



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
1260	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024
1261	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	LGM s.r.l.s.	RIF. D.D. RG 633/2023 "Servizio di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNC - A. 1.1 UGGE 1 10: RAFFORZAMENTO MISURA PNRR MICI - INVESTIMENTO 1.4: 'SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI' - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - Pagamento fattura n. 44/PA
1262	02/10/2024	Trasferimenti correnti	0,66	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA ANNO 2024 - MANUTENZIONE FARI E FANALI CAPO X CAPITOLO 3579/00 IN CONTO COMPETENZA ANNO 2024
1263	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	Angels Salento Pubblica Assistenza	ATTO G.C. N. 66. 15/07/2024 - XIX^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL" 2024 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO CON AMBULANZA - Pagamento fattura n. 31/PA
1264	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	D'AMICO COSTRUZIONI di Fabio Antonio D'amico	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARICO E SCARICO CANESTRI PRESSO PARCO FALCONE - BORSELLINO - Pagamento fattura n. 30
1265	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 47
1266	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANTONACI ANTONIO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1267	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.375,98	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 1954/PA
1268	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.871,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2029/PA
1269	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.365,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 1360/PA
1270	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO II E III TRIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 39/PA, 76/PA
1271	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	291,00	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIALE ITALIA - Pagamento fattura n. 5751846597
1272	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	777,05	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 5751846597
1273	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	270,01	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fattura n. 5751846597
1274	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	446,03	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRANZA 22 - Pagamento fattura n. 5751846597
1275	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,16	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 5751846597
1276	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28,01	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 5751846597
1277	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	142,11	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5751846597



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
1278	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103,64	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 5751846597
1282	09/10/2024	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 LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 722/FC/2024
1283	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.619,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	ATTO DI TRANSAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - PRIMA RATA PERIODO ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 288/PA
1284	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.427,59	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	ATTO DI TRANSAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - PRIMA RATA PERIODO ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 137/PA
1285	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.980,42	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	ATTO DI TRANSAZIONE CONGUAGLIO TARIFFE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - PRIMA RATA PERIODO ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 775/PA
1286	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.699,18	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000340
1287	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	280,50	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI MATERIALE IN LEGNO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000341
1288	09/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DON BOSCO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COMMEDIA IN VERNACOLO "NON TI PAGO" - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE COMMEDIA IN VERNACOLO "NON TI PAGO"
1289	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Galignano Stefano	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2024/6
1290	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36.850,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE (OTT/DIC) 2024 - Pagamento fattura n. 20
1291	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024
1292	09/10/2024	Trasferimenti correnti	52.306,02	COMUNE DI GALATINA	QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA ANNO 2024 - QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GALATINA ANNO 2024
1293	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.010,23	Belloni Cristina	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR PROFILO MIDDLE FG PRIMO, SECONDO TERZO E QUARTO BIMESTRE ATTIVITA' 2024 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
1294	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.537,77	Belloni Cristina	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR PROFILO MIDDLE FG PRIMO, SECONDO TERZO E QUARTO BIMESTRE ATTIVITA' 2024 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
1295	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.930,00	D'AMICO COSTRUZIONI di Fabio Antonio D'amico	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RIMEMBRANZA PER ADEGUAMENTO ACCESSO A PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE - Pagamento fattura n. 31
1296	11/10/2024	Altre spese correnti	1.250,00	MICHELI ANTONIO	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024 - DEFINIZIONE BONARIA E STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA - ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024 - DEFINIZIONE BONARIA E STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA



