

**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
750	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,03	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. FE000120210001142444, FE000120210001142585 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
751	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	248,45	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142582 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
752	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,22	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142583 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
753	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,64	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142584 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
754	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	169,59	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. FE000120210001142586, FE000120210001142589, FE000120210001142590
755	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,29	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142587 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
756	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,15	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142588 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
757	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	221,63	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142590 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
758	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,00	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142592
759	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,35	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. FE000120210001142871 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
760	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.554,34	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TAR PUGLIA SEZ.I R.G. . LIQUIDAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA PER COMPETENZE PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO . LIQUIDAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA PER COMPETENZE PROFESSIONALI
762	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,39	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIM 2021 PER I SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 8S00133605 SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'
763	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	260,62	ARCA SUD SALENTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCA SUD SALENTO PER ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO ALLOGGIO A NUCLEO BISOGNOSO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 3183B/20, 3184B/20 CANONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
764	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	781,86	ARCA SUD SALENTO	ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fatture nn. 237B, 238B, 793B, 794B, 1349B, 1350B CANONE LOCAZIONE DA GENNAIO A GIUGNO 2021
765	06/07/2021	Trasferimenti correnti	8,76	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEI FARI E FANALI NEL PORTO DI GALLIPOLI - MANUTENZIONE FARI E FANALI
766	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 4° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 8S00133870
767	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	INFOCERT SPA	RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE RINNOVO CERTIFICATO CNS - Pagamento fattura n. 1211001704 RINNOVO CERTIFICATO
768	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	110,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009599201 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021
769	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7009599201 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021



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
770	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009599201 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021
771	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,84	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009599201 FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021
772	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.312,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 306/PA MESE DI MAGGIO 2021
773	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.868,41	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 566/PA MESE DI MAGGIO 2021
774	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.508,81	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 720/PA MESE DI MAGGIO 2021
775	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	537,31	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SURL - Pagamento fatture nn. 888/2014/14, 463/13, 756/13, 1289/13
776	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.248,27	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE - Pagamento fattura n. 710/13 SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU
777	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,03	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 PROGETTO AMBIENTE LECCE TRE - Pagamento fatture nn. 888/2014/14, 354/PA/15, 446/PA/15
778	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.326,66	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 503 2021 0000503 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. GENNAIO 2021
779	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	562,24	AXA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO RR.SS.UU. GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 001236 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. GENNAIO 2021
780	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	882,74	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 548 2021 0000548 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. FEBBRAIO 2021
781	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	329,65	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 001375 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. FEBBRAIO 2021
782	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	95,20	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021. - Pagamento fattura n. 1269 NOLEGGIO N° 3 FOTOCOPIATRICI
783	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	privacy	ATTO D.G. N. 308/2021-INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. CIG : ZDD31CD343-LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 60 INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N°194/2021
784	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	privacy	ATTO D.G. N. 201/2021 – RICORSO TAR PUGLIA – SEZ. LECCE – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 61 INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE - ACCONTO
785	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
786	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	241,49	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
787	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	77,64	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021



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
788	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,20	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
789	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,60	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
790	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	153,64	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
791	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
792	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
793	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
794	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
795	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
796	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	214,20	privacy	RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021 - RIMBORSO SPESE ECONOMALI 2 ° TRIMRSTRE 2021
797	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,05	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211901510234 GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021
798	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,83	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211901510234 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021
799	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	45,97	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 211901510234 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2021
800	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	BAGLIVO ANNUNZIATA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 5/21 INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE
801	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	625,00	BAGLIVO ANNUNZIATA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 19/21 INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO COMPETENTE
803	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	ATTO D.G. N. 709/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021. COD. CIG. ZEE2C31594.- - Pagamento fattura n. 55/PA servizio di videosorveglianza periodo luglio - settembre 2021
804	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	558,76	MARIANO SNC	ATTO D.G. N. 240/2021 – FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG. Z7531A9908.- - Pagamento fattura n. 3/49 FORNITURA CARTA
805	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO A. E C.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 10/PA INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ
806	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO A. E C.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 11/PA INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ



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
807	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	TEKNO CLIMA SUD DI BIANCO ANTONIO - SOGLIANO CAV	MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 202 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
808	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	223,08	MACERO SUD SAS	DETERMINA N. 13-28/2021. IMPEGNO DI SPESA CANONE CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE. DITTA MACERO SUD S.A.S. DA SOLETO (LE). PERIODO 16 GENNAIO 2021 - 31 LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO - Pagamento fattura n. A000460 RACCOLTA CARTA MESE DI GIUGNO 2021
809	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	DETERMINA N. 15-35/2021. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RAEE. DITTA PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA DA GALATONE. PERIODO 16 GENNAIO 2021/31 LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2021. - Pagamento fattura n. 000184
810	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,00	BIO GARDEN DI CAMPA GAETANO	FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 100 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
811	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 1001070 CANONI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021
812	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	SOCIETA' VINTAGE DISTRIBUZIONE	DISTRIBUZIONE VOLANTINI SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 61/FE DISTRIBUZIONE VOLANTINI
813	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.230,00	MADAL SRL	EMERGENZA COVID - 19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 12/PA - ACCONTO RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19
814	21/07/2021	Trasferimenti correnti	2.570,00	MADAL SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fatture nn. 13/PA, 17/PA, (12/PA SALDO)RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19
815	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MIRANDA DI ANTONIO MEOLA	FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DELLA POESIA - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21 FORNITURA DI CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
816	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36.850,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2021
817	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1 PA - ACCONTO
818	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1 PA - SALDO - INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SICUREZZA
819	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.476,84	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 355/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021
820	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.426,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 649/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021
821	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.613,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 873/PA SMALTIMETO RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO 2021

