



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