



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
459	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	856,20	TIP. F.LLI AMATO SN CUTROFIANO	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 1/1
460	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	285,43	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024
461	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,86	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751700931
462	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	617,27	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILI COMUNALI PZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751700931
463	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	208,27	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILI COMUNALI PZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751700931
464	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	334,27	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRINZA 22 - Pagamento fattura n. 5751700931
465	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	709,37	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751700931
466	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,72	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751700931
467	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	76,52	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751700931
468	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	605,30	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751700931
469	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	130,60	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751700931
470	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	183,40	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751700931
471	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	905,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124000771846, 0000124000771847
472	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	536,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124000792833, 0000124000810436
473	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124000816659
474	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	161,14	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124000864490, 0000124000895774
475	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	219,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE PZZA VITTORIO EMANUELE, VIA CAIROLI E PZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124000851304, 0000124000855461, 0000124000874738, 0000124000874739
476	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	551,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124000874737
477	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	393,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCANTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO DIC./FEB. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124000874740
478	08/04/2024	Altre spese correnti	6.400,00	ADRIATECA SRL	RCT E RCO ANNO 2024 - RCT E RCO ANNO 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
479	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000214/40
480	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000214/40
481	08/04/2024	Altre spese correnti	58,91	ADRIATECA SRL	POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPENDICE DI REGOLAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREMIO ANNO 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPENDICE DI REGOLAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREMIO ANNO 2023
482	08/04/2024	Altre spese correnti	36,50	ADRIATECA SRL	POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPENDICE DI REGOLAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREMIO ANNO 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPENDICE DI REGOLAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREMIO ANNO 2023
484	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.383,88	VITRUVIO TECH s.r.l.	SALDO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE COMPLETA DI N. 10 FOTOTRAPPOLE - Pagamento fattura n. 4
485	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9.790,55	NUOVAPANELETRIC s.r.l.	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE REGIONE PUGLIA 22/6/23, N. 156 D.G.R. N. 840 DEL 14/6/23 - Pagamento fattura n. 03/17
486	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.508,03	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 145/PA
487	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.709,44	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 448/PA
488	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.098,95	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 484/PA
489	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	838,28	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000043
490	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	329,74	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000123
491	10/04/2024	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 2024 - Pagamento fattura n. 11
492	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.521,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 575/PA
493	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.016,52	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 647/PA
494	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.183,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 244/PA
495	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.456,65	L & G. SERVICE DI CAGGIULA LUJGI PASQUALE	FORNITURA E POSA IN OPERA OPERE RIDUZIONE VELOCITA' E SEGNALETICA VARIA - Pagamento fattura n. 17/24/PA
496	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.968,58	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 158/00
497	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.061,62	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 000099
501	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	98,38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2024 - Pagamento fattura n. 9502189486



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
502	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	67,15	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2024 - Pagamento fattura n. 9502189486
503	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	70,17	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD marzo 2024 - Pagamento fattura n. 9502189486
504	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024
505	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LEZZI FRANCESCO	Supporto legale inerente il procedimento D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofrano in Provincia di Lecce" - Pagamento fattura n. FPA 2/24
506	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Privacy	INTERVENTI VARI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/PA
507	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	301,84	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. A000179
508	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,74	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17/PA
509	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	257,64	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 943
510	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	29,34	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 29164/2024 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 29164/2024
511	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA VITTORIO VENETO E VIA RIMEMBRANZA - Pagamento fattura n. 296
512	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	530,70	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & Industriali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 04/2024
513	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità aprile 2024
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
561	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	321,95	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. AQ03541122
562	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. AQ03541122
563	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. AQ03541122
564	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. AQ03541122



