



# 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
884	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTO ANNUALE "CIRCOLARI ENTI ON LINE" Cod. NCTRE01A - Pagamento fatture nn. 0002133759, 0002133760
885	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. PROT. 50708 DEL 26-06-2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. PROT. 50708 DEL 26-06-2024
886	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	GUIDO ANTONIO	INCARICO SUPPORTO AL RUP, EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, PER PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI A RIQUALIFICARE E GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN VIA EUGENIO MONTALE - Pagamento fattura n. 9
887	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 27
889	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2024 - QUOTA CONFERITORIA COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 2024
890	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,24	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD giugno 2024 - Pagamento fattura n. 9502412303
891	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,07	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD giugno 2024 - Pagamento fattura n. 9502412303
892	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	76,17	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD giugno 2024 - Pagamento fattura n. 9502412303
893	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_24
894	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	89,24	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. C/593, C/746
895	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	BIANCO CATIA	INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INERENTE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE COMUNALE" - INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - Pagamento fattura n. FPA 1/24
896	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.857,60	SPAZIO VERDE SOC.COOP.ARL- TREPUZZI	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PIANTUMAZIONE NUOVE ESSENZE ARBOREE - Pagamento fattura n. 27/2024
897	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36.850,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE (LUG/SET) 2024 - Pagamento fattura n. 11
898	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	350,75	SEBACH SPA UNIPERSONALE	FORNITURA E INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI PRESSO "PARCO DELLA POESIA" - Pagamento fattura n. V24257788
899	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	271,48	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. A000536
900	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	971,84	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000797
901	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	894,19	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 000220



# 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
902	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI	PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Linea di finanziamento: Art.1, co. 29 e seg. Legge 27/12/2019 n. 160" - UTILIZZO CONTRIBUTO Anno 2023 E 2024 -CUP B34D23001410006- Sala polivalente Via Vittorio Veneto. Liquidazione incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Linea di finanziamento: Art.1, co. 29 e seg. Legge 27/12/2019 n. 160" - UTILIZZO CONTRIBUTO Anno 2023 E 2024-CUP B34D23001410006- Sala polivalente Via Vittorio Veneto. Liquidazione incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023
903	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO DICEMBRE 2023 - GIUGNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 5, 11, 16, 26, 35, 45, 51
904	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,91	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Dicembre 2023 - Giugno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 43, 44, 52, 53
905	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	379,47	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ADDEBITO IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE COMMISSIONI SU INCASSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 49, 50
907	15/07/2024	Interessi passivi	27.619,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP AL 30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 47 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
909	15/07/2024	Interessi passivi	104,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEF SU MUTUI AL 30.6.2024 - A copertura del sospeso n. 48 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR ) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
910	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ADDEBITO COMMISSIONI RATE AMMORTAMENTO MUTUI 30/06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 47, 48
911	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.559,02	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 357/00
912	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.888,73	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU ARRETRATI PERIODO DAL 01/03/2023 AL 16/05/2024 - Pagamento fattura n. 358/00
913	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.485,59	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU ARRETRATI PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 359/00
914	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	352,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024
915	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	324,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO VV.FF. DI LECCE - SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO. - ATTIVITÀ 65.1.B - VALUTAZIONE PROGETTO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO VV.FF. DI LECCE - SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO. - ATTIVITÀ 65.1.B - VALUTAZIONE PROGETTO
916	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
			390,44	Privacy	Indennità luglio 2024
			146,42	Privacy	Indennità luglio 2024
			292,83	Privacy	Indennità luglio 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
			142,42	Privacy	Indennità luglio 2024
974	24/07/2024	Altre spese correnti	2.590,00	ADRIATECA SRL	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DAL 30.06.2024 AL 30.06.2025 - LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DAL 30.06.2024 AL 30.06.2025
975	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ROSA DEL DESERTO di Cioffi Roberto	FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER ABBELLIMENTO PIAZZE E SPAZI VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. 104
976	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	293,64	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. C/831
977	24/07/2024	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 01.07.2024 AL 15.07.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2024 AL 15.07.2024
978	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	183,63	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO GIUGNOI 2024 - Pagamento fattura n. 2284
979	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.896,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 1576/PA
980	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.115,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 1666/PA
981	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.088,45	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 1042/PA
982	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.272,00	Belloni Cristina	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR DI CUI ALLA L. 29/12/2021 N. 233 PERIODO 03/03/2023 - 02/03/2024 (I ANNUALITA') - Pagamento fattura n. FPA 7/24
983	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	Belloni Cristina	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR DI CUI ALLA L. 29/12/2021 N. 233 PERIODO 03/03/2023 - 02/03/2024 (I ANNUALITA') - Pagamento fattura n. FPA 7/24
984	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.990,00	ANTONACI ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6
985	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 627
986	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	85,40	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 738
987	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	390,93	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 1180B, 1448B, 913B
988	24/07/2024	Altre spese correnti	1.278,23	Privacy	SENTENZA ESECUTIVA N. 813/2024 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE, N. CRONOL. 4371/2024 DEL 07/02/2024, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 366/2022 - SENTENZA ESECUTIVA N. 813/2024 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE, N. CRONOL. 4371/2024 DEL 07/02/2024, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 366/2022
989	24/07/2024	Altre spese correnti	1.206,40	Privacy	SENTENZA ESECUTIVA N. 813/2024 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE, N. CRONOL. 4371/2024 DEL 07/02/2024, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 366/2022 - SENTENZA ESECUTIVA N. 813/2024 EMESSA DAL G.D.P. DI LECCE, N. CRONOL. 4371/2024 DEL 07/02/2024, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO RG 366/2022