**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
823	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.364,67	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE PER CUSTODIA CANE RANDAGI - Pagamento fatture nn. 28/PA, 29/PA ALLOGGIO CANI RANDAGI
825	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30.641,72	AXA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR . LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 001469 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2021
826	21/07/2021	Trasferimenti correnti	111.899,26	ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO SIPROIMI 2017/19(EX SPRAR-IN PROSECUZIONE DAL TRIENNIO 2014/2016) SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI-LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019-CAT. ORDINARI. C.I.G. 7100957716 - Pagamento fattura n. FPA 21/21 liquidazione saldo anno 2019
827	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI D'APPALTO REPERTORIO N° 661/2020 LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVA REGISTRAZIONE TELEMATICA - LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVO PAGAMENTO REGISTRAZIONE TELEMATICA REPERTORIO N° 661/2020
828	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	REGISTRAZIONE TELAMATICA DEI CONTRATTI D'APPALTO REPERTORIO N°662/2020 LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVA REGISTRAZIONE TELEMATICA - LIQUIDAZIONE SANZIONE PER TARDIVO PAGAMENTO REGISTRAZIONE TELEMATICA REPERTORIO N° 662/2020
892	26/07/2021	Trasferimenti correnti	2.406,96	ASSOCIAZIONE TREKKING HORSE CLUB	D.M. 25 GIUGNO 2020. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI.LIQUIDAZIONE SOMME - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI
893	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	TIPOGRAFIA AMATO SAS	ACQUISTO PANNELLI INFORMATIVI . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/45 FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI
894	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,55	TEOREMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. C/890 FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
895	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	742,06	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO PLASTICAE METALLICI . LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 000575 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO PLASTICA E METALLICI PERIODO GIUGNO 2021
896	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	LAZZARI STRUMENTI MUSICALI DI ANGIOLILLO ANNA	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PIANOFORTE - Pagamento fattura n. 1/8 SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE
897	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	55,96	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo GIUGNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52 Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo GIUGNO 2021
898	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.350,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021139371 SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - ACCONTO
899	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.569,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1021139371, 1021162834 SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - SALDO
900	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	TORGRAF di Toraldo Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA DI N° 2000 VOLANTINI RELATIVI AL PROGRAMMA RESTATE A SOGLIANO - Pagamento fattura n. 246/2021 STAMPA DI N° 2000 VOLANTINI
901	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - Pagamento fattura n. 1021176065



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	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13.230,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 0000513 ACCOGLIENZA MINORE
903	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	314,28	ALVI SYSTEMS S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 1479 NOLEGGIO N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI GIUGNO 2021
904	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,88	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001351547, FE000120210001351688 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
905	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	347,11	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351685 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
906	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,67	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351686 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
907	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,03	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351687 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
908	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	144,94	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351689 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021
909	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,53	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351690 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021
910	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,50	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351691 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021
911	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,00	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001351693, FE000120210001351692 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021
912	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,23	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001351695 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021
913	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,36	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001350031 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021
914	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211901779082 FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021
915	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,72	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211901779082 FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021
916	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 211901779082 FORNITURA GAS METANO MESE DI GIUGNO 2021
917	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	Officine della Meccanica Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE / GRAFICA E STAMPA VOLANTINI - Pagamento fattura n. 29 PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA VOLANTINI
918	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	SAN MICHELE SURL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI AUTOVEICOLI - Pagamento fattura n. RBU35 FORNITURA AUTOVEICOLI



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
919	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.998,04	LAZZARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SEGNALETICA E MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 650/2021 ACQUISTO SEGNALETICA E MATERIALE VARIO
920	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,79	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 706 2021 0000706 TRASPORTO RR.SS.UU. MARZO 2021
921	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AXA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 001713 TRASPORTO RR.SS.UU.MARZO 2021
922	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,25	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 751 2021 0000751 TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI APRILE 2021
923	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	AXA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 001639 TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI APRILE 2021
924	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	554,18	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 001713 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI MARZO 2021
925	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	530,76	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI APRILE 2021 - Liquidazione fattura n. 001639 SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI APRILE 2021
926	11/08/2021	Trasferimenti correnti	1.990,00	GECOM SRL	ATTO D.G. 699/2020 - EMERGENZA COVID-19. PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONI PERVENUTE DA ESERCIZI COMMERCIALI E CONTESTUALE RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 4/ND
928	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,04	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo LUGLIO 2021 - Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo luglio 2021
929	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 57 RECUPERO SPESE PSD2 II TRIM.2021
981	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.417,19	PULPITO CRISTINA DEBORA	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI - 1° SEMESTRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 16 ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI -1° SEMESTRE 2021
982	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. EDITRICE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021. CIG Z4F32CAA72 - Pagamento fattura n. 1205/2
983	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	477,36	CEL NETWORK SRL	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO DEL SISTEMA PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO CON SEZIONE MODULISTICA ON-LINE. CIG ZBA30480AD.- - Pagamento fattura n. 338 ABBONAMENTO SISTEMA PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO
986	24/08/2021	Altre spese correnti	1.954,49	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA COMMERCIALE II TRIM. 2021 - IVA COMMERCIALE II TRIM. 2021
988	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	330,17	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CARBURANTE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009669557 FORNITURA CARBURANTE
989	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	121,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009740265 FORNITURA CARBURANTE
990	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	100,07	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 7009740265 FORNITURA CARBURANTE
991	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 7009669557, 7009740265 FORNITURA CARBURANTE
992	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	LGM s.r.l.s.	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA PERSONALE - 1° SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 31/PA SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICA PERSONALE- 1° SEMESTRE 2021