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
1297	11/10/2024	Altre spese correnti	1.250,00	MICHELI LUIGI	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024 - DEFINIZIONE BONARIA E STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSA - ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024 - DEFINIZIONE BONARIA E STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSA
1298	11/10/2024	Altre spese correnti	1.485,03	MICHELI LUIGI	COMPETENZE LEGALI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024 - COMPETENZE LEGALI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE RIF. PROT. N. 2192/2024. RG 1934/2024
1299	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.300,65	PETRACHI MIRKO	COMPETENZE LEGALI PER RICORSO CONTRO CARTELLA PAGAMENTO N. 05920240035694361000 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTO DI CONSORZIO BONIFICA UGENTO LI FOGGI - Pagamento fattura n. 132/2024
1300	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.624,20	MIT Servizi srl	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE - INGIUNZIONI TARI, TASI E TOSAP - Pagamento fattura n. 265/PA
1301	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MIT Servizi srl	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE - SOLLECITI POST ACCERTAMENTO IMU - Pagamento fattura n. 270/PA
1302	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.449,78	MIT Servizi srl	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE - RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ATTI ELABORATI - Pagamento fatture nn. 266/PA, 269/PA
1303	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.850,00	BIASCO STRADE S.R.L	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. 3/b
1304	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	166,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD settembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502631328
1305	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	119,84	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD settembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502631328
1306	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.920,00	ELIA RESTAURI SRL-Società Unipersonale-	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INERENTE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQUIDAZIONE 1° SAL - Pagamento fattura n. 51/2024
1307	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	288,42	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. A000747
1308	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.030,58	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 531/00
1309	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	605,67	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 49
1310	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	188,84	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3365
1311	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.690,26	SAPORITO GIOVANNI	PNRR- M5C2 INVESTIMENTO 1.2 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" -INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA,CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. 26/2024
1313	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.850,34	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1482/PA
1314	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	16,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 2109/PA
1315	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.636,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2156/PA



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1316	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.109,40	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2239/PA
1317	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità ottobre 2024 - Competenze varie ottobre 2024
			390,44	Privacy	Competenze varie ottobre 2024
			146,42	Privacy	Competenze varie ottobre 2024
			292,83	Privacy	Competenze varie ottobre 2024
			142,42	Privacy	Competenze varie ottobre 2024
1325	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	463,34	Privacy	Compenso per Censimento Popolazione e Abitazioni anno 2023 - Compenso per Censimento ottobre 2024
1336	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	110,27	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2024 - Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2024
1372	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024
1373	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	218,89	TEOREMA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fatture nn. C/1126, C/1148, C/1158, C/1161
1374	23/10/2024	Trasferimenti correnti	4.727,64	FOTO PIERO DI MANOHA A. GRECO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR A.S. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 12
1375	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	390,93	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO - Pagamento fatture nn. 1804B, 1914B, 2174B
1376	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1377	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,23	PROVINCIA DI LECCE	ISTATNZA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA RETE FOGNARIA SEPARATA - ISTATNZA AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA RETE FOGNARIA SEPARATA
1378	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	593,81	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 38512400027647
1379	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	487,56	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 38512400027648
1380	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,33	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412418784446
1381	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	65,67	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 412418784445, 412418784448
1382	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412418784447
1383	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412418784449