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
565	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.950,00	EPIFANI VALENTINA	SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. 4
566	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	VANTAGGIATO COSIMO DAMIANO	DPCM 17 LUGLIO 2020.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 01
567	19/04/2024	Trasferimenti correnti	381,70	Privacy	DELIBERA G.C. N. 29/2024 -- APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE SVANTAGGIATO. IMPEGNO RISORSE E LIQUIDAZIONE. - DELIBERA G.C. N. 29/2024 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE SVANTAGGIATO. LIQUIDAZIONE RISORSE.
568	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	776,14	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 12
569	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	648,89	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 000100
570	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	90,16	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
571	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	27,80	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
572	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	96,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
573	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
575	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
576	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024
578	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 4/24
579	29/04/2024	Altre spese correnti	600,00	Privacy	SINISTRO STRADALE DEL 04.08.2023, M. M.G. c/ COMUNE SOGLIANO CAVOUR. DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - SINISTRO STRADALE DEL 04.08.2023, M. M.G. c/ COMUNE SOGLIANO CAVOUR. DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
580	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,60	MUSSARDO EMANUELA	RIMBORSO SOMME VERSAE IN ECCESSO PER VERBALE P.M. - RIMBORSO SOMME VERSAE IN ECCESSO PER VERBALE P.M.
581	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CENERE CLAUDIA SARTORIA	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
582	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	977,32	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406963129
583	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	777,86	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406963128
584	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	66,38	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 412406963127, 412406963130



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
585	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,75	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 412406963131
586	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	503,70	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024
587	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	ANUSCA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE)
589	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.705,47	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 375/PA
590	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.365,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 745/PA
591	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.146,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 790/PA
592	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	342,78	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 000242
593	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	490,92	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 000347
594	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	361,20	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 000452
595	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	311,78	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 000585
596	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	347,58	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000685
597	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	569,44	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 000793
598	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	48,80	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. C/403
600	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. FATPA 19_24
603	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,03	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2024 - Pagamento fattura n. 9502264066
604	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	83,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2024 - Pagamento fattura n. 9502264066
605	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	169,74	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD aprile 2024 - Pagamento fattura n. 9502264066
606	08/05/2024	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 2024 - Pagamento fattura n. 14
607	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,03	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751736290



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
608	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILI COMUNALI PZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751736290
609	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	194,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751736290
610	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	308,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. 5751736290
611	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	572,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751736290
612	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	89,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751736290
613	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	72,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751736290
614	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	568,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751736290
615	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751736290
616	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	185,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MARZO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751736290
618	08/05/2024	Altre spese correnti	2.075,29	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 2024 - IVA ISTITUZIONALE PRIMO TRIMESTRE 2024
619	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	LIBRERIA "DANTE ALIGHIERI"	ACQUISTO N.50 COPIE DEL "PICCOLO LIBRO DELLA COSTITUZIONE" DI GERONIMO STILTON - Progetto "LE MIE RADICI: UN DONO PREZIOSO" DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SOGLIANO CAVOUR" - Pagamento fattura n. 00030/2024
620	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	RUGGIERO FRANCO	INCARICO PROFESSIONALE AD AGRONOMO RELATIVO AD ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ALBERATURE - Pagamento fattura n. FATTPA_02-2024
621	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	INCARICO PER TRASCRIZIONE CONTRATTI REPERTORIO N. 675-679-682-683 - Pagamento fattura n. 4
622	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALA POLIFUNZIONALE ED UFFICI ANNESSI STRUTTURA EX SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. SPU56/2024
623	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. SPU52/2024
624	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	694,00	CONSORZIO BONIFICA UGENTO LI FOGGI	LIQUIDAZIONE AVVISO N. 0090207D2020003233000 DEL 02/10/2023 CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI ANNI 2014-2015-2016-2020-2021 - LIQUIDAZIONE AVVISO N. 0090207D2020003233000 DEL 02/10/2023 CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI ANNI 2014-2015-2016-2020-2021
626	15/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.581,13	DIEMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
627	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.288,22	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 000151
628	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.343,13	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 210/00
629	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	901,09	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000145



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
630	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	275,09	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 1304
631	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	156,06	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. C/450, C/503
632	17/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,23	AGSM ENERGIA SPA	POC "Legalità 2014/2020-Asse 2-Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target", Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Lecce. Progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio del Comune - Realizzazione n. 5 POD - Pagamento fattura n. FE020120240006001140
633	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	817,71	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 15
634	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese tenuta conto postale n. 61938635 - Spese tenuta conto corrente postale 635
635	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità maggio 2024
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
685	22/05/2024	Trasferimenti correnti	300,00	CIRCOLO CACCIATORI F. PATERA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO CACCIATORI "F. PATERA" DI SOGLIANO CAVOUR PER LA 33^ EDIZIONE DELLA "PASSEGGIATA ECOLOGICA DEL PRIMO MAGGIO 2024" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO CACCIATORI "F. PATERA" DI SOGLIANO CAVOUR PER LA 33^ EDIZIONE DELLA "PASSEGGIATA ECOLOGICA DEL PRIMO MAGGIO 2024"
686	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	390,93	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 100B, 370B, 642B
687	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.536,67	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 215
688	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.505,81	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 290
689	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,80	Mele Avv. Matteo	INCARICO DI SUPPORTO LEGALE PER IL PROC. PENALE N. 3905/2020 R.G.N.R. - TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. PENALE - Pagamento fattura n. 2/2024
690	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,82	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 285/FC/2024
691	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,82	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 414/FC/2024
692	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	900,00	2M Segnaletica Stradale S.r.l.i.	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
693	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	429,80	2M Segnaletica Stradale S.r.l.i.	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24