**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
993	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Studio Sigaudò	SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 446.2021 SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI
994	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	283,00	Officine della Meccanica Srl	SERVIZIO DI STAMPA E DIGITALIZZAZIONE DI PLANIMETRIE - Pagamento fattura n. 28 SERVIZIO DI STAMPA E DIGITALIZZAZIONE DI PLANIMETRIE
995	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	privacy	NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'EVENTO TEATRO IN PIAZZA LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 2/PA NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA'
996	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI AD ESSO CONNESSI . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 38_21 SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021
997	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 0000613 ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI LUGLIO 2021
998	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	521,24	ARCA SUD SALENTO	ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI DEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2021.- - Pagamento fatture nn. 1906B, 1907B, 2464B, 2465B canoni mensili da luglio a ottobre 2021 alloggio temporaneo a nucleo familiare bisognoso
1000	25/08/2021	Trasferimenti correnti	20,00	EUROSPIN PUGLIA SPA	ATTO D.G. 699/2020 - EMERGENZA COVID -19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fatture nn. 2400001009, 2400000862 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19
1001	25/08/2021	Trasferimenti correnti	14.220,00	EUROSPIN PUGLIA SPA	ATTO D.G. 699/2020 EMERGENZA COVID -19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fatture nn. 2400000861, 2400000862 RIMBORSO BUONI SPESA
1002	25/08/2021	Trasferimenti correnti	110,00	MADAL SRL	ATTO D.G. 699/2020 - EMERGENZA COVID -19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 20/PA RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19
1003	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME - PERIODO APRILE - GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 59/PA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME PERIODO APRILE - GIUGNO 2021
1004	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	979,48	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR,SS,UU. PERIODO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 883 2021 0000883 TRASPORTO RR.SS.UU. MAGGIO 2021
1005	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	393,56	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE RR.SS.UU. PERIODO MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 001843
1006	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2021 CONFERIMENTO RAAE ACCONTO - Pagamento fattura n. 000227 CONFERIMENTO RAAE PERIODO LUGLIO 2021
1007	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2021 CONFERIMENTO RAAE - Pagamento fattura n. 000227 CONFERIMENTO RAAE PERIODO LUGLIO 2021 - SALDO FATTURA
1008	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	696,30	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI . LIQUIDAZIONE CANOME MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 000661 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI PERIODO LUGLIO 2021
1009	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	297,66	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. A000536 CONFERIMENTO RIFIUTI CARTA E CARTONE



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
1010	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 754 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SANIFICAZIONE E PULIZIA SEDE MUNICIPALE
1011	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 655 EMERGENZA COVID-19 SANIFICAZIONE E PULIZIA SEDE MUNICIPALE - EDIFICI SCOLASTICI
1012	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	569,32	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SERVIZIODI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 655 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
1013	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,81	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 1769 NOLEGGIO N3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO LUGLIO 2021
1014	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 5 ° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 8S00189691 PERIODO 5° BIM 2021
1015	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.761,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 401/PA smaltimento rr.ss.uu. periodo luglio 2021
1016	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.732,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU.PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 715/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2021
1017	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.580,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 957/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2021
1018	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	78,32	TELECOM ITALIA SPA	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO LIQUIDAZIONE 5° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 8S00190511 SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - 5° BIM 2021
1019	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,04	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 211902006568 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2021
1020	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,71	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 211902006568 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2021
1021	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,82	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 211902006568 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2021
1022	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,87	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001557744, FE000120210001557885 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021
1023	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	455,90	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557882 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1024	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,42	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557883 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1025	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,79	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557884 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1026	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	95,39	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557886 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1027	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,80	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557887 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021



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
1028	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,62	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557888 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1029	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	146,51	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001557889, FE000120210001557890 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021
1030	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,31	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001557892 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021
1031	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,46	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001551763 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1033	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO A. E C.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 14/PA INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ
1034	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	ARTE & LUCE SAS DI DE DONNO A. E C.	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ - Pagamento fattura n. 14/PA INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN PIAZZA DIAZ
1035	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	ORLANDO & C. s.a.s.	FORNITURA DI ARREDI SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 24/PA FORNITURA ARREDI SEDE MUNICIPALE
1036	09/09/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Associazione di Volontariato Protezione Civile di	ATTO G.C. N. 61/2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI SOGLIANO CAVOUR IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1037	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	823,54	VODAFONE	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEFONICA - Pagamento fattura n. AN13847958 SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
1038	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	823,55	VODAFONE	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEFONICA - Pagamento fattura n. AN13847958 SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
1039	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14.150,00	privacy	INTERVENTI DI EDILIZIA/RIQUALIFICAZIONE SCOLASTICA . LAVORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN LORENZO MARTIRE - Pagamento fattura n. 1/PA LAVORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN LORENZO MARTIRE
1040	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO S N C DI DE CARLO GIANLUCA	RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE - Pagamento fattura n. 000994 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE
1042	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,40	Zerodistanze di Secdi' Ivan	SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI ANNA 2021 - Pagamento fattura n. 258 / 2021/ SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI ANNO 2021
1043	13/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO
1044	14/09/2021	Trasferimenti correnti	80,00	MADAL SRL	EMERGENZA COVID - 19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 22/PA EMERGENZA COVID - 19
1045	14/09/2021	Trasferimenti correnti	30,00	DE SIMONE AMEDEO SILVIO	EMERGENZA COVID - 19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 4E EMERGENZA COVID - 19