# 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
990	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.800,00	MANGIA LORENZO	DPCM 17/7/2020. CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI.- ANNO 2023- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE IN VIA VITTORIO VENETO – SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CDS IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,CONTABILITA',CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 2/PA
991	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412501956
992	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,02	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412501955
993	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412501954, 412412501957
994	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412501958
995	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.679,10	STEFANIZZI ALESSANDRO	LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO DM 19/8/96 SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 27/2024
996	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	STEMAL SRLS	LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ANTINCENDIO DM 19/8/96 SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FP 1/24
997	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,18	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
998	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
999	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	34,79	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
1000	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
1001	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
1002	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	94,80	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
1003	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,25	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE II° TRIMESTRE 2024
1012	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.135,00	NUOVAPANELECTRIC s.r.l.	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO CER 15.01.10 PRESSO IL VANO CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 03/65
1013	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	380,64	DDM S.R.L.	POTENZIAMENTO PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 629/C
1014	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	556,58	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 32
1015	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	LANDX	Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) - Aggiornamento biennale 2024 e 2025 - Delibera ARERA n. 389/2023 e indicazioni rivenienti da Delibera n. 385/2023 e Determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023. Affidamento servizio supporto specialistico aggiornamento PEF 2024-2025 - Pagamento fattura n. 29/24
1016	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,02	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751785122



# 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
1017	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	417,25	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751785122
1018	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	146,91	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751785122
1019	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	912,36	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. 5751785122
1020	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	420,87	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751785122
1021	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,51	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751785122
1022	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	79,65	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751785122
1023	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	121,64	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 5751785122
1024	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	92,12	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIGUNO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751785122
1025	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.612,70	Arch. Stefano Bidetti	Profilo Senior di particolare e comprovata specializzazione per incarichi di lavoro autonomo per l'attuazione degli interventi del PNRR di cui alla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Professionisti al Sud – Fattura profilo "Ambiente e Paesaggio" Prima annualità - Pagamento fattura n. 14PA/2024
1026	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GIUSEPPE DONADONO	Profilo Senior di particolare e comprovata specializzazione per incarichi di lavoro autonomo per l'attuazione degli interventi del PNRR di cui alla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Professionisti al Sud – Fattura profilo "Esperto Informatico" Primo semestre Prima annualità - Pagamento fattura n. 7
1027	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	GIUSEPPE DONADONO	Profilo Senior di particolare e comprovata specializzazione per incarichi di lavoro autonomo per l'attuazione degli interventi del PNRR di cui alla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Professionisti al Sud – Fattura profilo "Esperto Informatico" Primo semestre Prima annualità - Pagamento fattura n. 7
1028	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Cortese Stefano	Profilo Senior di particolare e comprovata specializzazione per incarichi di lavoro autonomo per l'attuazione degli interventi del PNRR di cui alla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Professionisti al Sud – Fattura profilo "Beni Culturali" Primo semestre Prima annualità - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
1029	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 35
1030	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.986,72	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 000259
1031	07/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.370,00	SM Costruzioni Generali di Salvatore Matarrese	PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 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 – LIQUIDAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL 1 S.A.L. - Pagamento fattura n. 10