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
694	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,36	AGSM ENERGIA SPA	POC "Legalità 2014/2020-Asse 2-Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target"; Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Lecce. Progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio del Comune - Adesione convenzione Consip - Pagamento fatture nn. FE020120240006001061, FE020120240006001338
695	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	94,45	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 412408836662
696	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	95,81	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 412408836661
697	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 412408836660, 412408836663
698	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 412408836664
699	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024
700	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	TRALDI PIETRO	COMPETENZE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - Pagamento fattura n. 27
701	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	409,61	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU., PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 001284
702	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.731,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMARTTAMENTO RR.SS.UU., PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 1052/PA
703	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.699,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMARTTAMENTO RR.SS.UU., PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 1097/PA
704	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.363,16	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMARTTAMENTO RR.SS.UU., PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 561/PA
706	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,75	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU., PERIODO GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP23000844/23
707	31/05/2024	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 2024 - Pagamento fatture nn. 5404, 5405
708	31/05/2024	Altre spese correnti	800,00	Privacy	SINISTRO STRADALE DEL 12.09.2023 - DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - SINISTRO STRADALE DEL 12.09.2023 - DEFINIZIONE BONARIA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
709	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024
710	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.881,24	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 4° TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 6/PA, 7/PA
711	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRIMO TRIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 11/PA, 12/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
712	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	176,90	TECNOSOLUZIONI HEALTHCARE SOLUTION	FORNITURA TECA PER DEFIBRILLATORE ESTERNO - Pagamento fattura n. 2024 486/E
713	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	15.337,38	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO DAL 01/05/2024 AL 15/05/2024 - Pagamento fattura n. 18
714	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	16.359,88	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO DAL 16/05/2024 AL 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 19
715	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREE ESTERNE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RIMEMBRANZA - Pagamento fattura n. 515
716	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	NUOVAPANELECTRIC s.r.l.	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO DERIVANTE DA SVERSAMENTO OLIO PRESSO IL VANO CALDAIA DELL'EDIFICIO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 03/51
717	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751741848
718	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	383,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI PZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751741848
719	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	161,96	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751741848
720	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	265,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. 5751741848
721	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	457,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751741848
722	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	68,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751741848
723	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751741848
724	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751741848
725	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	125,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751741848
726	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	158,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI APRILE 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751741848
727	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	97,13	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio 2024 - Pagamento fattura n. 9502338350
728	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	84,90	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio 2024 - Pagamento fattura n. 9502338350
729	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	283,95	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio 2024 - Pagamento fattura n. 9502338350
730	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	58,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD maggio 2024 - Pagamento fattura n. 9502338350
731	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.836,06	SM Costruzioni Generali di Salvatore Matarrese	PNRR - M.5, C. 2., SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - ANTICIPO SU LAVORI - Pagamento fattura n. 7



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
732	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	F.LLI GUGLIELMO SNC LAVORI EDILI STRADALI-	PNRR-MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 C. 29-37 E D.M. 30/01/2020). - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 12/PA
733	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	F.LLI GUGLIELMO SNC LAVORI EDILI STRADALI-	PNRR-MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 C. 29-37 E D.M. 30/01/2020). - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 12/PA
734	05/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.057,94	F.LLI GUGLIELMO SNC LAVORI EDILI STRADALI-	PNRR-MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 C. 29-37 E D.M. 30/01/2020). - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 12/PA
738	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2024 AL 31.05.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.05.2024 AL 31.05.2024
739	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	223,87	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. C/582
740	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	401,21	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000234
741	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	658,96	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000234
742	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.078,91	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000279
743	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	897,23	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000324
744	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	963,66	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000370
745	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	557,87	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000417
746	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	756,51	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000417
747	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	VERGINE DANIELE	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI IGNIFUGHI SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 23
748	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	ALEMANNI DOMENICO	RIPARAZIONE INFISSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA VITTORIO VENETO DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 100
749	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	SITTE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE (APR/GIU) 2024 - Pagamento fattura n. 7
750	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	33.500,00	SITTE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE (LUG/SET) 2024 - Pagamento fattura n. 7