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
1384	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	362,21	Privacy	ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) - ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494)
1385	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	338,25	CAMPEGGIO COSIMO	ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) - ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494)
1386	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	388,02	Privacy	ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) - ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494)
1387	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	364,98	MACRI' ROBERTO	ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) - ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494)
1388	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	354,84	Privacy	ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) - ATTIVITA' OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER RILEVATORE STATISTICO NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494)
1389	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.240,00	FARI' DONATO	FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. FPA 13/24
1390	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	616,36	AGSM ENERGIA SPA	POC "Legalità 2014/2020-Asse 2-Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target". Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Lecce.Progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio del Comune di Sogliano Cavour. Convenzione Consip p EE 21 con AGSM AIM Energia - Lotto 14 Puglia/Bas - Pagamento fatture nn. FE020120240006003217, FE020120240006003218
1391	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	361,60	AUTOFFICINA di Giuseppe CAMPA	SERVIZIO DI RIPARAZIONE OPEL CORSA DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 1/PA
1392	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,08	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024
1393	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,50	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024
1394	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,80	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 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
1396	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE III° TRIMESTRE 2024
1398	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024
1399	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 51
1400	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SALA POLIFUNZIONALE ED UFFICI ANNESSI STRUTTURA EX SCUOLE MEDIE - Pagamento fattura n. FPA 7/24
1401	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.499,99	Lorecate Soc. Coop.	INAUGURAZIONE SALA TEATRO COMUNALE - INCARICO PER SERVIZI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DAL VIVO, CATERING, CONDUZIONE DELL'EVENTO ED EVENTUALI COSTI SIAE - Pagamento fattura n. 124
1402	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.435,01	BRICOLAGE DI DISO FRANCESCO	PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' 2018-2020 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02/1/2024
1403	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.298,83	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 - SAL N. 1 BIS - Pagamento fattura n. 17
1404	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.638,70	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 - SAL N. 2 BIS - Pagamento fattura n. 18
1405	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	703,00	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA (CONSORZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA) PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 43098
1406	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	254,76	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. A000832
1407	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	MANGIA LORENZO	SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO. - ATTIVITA' 65.1.B - VALUTAZIONE PROGETTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO - REDAZIONE SCIA E VERSAMENTO COMANDO VV.F. - Pagamento fattura n. 3/PA
1408	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	MANGIA LORENZO	SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO. - ATTIVITA' 65.1.B - VALUTAZIONE PROGETTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO - REDAZIONE SCIA E VERSAMENTO COMANDO VV.FF. - Pagamento fattura n. 3/PA
1409	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	Privacy	LAVORI PER REVISIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1410	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	Privacy	LAVORI PER REVISIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1414	11/11/2024	Altre spese correnti	2.012,34	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA ISTITUZIONALE TERZO TRIMESTRE 2024 - IVA ISTITUZIONALE TERZO TRIMESTRE 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
1415	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.165,00	GIANLUCA MARSANO	Incarico 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 – Progetto "Professionisti al Sud" - Prima annualità - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1416	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	432,81	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fatture nn. C/1240, C/1285, C/1295, C/1312, C/1329, C/1339
1417	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	819,38	AZIENDA SANITARIA LOCALE LE	ATTO G.C. N. 45-2024 SOGLIANO CAVOUR COMUNE CARDIO-PROTETTO - ATTUAZIONE PROGETTO PAD PUBBLICO ACCESSO AL DEFIBRILLATORE E ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSL LAICO ADULTO - ATTO G.C. N. 45-2024 SOGLIANO CAVOUR COMUNE CARDIO-PROTETTO - ATTUAZIONE PROGETTO PAD PUBBLICO ACCESSO AL DEFIBRILLATORE E ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSL LAICO ADULTO
1420	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.833,27	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000396
1421	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	106,45	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 60/PA
1422	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	320,55	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 60/PA
1423	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.841,83	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 584/00
1424	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	352,00	Associazione Nazionale Notifiche Atti	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 409_24
1425	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.228,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2364/PA
1426	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.698,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2457/PA
1428	20/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	882,00	Privacy	LAVORI IDRAULICI DA EFFETTUATI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1429	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.551,98	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1634/PA
1430	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	762,29	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 54
1431	20/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.619,00	MASELLIS S.U.R.L.	LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'AREAUROBANA DEGRADATA DELL' ABITATO- ZONA 167 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% - Pagamento fattura n. 50
1432	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	351,10	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 002625
1433	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	509,60	CEL NETWORK SRL	ABBONAMENTO AL SISTEMA PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO CON SEZIONE MODULISTICA ON- LINE PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 681
1434	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	LaBconsulenze	Servizio di noleggio di uno strumento omologato per il rilevamento in modalità dinamica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del Codice della Strada - Pagamento fattura n. 2218
1435	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,09	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI P.ZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 3851240003293