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
1046	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,71	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI IN VETRO -PLASTICA E METALLICI . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 000742 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
1047	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	TEOREMA SRL	FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. C/108 FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI1
1048	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,55	TEOREMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. C/1080 FORNITURA DECESPUGLIATORE
1049	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	147,76	CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTÀ PRONTO SOCCORSO 24H	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RECUPERO CANE FERITO IN DATA 21.8.2021 - ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21 RECUPERO CANE FERITO - ACCONTO
1050	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTÀ PRONTO SOCCORSO 24H	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO CANE FERITO IN DATA 21.8.2021 - SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21 RECUPERO CANE FERITO IN DATA 21.8.2021
1052	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KALINKA	RIMBORSO SPESA PER L'INTRATTENIMENTO MUSICALE - RIMBORSO SPESE PER INTRATTENIMENTO MUSICALE
1053	16/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	ATTO GC 82/21--CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PROLOCO DI SOGLIANO CAVOUR PER PARATA ARTISTI DI STRADA CON SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN LORENZO.IMPEGNO E LIQUID - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARATA ARTISTI DI STRADA CON SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN LORENZO
1054	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 7009807520 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021
1055	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	135,18	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 7009807520 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021
1056	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 7009807520 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021
1057	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI AD ESSO CONNESSI . LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_21 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI AD ESSO CONNESSI
1058	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	Toma Luciano	SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO E TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COM.LE DEL 16.6.2021 DEL 30.6.2021 E DEL 26.7.2021 - Pagamento fattura n. 4 SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.6.2021 DEL 30.6.2021 E DEL 26.7.2021
1059	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 0000712 AQCCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA MESE DI AGOSTO 2021
1060	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1021207743 SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA

**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
1063	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,98	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo agosto 2021 - A copertura dei sospesi nn. 73, 74, 75. Spese Estratto Conto n. CC0541277798 (POS) periodo Agosto 2021
1064	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2021 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RAEE - Pagamento fattura n. 000261 CONFERIMENTO RAEE PERIODO AGOSTO 2021
1065	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.162,17	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 1020 2021 0001020 TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2021
1066	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	484,59	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS. - Pagamento fattura n. 002004 TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2021
1067	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	832,00	privacy	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE XVI° EDIZIONE DEL LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA
1068	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	428,81	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso spese viaggio a.p. settembre 2021
1069	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.009,59	DIPENDENTI COMUNALI	Rimborso spese viaggio settembre 2021
1125	23/09/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	NOVA LIBERARS A.P.S	ATTO G.C. N. 67/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NOVA LIBERARS PER MANIFESTAZIONE "FATE PIANO FESTIVAL".- - PAGAMENTO CONTRIBUTO FATE PIANO FESTIVAL
1126	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.065,40	NUOVA FISE srl	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE VARIO - DITTA NUOVA FISE - Pagamento fattura n. PA159/21
1127	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30.641,72	AXA SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 002051 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA PERIODO LUGLIO 2021
1128	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31.697,27	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 14/PA
1129	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	T.A. FORMAT SRL	SERVIZIO DI RIPRESA TELEVISIVA PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 439 FT SERVIZIO DI RIPRESA TELEVISIVA
1130	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA PER EVENTO TEATRO IN PIAZZA " LA GUERRA DI ROCCO" - Pagamento fattura n. 17 EVENTO TEATRO IN PIAZZA
1131	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.456,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 451/PA, 498/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021
1132	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.260,12	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 822/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021
1133	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.055,66	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 1136/PA, 1230/PA PERIODO AGOSTO 2021
1134	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA COMMUNITY NETWORK RUPAR PUGLIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'S.P.C. (SERVIZI RUPAR-SPC). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1001334
1135	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	LAZZARI STRUMENTI MUSICALI DI ANGIOLILLO ANNA	ATTO D.G. N. 514/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FATE PIANO FESTIVAL" - Pagamento fattura n. 1/14
1136	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	943,69	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000121003021518, 0000121003021519 FORNITURA ACQUA



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
1137	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	712,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000121002946411, 0000121002943770 FORNITURA ACQUA
1138	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,76	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000121003048896 FORNITURA ACQUA
1139	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000121003033592 FORNITURA ACQUA
1140	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	113,66	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000121003033592, 0000121003084573 FORNITURA ACQUA
1141	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	262,81	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000121003044662, 0000121003044663, 0000121003040929, 0000121003065518 FORNITURA ACQUA
1142	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000121003044664 FORNITURA ACQUA
1143	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	354,41	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000121003044664 FORNITURA ACQUA
1144	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	605,92	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000121003044661 FORNITURA ACQUA
1145	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,05	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS - METANO - Pagamento fattura n. 211902233681 FORNITURA GAS METANO
1146	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	39,05	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO - Pagamento fattura n. 211902233681 FORNITURA GAS METANO
1147	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO - Pagamento fattura n. 211902233681 FORNITURA GAS METANO
1148	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.840,00	PROVINCIA DI LECCE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO UNITARIO DA PARTE DI ARO/LE5. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA
1149	29/09/2021	Trasferimenti correnti	40,00	privacy	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 4/21 RIMBORSO BUONI PER EMERGENZA COVID-19
1150	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	802,89	TEOREMA SRL	DETERMINA N. 244-470/2021. FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - DITTA TEOREMA S.R.L. DA SOGLIANO CAVOUR - AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. C/1189
1151	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	141,63	TEOREMA SRL	DETERMINA N. 244-470/2021. FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - DITTA TEOREMA S.R.L. DA SOGLIANO CAVOUR - AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. C/1189
1152	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	80,74	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 202120 - Pagamento fattura n. 1992
1153	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.192,20	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU.PERIODO LUGLIO 2021.- CASTIGLIA SRL - Pagamento fattura n. 1121 2021 0001121