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
751	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
752	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.489,53	NEW NOISE STRUMENTI MUSICALI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO LUCI E VIDEO COMPLETO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 23/001
753	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.560,00	NEW NOISE STRUMENTI MUSICALI SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AUDIO LUCI E VIDEO COMPLETO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 24/001
754	12/06/2024	Altre spese correnti	2.800,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR ANNO 2024/2025 - POLIZZA INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR ANNO 2024/2025
755	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.600,00	MANGIA LORENZO	PNRR-M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 COMMI 29-37 E D.M. 30/01/2020) - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC,DIR LAVORI, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
756	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.320,00	MANGIA LORENZO	PNRR-M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 COMMI 29-37 E D.M. 30/01/2020) - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEF/ESEC,DIR LAVORI, COORD SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
757	17/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Misericordia	GIORNATA ECOLOGICA 'AMBIENTE BENE COMUNE' DEL 12-05-2024 - CONTRIBUTO AD ASS.NE MISERICORDIA ARADEO PER PRESIDIO CON AMBULANZA - GIORNATA ECOLOGICA 'AMBIENTE BENE COMUNE' DEL 12-05-2024 - CONTRIBUTO AD ASS.NE MISERICORDIA ARADEO PER PRESIDIO CON AMBULANZA
758	17/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	ALEMANNI DOMENICO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 101
759	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13.177,68	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 339
760	19/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.965,66	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ANTIFURTO COMPLETO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 07/2024
761	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	873,83	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - PRIMA SEMESTRALITA' - Pagamento fattura n. FPA 8/24
762	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAEE PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 0001133
763	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.786,75	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 289/00
764	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 5/24
765	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	679,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO MAR/MAG. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124001870363, 0000124001870364
766	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	399,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO MAR./MAG. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124001891383, 0000124001909315



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	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13,02	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO MAR/APR. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001854758
768	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,35	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO PERIODO MAR./MAG. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001994805
769	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	71,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE P.ZZA VITTORIO EMANUELE, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO MAR./MAG. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124001954693, 0000124001973925, 0000124001973926
770	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	668,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO MAR./MAG. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001973924
771	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	322,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO MAR./MAG. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124001973927
772	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità giugno 2024
			390,44	Privacy	
			146,42	Privacy	
			292,83	Privacy	
			142,42	Privacy	
826	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
827	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
828	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
829	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
830	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
831	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
832	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
833	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
834	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
835	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
836	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
837	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
838	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
839	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
840	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
841	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
842	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
843	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
844	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
845	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
846	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
847	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
848	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



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
849	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
850	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024
851	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CIOFFI DOMENICO ENNIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO LEGALE - Pagamento fattura n. 03
852	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	595,82	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 41216
853	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	EUROPROJECT S.R.L.	INTERVENTO TECNICO SU FORNO MENSA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA RIMEMBRANZA - Pagamento fattura n. 141/2024
854	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,90	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 1680
855	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	326,48	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. A000378
856	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	491,81	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 000178
857	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	829,46	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 22
858	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.401,54	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 894/PA
859	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.818,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 1314/PA
860	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.185,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 1425/PA
861	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	322,92	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ05561467
862	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ05561467
863	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ05561467
864	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ05561467
865	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 412410570962
866	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	107,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 412410570963
867	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412410570964, 412410570965



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
868	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 412410570966
869	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751779033
870	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	417,25	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751779033
871	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,91	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISRORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751779033
872	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	322,36	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRINZA 22 - Pagamento fattura n. 5751779033
873	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	426,87	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751779033
874	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	70,51	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751779033
875	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	79,65	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751779033
876	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	593,31	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751779033
877	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	124,64	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751779033
878	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	95,12	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751779033
879	26/06/2024	Trasferimenti correnti	1.547,20	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	SOGLIANO CAVOUR (LE) 2024 - SOGLIANO CAVOUR (LE) 2024
880	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.471,07	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 000205
881	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.604,52	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 000206
882	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 625
883	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	210,46	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 001509