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
1436	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	322,68	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA RISORGIMENTO - Pagamento fatture nn. 38512400032805, 38512400033291
1437	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.562,14	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 IMMOBILE COMUNALE DI VIA RIMEMBRNZA 22 - Pagamento fatture nn. 38512400033292, 38512400033296
1438	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	738,76	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI VIA MONTALE - Pagamento fattura n. 38512400033297
1439	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	168,27	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 IMMOBILI COMUNALI VICO CHIESA 8 - Pagamento fattura n. 38512400033298
1440	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	495,26	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fatture nn. 38512400032804, 38512400033290
1441	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	152,11	IREN MERCATO S.p.A.	CONSUMI ELETTRICI MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 ECOCENTRO SP 362 - Pagamento fattura n. 38512400035162
1442	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Indennità novembre 2024 - Competenze varie novembre 2024
			390,44	Privacy	Competenze varie novembre 2024
			146,42	Privacy	Competenze varie novembre 2024
			292,83	Privacy	Competenze varie novembre 2024
			142,42	Privacy	Competenze varie novembre 2024
1503	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412421167619
1504	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	108,31	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 412421167618, 412421167620
1505	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412421167617
1506	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,80	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PIAZZA DIAZ MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412421167621
1507	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	187,76	Zerodistanze di Secdi' Ivan	DECRETO INTERMINISTERIALE 4 GIUGNO 2024 - "CARTA DEDICATA A TE" MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONE AMMISSIONE AL BENEFICIO E NUMERO CARTA ASSEGNATA - Pagamento fattura n. 344 / 2024/
1508	25/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.153,70	CSP INSEGNE LUMINOSE	REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI UNA INSEGNA COMPOSTA DA STEMMA PIU' SCRITTA TEATRO COMUNALE PRESSO SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VITTORIO VENETO - Pagamento fattura n. 5-SP
1509	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	416,00	BOCCHI MONTI CAROLINA	IV FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO - SERVIZIO DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE - Pagamento fattura n. 28/2024
1510	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BUS SERVICE POLIMENO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO CITTADINI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PRESSO LE TERME DI SANTA CESAREA PER ESPLETAMENTO CURE TERMALI - Pagamento fattura n. 622
1511	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	MANUTENZIONE ATTREZZATURA MECCANICA - SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO APE-CAR - Pagamento fattura n. 1/PA
1512	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	110,00	Privacy	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO FIAT DAILY IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1513	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	204,35	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fatture nn. C/1360, C/1376, C/1389
1514	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	348,61	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 002754
1515	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ACCORPAMENTO N. 7 DEL 08/10/2024 - Pagamento fattura n. 7/bis
1516	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	CROMOLUX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INFISSI DEL PALAZZETTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 26
1517	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_24
1518	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	193,33	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 9502704717
1519	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	58,35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 9502704717
1520	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	68,81	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 9502704717
1521	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	96,07	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 9502704717
1526	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.174,70	SAPONARO MICHELE	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 20/10/2023 AL 29/10/2024 - Pagamento fattura n. 185
1527	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Ass.ne di Promozione Sociale "Vox Maris"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER 'CONCERTO DI NATALE 2023' PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER 'CONCERTO DI NATALE 2023' PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE
1528	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.744,74	CERVAROLO GIUSEPPE	SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DELL'ABITATO - Pagamento fattura n. 73/2024
1530	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	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'" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CONTABILITA' S.A.L. 3 E 3 BIS - Pagamento fattura n. 23
1531	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.545,74	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 - AFFIDAMENTO LAVORI - Pagamento fattura n. 23
1532	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.514,26	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'" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CONTABILITA' S.A.L. 3 E 3 BIS - Pagamento fattura n. 23
1533	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.689,78	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'" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CONTABILITA' S.A.L. 3 E 3 BIS - Pagamento fattura n. 21