**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
1154	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	495,52	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU.PERIODO LUGLIO 2021.- AXA SRL - Pagamento fattura n. 002119
1155	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	219,56	MACERO SUD SAS	DETERMINA N. 221-421/2021. CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE. DITTA MACERO SUD S.A.S. DA SOLETO (LE). PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO 2021. - Pagamento fattura n. A000709
1156	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO	ATTO G.C. N. 67/2021 – RIMBORSO SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO. - RIMBORSO SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCCORSO AMICO.
1157	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	Sona di Litti Andrea	NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER EVENTI INERENTI IL PROGRAMMA RESTATE A SOGLIANO . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 25 NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER EVENTI INERENTI IL PROGRAMMA RESTATE A SOGLIANO
1158	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI VARIE - Pagamento fatture nn. 1621004314, 1621004315, 1621004609, 1621005512, 1621005528, 1621005535 MANIFESTAZIONI VARIE
1159	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	874,88	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - Pagamento fatture nn. 1621005535, 1621005509, 1621005518, 1621005522, 1621005532, 1621005719 MANIFESTAZIONI VARIE
1160	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	LGM s.r.l.s.	SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IUC . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 38/PA SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IUC
1161	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	LGM s.r.l.s.	SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IUC . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 38/PA SERVIZIO DI BONIFICA ED AGGIORNAMENTO BANCA DATI IUC
1162	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,86	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120210001751098, FE000120210001755274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1163	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,21	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1164	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,01	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755271 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1165	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69,87	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755271 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1166	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	426,70	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755271 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1167	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,08	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755272 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1168	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	98,73	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755273 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1169	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,67	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755275 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1170	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,24	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755276 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1171	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	91,87	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755277 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

**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
1172	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	77,10	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755279 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1173	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	127,44	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. FE000120210001755278, FE000120210001755279 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1174	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,18	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755280 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1175	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,10	AGSM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. FE000120210001755311 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1176	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	964,92	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN VETRO - PLASTICA E METALLICI . LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000813 CONFERIMENTO RIFIUTI IONGOMBRANTI. PERIODO SETTEMBRE 2021
1177	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 18/PA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2021
1178	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	CORPO BANDISTICO S. CECILIA	PRESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN LORENZO MARTIRE LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 01/2021/PA, 02/2021/PA PRESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN LORENZO MARTIRE
1179	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	234,96	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI CARTA E CARTONE. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. A000719 CONFERIMENTO RIFIUTI DI CARTA E CARTONE . LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021
1180	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	296,98	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1181	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1182	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1183	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	316,76	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1184	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	133,16	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1185	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	87,40	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1186	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1187	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1188	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1189	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,56	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1190	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021



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
1191	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	201,30	privacy	SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1192	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,58	privacy	SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021 - SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021
1193	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36.850,00	SITIE GREENPLANT SRL	GESTIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE . LIQUIDAZIONE PERIODO : OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 4 GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO : OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
1194	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	313,50	MEDEX ADVERTISING SRL	ATTO D.G. N. 103/2020 – STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA 50_21
1195	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	ISTITUTO DI VIGILANZA FIDELPOL SRL	ATTO D.G. N. 709/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO RADIO ALLARME. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021. COD. - Pagamento fattura n. 82/PA
1196	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	ATTO D.G. N. 710/2020 - SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1021237903
1197	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16.139,63	LA FENICE SRL	ATTO D.G. N. 377/2019 E N. 513/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO APRILE-GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 298, 362, 414, 413, 427
1198	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.362,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/01/2021 – 31/12/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000812
1199	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.422,08	KARA' SNC DI COSTANTINI FRANCESCA E C	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE RANDAGISMO CANILE KARA' TERZO TRIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 37/PA, 36/PA
1201	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	A.N.U.S.C.A ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
1202	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,80	COMUNE DI CUTROFIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 RIF PROT N° 0005979 DEL 26.5.2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020 RIF PROT 0005979 DEL 26.5.2021
1203	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,94	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC054127798 (POS) periodo Settembre 2021 - Spese Estratto Conto n. CC054127798 (POS) periodo Settembre 2021
1205	20/10/2021	Trasferimenti correnti	3.030,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORALE RIZZO MICHELE	ATTO G.C. 57/21-74/21-N. 83/21-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOC. PRO LOCO DI SOGLIANO CAVOUR PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SOGLIANO CAVOUR PER REALIZZAZIONE DI "CENTRI ESTIVI" PER MINORI DI ETA' DA 6 A 16 ANNI PER IL PERIODO ESTIVO 2021
1206	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	DETERMINA N. 219-420/2021. CONFERIMENTO RAE. AFFIDAMENTO DITTA PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA DA GALATONE. PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000293