## 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
1032	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	733,51	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 17100FP24000918
1035	09/08/2024	Altre spese correnti	703,97	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE SECONDO TRIMESTRE 2024 - IVA ISTITUZIONALE SECONDO TRIMESTRE 2024
1036	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,82	TECNOSOLUZIONI HALTHCARE SOLUTION	PROGETTO "SOGLIANO CAVOUR COMUNE CARDIO-PROTETTO". ACQUISTO TECHE PER DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI - Pagamento fattura n. 2024 800/E
1037	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	176,98	TECNOSOLUZIONI HALTHCARE SOLUTION	PROGETTO "SOGLIANO CAVOUR COMUNE CARDIO-PROTETTO". ACQUISTO TECHE PER DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI - Pagamento fattura n. 2024 800/E
1038	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.823,18	AGIF Sr	PROGETTO "SOGLIANO CAVOUR COMUNE CARDIO-PROTETTO". ACQUISTO N. 02 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI E RICAMBI PER DEFIBRILLATORI GIA' IN USO - Pagamento fattura n. 388
1039	12/08/2024	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 16.07.2024 AL 31.07.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024
1040	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Scrascia Morena	INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E IMPLEMENTAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINAPSI - SECONDA FASE - Pagamento fattura n. 4/PA
1041	12/08/2024	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 MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 562/FC/2024
1042	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.820,64	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI SECONDO TRIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 20/PA, 21/PA, 22/PA, 23/PA
1043	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	FORNITURA E POSA IN OPERA LAMPADE DI EMERGENZA E PUNTO LUCE DA INSTALLARE PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 09/2024
1044	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	VERGINE DANIELE	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI IGNIFUGHI PRESSO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 40
1045	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	948,72	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 38
1046	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20.475,40	MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 s.r.l. Contr.Castellino -NARDO'	Delibera C.C. n. 31 del 29/07/2024 Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1485/2019 del 23/09/2019 del TAR Puglia Sezione di Lecce in merito al Provvedimento di rideterminazione tariffe discarica "Castellino di Nardò" - Pagamento fattura n. 24
1047	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Associazione Misericordia	ATTO G.C. N. 71 DEL 29/07/2024 "NOTTE DELLA TARANTA 2024" - ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - ATTO G.C. N. 71 DEL 29/07/2024 "NOTTE DELLA TARANTA 2024" - ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA
1048	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.357,05	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 408/00
1049	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	215,05	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 000260
1050	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	262,78	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 2498





# 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
1051	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	260,92	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. A000565
1052	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,73	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001089
1053	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	571,14	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 001955
1054	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	908,07	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001134
1055	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	519,12	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 002051
1056	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.008,75	F.LLI GUGLIELMO SNC LAVORI EDILI STRADALI-	DPCM 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. - ANNUALITA' 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 19/PA
1057	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.273,55	F.LLI GUGLIELMO SNC LAVORI EDILI STRADALI-	DPCM 17 LUGLIO 2020. CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. - ANNUALITA' 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL'EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 19/PA
1060	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	322,92	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ07286804
1061	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ07286804
1062	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ07286804
1063	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. AQ07286804
1064	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	566,99	MANIGLIO DANIELE	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 605
1065	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	124,74	MANIGLIO DANIELE	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 605
1066	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	193,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD luglio 2024 - Pagamento fattura n. 9502486879
1067	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	86,45	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD luglio 2024 - Pagamento fattura n. 9502486879
1068	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	58,75	Di Raimondo Stefania	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SALDO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1069	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	154,32	Di Raimondo Stefania	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E STENOPIA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SALDO ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
1070	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
			390,44	Privacy	Indennità agosto 2024
			146,42	Privacy	Indennità agosto 2024
			292,83	Privacy	Indennità agosto 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
			142,42	Privacy	Indennità agosto 2024
1125	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024
1126	23/08/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO D.G. N. 435-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER SAGRA 'FRISEDHRE, PURPETTE E VINU 2024' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER SAGRA 'FRISEDHRE, PURPETTE E VINU 2024'
1128	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 08 E 09 GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 621
1129	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	469,70	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI INFORMATICI SOSTITUTIVI PER LO SVOGLIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 05651/S
1130	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 836
1131	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	90,43	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. C/994
1132	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 41
1133	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.731,39	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 1762/PA
1134	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.584,32	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 1831/PA
1135	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.308,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 1203/PA
1136	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AL CODICE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 1546
1137	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.249,18	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 17100FP24001172, 17100FP24001209
1138	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	324,06	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 002162
1139	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.218,56	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001284
1140	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	406,69	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 002254
1141	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.191,52	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	LAVORI PER ADEGUAMENTO PRESCIZIONI ANTINCENDIO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 10/2024
1142	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,20	Pulimeno s.r.l.	LAVORI PER ADEGUAMENTO PRESCIZIONI ANTINCENDIO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 96