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
1534	02/12/2024	Trasferimenti correnti	4.086,00	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) - QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20) - QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025
1535	02/12/2024	Trasferimenti correnti	8.985,00	MINISTERO DELL'INTERNO	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C. 533,534,535, L 213/2023) - QUOTE SPENDING REVIEW 2024/2025 - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C. 533,534,535, L 213/2023) - QUOTE SPENDING REVIEW 2024/2025
1536	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	STEMAL SRLS	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 9/24
1537	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	MANGIA ELENA	REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI 6-16 ANNI PRESSO PARCO DELLA POESIA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3
1538	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	223,31	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3701
1539	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	579,50	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 44_24
1540	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	61,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502777816
1541	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502777816
1542	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fornitura carburante parco automezzi comunali tramite FUEL CARD novembre 2024 - Pagamento fattura n. 9502777816
1543	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	108,17	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fatture nn. C/1404, C/1407, C/1450
1544	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,52	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 17100FP24001631
1545	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 56
1546	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.757,43	SAPORITO GIOVANNI	PNRR- M5C2 INVESTIMENTO 1.2 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE-PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA VITTORIO VENETO - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 30/2024
1547	06/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.999,99	D'AMICO COSTRUZIONI di Fabio Antonio D'amico	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI (D. LGS. 65/2017) - CONTRIBUTO 2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RIMEMBRANZA - Pagamento fattura n. 37
1548	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,20	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	CONFERIMENTO RAEE PERIODO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000278
1549	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	CARROZZO WALTER	IV FIERA DELL'ESTATE DI SAN MARTINO - SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA E REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
1553	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	788,93	RUSSO SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/PA
1554	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.562,00	Privacy	SERVIZIO DI RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E RIPARAZIONE FONTANA ANFITEATRO COMUNALE DI VILLA FALCONE E BORSELLINO - Pagamento fattura n. FPA 4/24



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1555	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	DDM S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA ON-LINE POSTAZIONI PC DEL SETTORE TECNICO - Pagamento fattura n. 1032/C
1556	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	535,59	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 003052
1557	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	572,18	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 66/PA
1558	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	646,64	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - ONERE PERCORSO FUORI PERIMETRO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 57
1559	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.402,19	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI E MATERIALE DI LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000439
1560	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	873,82	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - SECONDA SEMESTRALITA' - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1561	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	170,81	D.S.P. ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI - SECONDA SEMESTRALITA' - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1562	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.955,78	PROGEVA S.R.L.	SERVIZIO DI STOCCAGGIO ED AVVIO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FORSU SALDO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 641/00
1563	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	453,05	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 003151
1564	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	319,66	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. A000963
1565	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.052,00	Belloni Cristina	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020" LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR PROFILO MIDDLE FG QUINTO E SESTO BIMESTRE ATTIVITA' II ANNUALITA' - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1566	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.597,76	GUIDA MIRELLA ROSARIA	Incarico 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 - Progetto "Professionisti al Sud" Aggregazione Comunale "Comunitaria-Mente" Profilo Giuridico-Amministrativo - Pagamento fattura n. FPA 17/24
1567	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.060,16	GUIDA MIRELLA ROSARIA	Incarico 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 - Progetto "Professionisti al Sud" Aggregazione Comunale "Comunitaria-Mente" Innovazione Sociale - Pagamento fattura n. FPA 16/24
1568	16/12/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE PER FESTA PATRONALE ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE PER FESTA PATRONALE ANNO 2024



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1569	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,08	DIPENDENTI COMUNALI	POC "Legalità 2014/2020-Asse 2-Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target". Patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Sogliano Cavour e la Prefettura di Lecce.Progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio.Liquidazione compensi gruppo lavoro. - POC "Legalità 2014/2020-Asse 2-Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target". Patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Sogliano Cavour e la Prefettura di Lecce.Progetto definitivo per la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana sul territorio.Liquidazione compensi gruppo lavoro.
1570	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024
1571	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024 - COMUNE DI SOGLIANO C. (LE) CODICE CATASTALE I780, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024
1572	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	92,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024
1574	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,60	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024
1575	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024
1576	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	ECONOMA COMUNALE - CADAMO GABRIELLA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO FONDO ECONOMALE IV° TRIMESTRE 2024
1577	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	387,00	CS RIPARAZIONI DI CAMPA SALVATORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MECCANICA PER VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 4/PA
1578	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.241,32	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 504
1579	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.350,05	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 581
1580	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.913,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1905/PA
1581	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.713,44	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2579/PA
1582	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.817,27	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2671/PA
1583	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	485,43	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 003248
1584	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	153,29	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 4269
1585	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	320,00	TERRAGNO SALVATORE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA VITTORIO VENETO DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 123



