagamento fattura n. 79/PA
1467	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.054,07	NUZZACI STRADE SRL	PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE - Pagamento fattura n. 79/PA
1468	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.425,02	NUZZACI STRADE SRL	PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 82/PA
1469	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.828,00	FEDERICA RAINO'	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONE 10.8 AMMESSO PER L'INTERO IMPORTO DI 337.083,47 - SERVIZI TECNICI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PALESTRA SCUOLA VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FPA 27/23
1470	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.863,30	MAROCCIA COSTRUZIONI S.R.L.	POR PUGLIA 2014-2020 ASSE X AZIONE 10.8 AMMESSO PER L'INTERO IMPORTO DI 337.083,47 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PALESTRA SCUOLA VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. E49
1471	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20.494,19	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 513, 564



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
1472	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE	"GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO" FORNITURA E INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI PRESSO IL PARCO DELLA POESIA COMUNALE - Pagamento fattura n. V23482608
1473	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	322,92	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AP19910807
1474	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AP19910807
1475	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. AP19910807
1476	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	513,88	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412319616262
1477	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	319,77	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412319616261
1478	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	51,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 412319616260, 412319616263
1479	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,22	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 412319616264
1480	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	DE GIOVANNI LORENZO	SERVIZIO DI REVISIONE IMPIANTO MONTATO SU VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 226/2023-A
1481	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.575,00	INFOCAMERE SCPA	PNRR - M1 - C1 - INV. 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23014806
1482	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.995,95	DIMO GROUP S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI - L.R. n. 23 DEL 9 AGOSTO 2016, ART. 18 - DGR n. 1971 del 30/11/2016 - Pagamento fattura n. 3/204
1483	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,36	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1484	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1485	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1486	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1487	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1488	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1489	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1490	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ TRIMESTRE 2023
1491	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,77	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO 4^ 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
1494	20/12/2023	Altre spese correnti	1.748,23	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2023 - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2023
1495	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	261,36	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2023 - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2023
1496	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO AGOSTO 2023 - NOVEMBRE 2023 - A copertura dei sospesi nn. 72, 80, 88, 97
1497	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,19	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Agosto 2023 - Novembre 2023 - A copertura dei sospesi nn. 71, 79, 85, 86, 87, 95, 96
1498	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,62	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ADDEBITO IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE COMMISSIONI SU INCASSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 68, 69, 70, 77, 78, 82, 83, 84, 92, 93, 94
1501	31/12/2023	Interessi passivi	28.096,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP 31/12/23 - A copertura del sospeso n. 99 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1503	31/12/2023	Interessi passivi	108,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEF SU MUTUI AL 31.12.2023 - A copertura del sospeso n. 100 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
1504	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ADDEBITO COMMISSIONI RATE AMMORTAMENTO MUTUI 31/12/2023 - A copertura dei sospesi nn. 99, 100