# 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
1143	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.188,58	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 42298
1144	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	125,26	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD agosto 2024 - Pagamento fattura n. 9502557644
1145	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24
1146	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414154559
1147	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,90	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414154558
1148	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414154557, 412414154560
1149	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414154561
1150	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	278,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751827018
1151	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	890,59	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751827018
1152	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	302,01	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751827018
1153	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	476,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fattura n. 5751827018
1154	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751827018
1155	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	46,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751827018
1156	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	236,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751827018
1157	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	94,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751827018
1160	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	CS RIPARAZIONI DI CAMPA SALVATORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MECCANICA PER VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 2/PA
1161	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	418,88	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 000293
1162	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.341,19	Privacy	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE UTILE A RILANCIARE E ACCELERARE LA PROGETTAZIONE NEI PICCOLI COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI DEL SUD - SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE - RICEVUTA 01/23 FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE UTILE A RILANCIARE E ACCELERARE LA PROGETTAZIONE NEI PICCOLI COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI DEL SUD - SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO COMUNALE



# 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
1163	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	951,60	SPAZIO VERDE SOC.COOP.ARL- TREPUIZZI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VERDE PRESSO L'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 37/2024
1164	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.815,72	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 447/00
1165	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	340,56	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. A000656
1166	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.827,22	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 000292
1167	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	Cisotta Paolo	FORNITURA E TRASPORTO DI ACQUA PER MESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO - Pagamento fattura n. 12
1168	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	171,00	Associazione Professionale International Police Training	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 11/FE 2024
1169	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	906,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI INVIO CARTOLINE MODELLO A/EUR E MODELLO 70/BIS PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 1024173603
1170	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.319,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30077177-003 - Pagamento fatture nn. 1024061471, 1024064730, 1024123010
1171	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.024,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30077177-003 - Pagamento fatture nn. 1024096202, 1024123010, 1024149837, 1024173603, 1024209024, 1024231834
1172	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	171,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PRATICA CONTO CONTRATTUALE N. 30077177-003 NOTA PROT. 7412/2024 - SPESE PRATICA CONTO CONTRATTUALE N. 30077177-003 NOTA PROT. 7412/2024
1173	16/09/2024	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CIVILIA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "IL CIELO E' SEMPRE PIU' BLU" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "IL CIELO E' SEMPRE PIU' BLU"
1174	16/09/2024	Trasferimenti correnti	9.279,34	LOCOMOTIVE IMPRESA SOCIALE SRL	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'XIX^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'XIX^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL
1175	16/09/2024	Trasferimenti correnti	720,66	LOCOMOTIVE IMPRESA SOCIALE SRL	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'XIX^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'XIX^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL
1176	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	105,00	Cisotta Paolo	FORNITURA E TRASPORTO DI ACQUA PER MESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO - Pagamento fattura n. 13
1177	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONTRATTO 3950732413 - CONSUMO IDRICO PER GUASTO RETE ADDUZIONE CONDOMINIO VIA LA MALFA - SOLLECITO N. 777721216400 DEL 22/04/2024 PER FATTURE N. 123000782387 DEL 14/03/2023 E N. 123003014547 DEL 12/09/2023 - CONTRATTO 3950732413 - CONSUMO IDRICO PER GUASTO RETE ADDUZIONE CONDOMINIO VIA LA MALFA - SOLLECITO N. 777721216400 DEL 22/04/2024 PER FATTURE N. 123000782387 DEL 14/03/2023 E N. 123003014547 DEL 12/09/2023
1178	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.639,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONTRATTO 3950732413 - CONSUMO IDRICO PER GUASTO RETE ADDUZIONE CONDOMINIO VIA LA MALFA - SOLLECITO N. 777721216400 DEL 22/04/2024 PER FATTURE N. 123000782387 DEL 14/03/2023 E N. 123003014547 DEL 12/09/2023 - CONTRATTO 3950732413 - CONSUMO IDRICO PER GUASTO RETE ADDUZIONE CONDOMINIO VIA LA MALFA - SOLLECITO N. 777721216400 DEL 22/04/2024 PER FATTURE N. 123000782387 DEL 14/03/2023 E N. 123003014547 DEL 12/09/2023