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
1207	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	THERMOTECHNO DI RUSSO ALESSANDRO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA THERMO-TECHNO DI RUSSO ALESSANDRO DA SOGLIANO CAVOUR C., P.I. 04718080759. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. FPA 3/21
1208	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.452,00	TEKNO CLIMA SUD DI BIANCO ANTONIO - SOGLIANO CAV	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI C.L.I. - DITTA TEKNO CLIMA SUD DI BIANCO ANTONIO DA SOGLIANO C., P.I. 04030830758 - LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. 231
1209	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	115,66	privacy	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CENTRI MINORI DI SOGLIANO CAVOUR - SCHEDATURA E SISTEMAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1210	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	833,89	TEOREMA SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - DITTA TEOREMA S.R.L. DA SOGLIANO CAVOUR - LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. R C/1293
1211	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	COLIZZI Massimino	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PRESSO IL "PARCO COMUNALE FALCONE E BORSELLINO". AFFIDAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 58/2021
1292	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	CPS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS . LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. FATPA 97_21 SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS COMUNALE
1293	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ARTURO BIANCO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE O.I.V. PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATPA 92_21 COMPETENZA PER O.I.V. PER L'ANNO 2020
1294	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.252,00	AGER	LIQUIDAZIONE QUOTE CONFERITORIE COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR ANNO 2018-2019 - QUOTE CONFERITORIE ANNO 2018 - 2019
1295	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	AGER	LIQUIDAZIONE QUOTE CONFERITORIE COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONFERITORIE ANNO 2020
1296	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.626,00	AGER	LIQUIDAZIONE QUOTE CONFERITORIE COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONFERITORIE ANNO 2021
1297	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	privacy	REVISIONE PERIODICA VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGA DZ104MZ - Pagamento fattura n. 311/2021-REV - REVISIONE FIAT PUNTO DZ104MZ
1298	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	privacy	REVISIONE PERIODICA VEICOLO TATA XENON TARGA - EC362AP - Pagamento fattura n. 312/2021-REV REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EC362AP
1299	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7009877678 FORNITURA CARBURANTE
1300	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	55,02	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7009877678 FORNITURA CARBURANTE
1301	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	133,06	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE SPESA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 7009877678 FORNITURA CARBURANTE
1302	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.553,44	PULPITO CRISTINA DEBORA	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI . PERIODO 1° LUGLIO 2021 - 19 OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 22 ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 19 OTTOBRE 2021
1303	25/10/2021	Trasferimenti correnti	4.230,00	WATER SPLASH SRL	ATTIVITA' EDUCATIVE VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 14 ATTIVITA' RICREATIVE ED EDUCATIVE VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19



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
1304	25/10/2021	Trasferimenti correnti	749,88	WATER SPLASH SRL	ATTIVITA' EDUCATIVE VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L'EMERGENZA COVID -19 - Pagamento fattura n. 14 ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE VOLTE AL BENESSERE DEI MINORI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
1305	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	Sona di Litti Andrea	NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER EVENTI INERENTI IL PROGRAMMA RESTATE A SOGLIANO LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41 NOLEGGIO SERVICE AUDIO
1306	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.946,35	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 548/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI SETTEMBRE 2021
1307	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.999,33	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 979/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI SETTEMBRE 2021
1308	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.182,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.	LIQUIDAZIONE SPESE SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1450/PA SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI SETTEMBRE 2021
1309	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	90,52	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 8S00242997 - 6° BIMESTRE 2021
1310	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,32	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIM 2021 - Pagamento fattura n. 8S00242474 - 6° BIM 2021
1311	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	364,99	MEDEX ADVERTISING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. FATTPA 51_21 FORNITURA MANIFESTI
1312	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,80	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS - METANO MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902442330 FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021
1313	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,12	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902442330 FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021
1314	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,30	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902442330 FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE 2021
1315	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,86	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001978448, FE000120210001978588 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1316	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	358,39	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978585 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1317	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,40	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978586 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1318	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	89,99	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978587 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1319	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,04	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978589 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1320	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	76,68	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978590 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA



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
1321	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,84	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978591 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1322	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	257,25	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210001978592, FE000120210001978593 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1323	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,69	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001978594 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1324	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,42	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210001980049 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1325	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	SCRIPTA MANENT s.n.c.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LG S. N. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI STENOPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE -ANNO 2021. C.I.G. N. ZF430C1011 - Pagamento fattura n. 59 SERVIZIO DI STENOPIA
1326	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	SCRIPTA MANENT s.n.c.	SERVIZIO DI STENOPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 59 SERVIZIO DI STENOPIA
1327	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 81 RECUPERO SPESE PSD2 III' TRIMESTRE 2021
1328	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.295,00	ADRIATECA SRL	ATTO D.G.N. 482/2021 - POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30/06/2021 AL30/06/2022. COD. CIG ZEF32F9491.- - ATTO D.G.N. 482/2021 - POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30/06/2021 AL30/06/2022. COD. CIG ZEF32F9491.-
1329	29/10/2021	Altre spese correnti	1.295,00	ADRIATECA SRL	POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DAL 30.6.2021 AL 30.6.2022 - ATTO D.G.N. 482/2021 - POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA DAL 30/06/2021 AL30/06/2022. COD. CIG ZEF32F9491.-
1330	03/11/2021	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORALE RIZZO MICHELE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SOGLIANOCAVOUR PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI SOGLIANO CAVOUR PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI.
1331	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE	FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA - Pagamento fattura n. AN17791840 SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
1332	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	VODAFONE	FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA - Pagamento fattura n. AN17791840
1333	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	596,04	VODAFONE	FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA - Pagamento fattura n. AN17791840 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
1334	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.294,93	CASTIGLIA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 1223 2021 0001223 TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI AGOSTO 2021
1335	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	494,16	AXA SRL	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 002349 TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI AGOSTO 2021