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
1586	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	TERRAGNO SALVATORE	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA VITTORIO VENETO DI SOGLIANO CAVOUR - Pagamento fattura n. 123
1587	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	906,55	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412423587240
1588	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	528,71	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412423587239
1589	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78,47	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 412423587238, 412423587241, 412423587242
1590	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	CERVAROLO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE ZONA 167 - Pagamento fattura n. 123/2023/23
1591	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1141
1592	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTURO BIANCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE O.I.V. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_24
1593	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	Galignano Stefano	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2024/8
1594	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 115/PA
1595	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE PERIODO IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 115/PA
1596	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	307,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fatture nn. 1024249264, 1024274097, 1024298973
1597	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	190,64	MAGGIOLI SPA	ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0002160104
1598	19/12/2024	Trasferimenti correnti	55,05	Privacy	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
1599	19/12/2024	Trasferimenti correnti	25,10	Privacy	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
1600	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	Apulia Distribuzione di Oronzo Ria	LAVORI DI SFALCIO E SISTEMAZIONE AIUOLE CON PIANTUMAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI PRESSO TEATRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 83
1601	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	ANTONACI ANTONIO IMPIANTI ELETTRICI civili & industriali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL TEATRO COMUNALE - Pagamento fattura n. 16/2024
1602	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	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" 2° semestre Prima annualità e 1° bimestre Seconda annualità - Pagamento fattura n. 8
1603	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	84,42	TEOREMA SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - Pagamento fattura n. C/1503



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
1604	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,05	COMUNE DI GALATINA	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GALATINA PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 - RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GALATINA PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024
1605	19/12/2024	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 SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 888/FC/2024
1606	19/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CUTROFIANO ONLUS	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE DI CUTROFIANO" PER ATTIVITA' ANNO PRESTATE NELL'ANNO 2024 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE DI CUTROFIANO" PER ATTIVITA' ANNO PRESTATE NELL'ANNO 2024
1608	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.564,99	WATER SPLASH SRL	REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI 6-16 ANNI PRESSO SPLASH ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 172
1609	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	909,89	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VIA V. VENETO PERIODO SET/NOV. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124004137526, 0000124004137527
1610	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	403,79	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI POLIAMBULATORIO DI VIA E. MONTALE 31 - PERIODO SET./NOV. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124004164519, 0000124004187577
1611	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI ECOCENTRO PERIODO SET/NOV. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004169521
1612	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	335,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL RIPOSO PERIODO SET./NOV. 2024 - Pagamento fatture nn. 0000124004244681, 0000124004244682, 0000124004245151, 0000124004246035, 0000124004292472
1613	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	399,16	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA PERIODO SET/NOV. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004244680
1614	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	330,52	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACCONTO CONSUMI IDRICI VILLA COMUNALE PERIODO SET./NOV. 2024 - Pagamento fattura n. 0000124004244683
1615	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	976,10	Privacy	Competenze varie dicembre 2024 - Competenze varie dicembre 2024
			390,44	Privacy	Competenze varie dicembre 2024
			146,42	Privacy	Competenze varie dicembre 2024
			292,83	Privacy	Competenze varie dicembre 2024
			142,42	Privacy	Competenze varie dicembre 2024
1679	23/12/2024	Altre spese correnti	2.961,87	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2024 - VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2024
1682	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,55	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Luglio 2024 - Novembre 2024 - A copertura dei sospesi nn. 58, 59, 65, 66, 71, 72, 78, 79, 87, 88
1683	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	209,44	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ADDEBITO IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE COMMISSIONI SU INCASSATO POS - A copertura dei sospesi nn. 29, 55, 56, 57, 63, 64, 69, 70, 76, 77, 83, 84, 85, 86
1684	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	108,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	CANONE DI LOCAZIONE POS PERIODO LUGLIO 2024 - NOVEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 60, 67, 73, 80, 89
1686	31/12/2024	Interessi passivi	27.133,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP AL 31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 91 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA



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
1688	31/12/2024	Interessi passivi	100,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI MEF SU MUTUI AL 31.12.2024 - A copertura del sospeso n. 92 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
1689	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	ADDEBITO COMMISSIONI RATE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31/12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 91, 92