# 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
1179	16/09/2024	Trasferimenti correnti	3.030,00	MINISTERO DELL'INTERNO	D.M. 19/6/24_Restituzione quota annuale delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 non utilizzate - D.M. 19/6/24_Restituzione quota annuale delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 non utilizzate
1180	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	762,59	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 43
1181	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	181,80	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 3055
1182	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	439,17	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. C/1044, C/1051, C/1084
1183	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	91,14	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. C/1051
1184	19/09/2024	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. 937
1185	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	170,80	CSA S.R.L.	CONFERIMENTO DI MEDICINALI SCADUTI PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 000312
1186	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
			390,44	Privacy	Indennità settembre 2024
			146,42	Privacy	Indennità settembre 2024
			292,83	Privacy	Indennità settembre 2024
			142,42	Privacy	Indennità settembre 2024
1237	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.187,07	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 - CONTABILITA' 2 S.A.L. - Pagamento fattura n. 12
1238	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.872,93	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 - CONTABILITA' 2 S.A.L. - Pagamento fattura n. 12
1239	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.188,17	SCOTTI MARIA	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE UTILE A RILANCIARE E ACCELERARE LA PROGETTAZIONE NEI PICCOLI COMUNI - PROGETTAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
1240	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Associazione Misericordia	PRESIDIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI "SAGRA FRISEDDHRE, PURPETTE E VINU 2024" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO" E "GRAND PRIX LE STRADE DEL SALENTO" IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO - RICEVUTA N. 18 PRESIDIO CON AMBULANZA PER MANIFESTAZIONI "SAGRA FRISEDDHRE, PURPETTE E VINU 2024" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO" E "GRAND PRIX LE STRADE DEL SALENTO" IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO



# 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
1241	23/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO GC N. 69/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GARA PODISTICA "GRAND PRIX LE STRADE DEL SALENTO" DEL 27/8/2024 - ATTO GC N. 69/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GARA PODISTICA "GRAND PRIX LE STRADE DEL SALENTO" DEL 27/8/2024
1242	23/09/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO GC N. 57-2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI PICCOLI 2024" - ATTO GC N. 57-2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI PICCOLI 2024"
1243	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 412416340501
1244	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 412416340500
1245	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 412416340499, 412416340502
1246	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 412416340503
1247	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	BBF 2 INVEST SRL	LIQUIDAZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO FALCONE E BORSELLINO DI VIA NINO BIXIO - Pagamento fattura n. 2/PA
1248	27/09/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO D.G. N. 325-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER PROGETTO BOSCHI DIDATTITI: 'SCUOLA IN BOSCO 2024'. Contributo regionale. - ATTO D.G. N. 325-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER PROGETTO BOSCHI DIDATTITI: 'SCUOLA IN BOSCO 2024'.
1249	27/09/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO D.G. N. 325-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER PROGETTO BOSCHI DIDATTITI: 'SCUOLA IN BOSCO 2024'. Cofinanziamento com.le - ATTO D.G. N. 325-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE 'PRO LOCO SOGLIANO' PER PROGETTO BOSCHI DIDATTITI: 'SCUOLA IN BOSCO 2024'.
1250	30/09/2024	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 16.08.2024 AL 31.08.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024
1251	30/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE C S I "TERRA D'OTRANTO" - GALATINA	EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO AL CSI TERRA D'OTRANTO PER GARA PODISTICA 2023 - EVENTI ESTIVI 2023. PROGRAMMA "RESTATE A SOGLIANO" - CONTRIBUTO AL CSI TERRA D'OTRANTO PER GARA PODISTICA 2023
1252	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	DITTA ALFA & OMEGA DISINFESTAZIONE DI GUIDO ANNA	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 37/PA
1253	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	863,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124003106704, 0000124003106705
1254	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	521,58	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124003028651, 0000124003052339



## 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
1255	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003086447
1256	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	160,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124003136485, 0000124003175724
1257	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	221,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE P.ZZA VITTORIO EMANUELE, VIA CAIROLI E P.ZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124003132198, 0000124003137246, 0000124003161604, 0000124003161605
1258	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	561,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003161603
1259	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	382,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO GIU./AGO. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124003161606