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
1336	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,25	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2278 NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MESE DI SETTEMBRE 2021
1337	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	410,00	SUPERNOVA di Giuseppe CAMPA	RIPARAZIONE MECCANICA DELL'AUTO OPEL CORSA D TARGATA EH589ET - AFFIDAMENTO DITTA SUPERNOVA DI GIUSEPPE CAMPA P.I. 04647190752 DA SOGLIANO CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 1/PA RIPARAZIONE AUTO OPEL CORSA
1338	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA . LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 21/PA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI OTTOBRE 2021
1339	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,29	BANCA POPOLARE PUGLIESE	Spese Estratto Conto n. CC054127798 (POS) periodo ottobre 2021 - A copertura dei sospesi nn. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Spese Estratto Conto n. CC054127798 (POS) periodo ottobre 2021
1340	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	258,23	PROVINCIA DI LECCE	ECOCENTRO. ISTANZA ALLA PROVINCIA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI DEPOSITO QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI LAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA . LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A TITOLO DI DEPOSITO QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA
1341	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	83,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - Pagamento fattura n. 1021262239 RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
1342	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.441,25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 0000900 ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA A REGIME RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2021
1343	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CLIO SRL	SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR PUGLIA . LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1001639 SERVIZI DI CONNETTIVITA' PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
1344	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	453,65	Vivenda s.r.l.	GARA PUBBLICA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2021/2022- 2022/2023. - Pagamento fattura n. 946 PUBBLICAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1345	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	Toma Luciano	SERVIZIO DI GESTIONE DA REMOTO E TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.9.2021 E DEL 20.10.2021 - Pagamento fattura n. 5 DIRETTA STRAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.9.2021 E DEL 20.10.2021
1346	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SIPAL SRLS	ATTIVITA' DI CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI, DI COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DI SUPPORTO NELLA FASE PROPEDEUTICA L'ACCERTAMENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO - Pagamento fattura n. 28/FE CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI, DI COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DI SUPPORTO NELLA FASE PRODEUTICA L'ACCERTAMENTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO
1347	10/11/2021	Trasferimenti correnti	240,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KALIKARDIA	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CORSO ESTIVO DI GINNASTICA DOLCE DENOMINATO "BENESSERE DALLA TESTA AI PIEDI PER NONNI OVER 65" - REALIZZAZIONE CORSO ESTIVO DI GINNASTICA DOLCE PER NONNI OVER 65

**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
1348	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1349	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,01	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1350	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1351	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1352	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,89	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1353	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	91,99	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1354	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	ITALIANA PETROLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 9500064686 FORNITURA CARBURANTE
1355	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE PUGLIA	ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA#93155370724#L - ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA#93155370724#L
1356	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	Centro Gomme Usate di Polimeno Giuseppe	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 2_PA
1357	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	449,94	IGEA ESTINTORI DI MANCARELLA	MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IGEA ESTINTORI DI GABRIELE MANCARELLA DA LECCE - Pagamento fattura n. 652/FE
1358	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	832,70	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTIE IMBALLAGGI IN VETRO -PLASTICA E METALLICI. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000893 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO OTTOBRE 2021
1359	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	823,01	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA- RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA LIQUIDAZIONE CANONE APRILE 2021 E PERIODO LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 41936, 42973 CANONE PERIODO APRILE 2021 E LUGLIO 2021
1360	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DITTA PROGEST SOCIETÀ COOPERATIVA DA GALATONE. PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. LIQUIDAZIONE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 000323
1361	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	299,86	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE. DITTA MACERO SUD S.A.S. DA SOLETO (LE). PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. A000799
1362	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.294,85	MELLO LUCIO	CONTRIBUTO AI COMUNI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 48MPA
1426	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	780,01	CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUP.	CORRISPETTIVI COREPLA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA LIQUIDAZIONE CANONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 40604, 40909 RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
1427	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.784,00	COLIZZI Massimino	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE POSTO NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA E. MONTALE ANGOLO VIA PICASSO. AFFIDAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 68/2021
1428	24/11/2021	Trasferimenti correnti	124,64	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO



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
1429	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1430	24/11/2021	Trasferimenti correnti	295,54	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1431	24/11/2021	Trasferimenti correnti	295,12	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1432	24/11/2021	Trasferimenti correnti	168,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1433	24/11/2021	Trasferimenti correnti	295,54	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1434	24/11/2021	Trasferimenti correnti	273,87	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1435	24/11/2021	Trasferimenti correnti	282,32	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1436	24/11/2021	Trasferimenti correnti	288,93	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1437	24/11/2021	Trasferimenti correnti	62,37	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1438	24/11/2021	Trasferimenti correnti	215,23	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1439	24/11/2021	Trasferimenti correnti	244,65	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1440	24/11/2021	Trasferimenti correnti	299,33	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1441	24/11/2021	Trasferimenti correnti	64,10	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1442	24/11/2021	Trasferimenti correnti	110,47	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1443	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1444	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1445	24/11/2021	Trasferimenti correnti	624,19	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1446	24/11/2021	Trasferimenti correnti	158,50	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO



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
1447	24/11/2021	Trasferimenti correnti	60,30	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1448	24/11/2021	Trasferimenti correnti	110,47	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1449	24/11/2021	Trasferimenti correnti	124,64	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1450	24/11/2021	Trasferimenti correnti	261,71	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1451	24/11/2021	Trasferimenti correnti	523,43	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1452	24/11/2021	Trasferimenti correnti	572,19	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1453	24/11/2021	Trasferimenti correnti	134,50	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1454	24/11/2021	Trasferimenti correnti	114,66	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1455	24/11/2021	Trasferimenti correnti	124,64	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1456	24/11/2021	Trasferimenti correnti	305,70	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1457	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1458	24/11/2021	Trasferimenti correnti	406,96	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1459	24/11/2021	Trasferimenti correnti	450,04	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1460	24/11/2021	Trasferimenti correnti	406,96	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1461	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	MESSA IN SICUREZZA AREA TERMINALE FOGNATURA PLUVIALE. AFFIDAMENTO DITTA LAVINALL DI ALEMANNI DOMENICO - Pagamento fattura n. 229

**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
1462	24/11/2021	Trasferimenti correnti	421,56	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1463	24/11/2021	Trasferimenti correnti	191,81	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1464	24/11/2021	Trasferimenti correnti	215,97	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1465	24/11/2021	Trasferimenti correnti	253,59	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1466	24/11/2021	Trasferimenti correnti	420,70	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1467	24/11/2021	Trasferimenti correnti	167,05	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1468	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1469	24/11/2021	Trasferimenti correnti	141,91	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1470	24/11/2021	Trasferimenti correnti	67,32	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1471	24/11/2021	Trasferimenti correnti	186,70	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1472	24/11/2021	Trasferimenti correnti	72,70	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1473	24/11/2021	Trasferimenti correnti	359,74	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1474	24/11/2021	Trasferimenti correnti	124,64	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1475	24/11/2021	Trasferimenti correnti	54,70	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1476	24/11/2021	Trasferimenti correnti	124,64	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO



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
1477	24/11/2021	Trasferimenti correnti	110,47	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1478	24/11/2021	Trasferimenti correnti	229,45	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1479	24/11/2021	Trasferimenti correnti	264,35	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1480	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1481	24/11/2021	Trasferimenti correnti	562,93	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1482	24/11/2021	Trasferimenti correnti	113,07	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1483	24/11/2021	Trasferimenti correnti	264,35	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1484	24/11/2021	Trasferimenti correnti	277,60	privacy	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1485	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	938,40	privacy	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI BARI DI ASSEGNAZIONE DELLA REGGENZA PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR AL DOTT. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNI - PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI BARI DI ASSEGNAZIONE DELLA REGGENZA PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR AL DOTT. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNI
1486	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.450,00	BIANCO S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO BUONI SPESA - Pagamento fattura n. 1/346 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1487	30/11/2021	Trasferimenti correnti	249,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1488	30/11/2021	Trasferimenti correnti	121,70	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1489	30/11/2021	Trasferimenti correnti	281,29	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1490	30/11/2021	Trasferimenti correnti	312,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO



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
1491	30/11/2021	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1492	30/11/2021	Trasferimenti correnti	338,95	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO "AZIONE STRAORDINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
1493	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Associazione culturale Corte de' Miracoli	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1494	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	REDAZIONE PROGETTO, PIANO DI SAFETY E SECURITY E PROTOCOLLO DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS "SARS-COV-2". LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 22/PA
1495	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.557,70	LA FENICE SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2021/2022- 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 498
1496	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	TIPOGRAFIA AMATO SAS	FORNITURA BLOCCHI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 1/78
1497	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SALENTO SECURITY SRL	REALIZZAZIONE DELLA XVI^ EDIZIONE DEL "LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2021". AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. V00093
1498	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,10	ALVI SYSTEMS S.A.S.	NOLEGGIO DI N. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TRAMITE RICORSO AL MEPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2450
1499	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	327,00	Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Lecce	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER CORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL MANEGGIO DI ARMI CORTE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 175
1500	01/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	SOLITO DANIELE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE DON BOSCO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1501	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. MAURIZIO BECCARISI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUTROFIANO PER PER PRATICHE DI PENSIONE A DIPENDENTI DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - COMPENSO PER PRATICHE PENSIONISTICHE
1502	01/12/2021	Trasferimenti correnti	5.305,60	LONGO CHIARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. - Pagamento fattura n. FPA 1/21
1503	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	RICHIESTA PARERE CONI - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI - RICHIESTA PARERE CONI - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI
1504	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,35	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210002161135, FE000120210002161275 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2021
1505	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	307,12	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161272 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1506	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,47	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161273 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021

**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
1507	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,23	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161274 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1508	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,10	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161276 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1509	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	390,79	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161277 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1510	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,72	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161278 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1511	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	286,91	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. FE000120210002161279, FE000120210002161280 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1512	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,39	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161281 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1513	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,85	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FE000120210002161554 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
1514	08/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	VERGARA GIUSEPPE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PROFESSIONALI CONTRO IL RANDAGISMO - Pagamento fattura n. 03/2021
1515	08/12/2021	Acquisto di beni e servizi	260,62	ARCA SUD SALENTO	ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO ALLOGGIO ARCA SUD SALENTO A NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 2908B, 3188B
1516	08/12/2021	Acquisto di beni e servizi	690,00	Centro Gomme Usate di Polimeno Giuseppe	FORNITURA DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS ED AUTOVETTURA OPEL CORSA - Pagamento fattura n. 1_PA
1517	08/12/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	Centro Gomme Usate di Polimeno Giuseppe	FORNITURA DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS ED AUTOVETTURA OPEL CORSA. - Pagamento fattura n. 1_PA
1518	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA E DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA SOLETO SU VIALE ITALIA NEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR. - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A E-DISTRIBUZIONE SPA - Pagamento fattura n. 0000921900020905
1519	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31.697,26	SOCIETA' TEKNOWASTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 24/PA RACCOLTA RR.SS.UU. MESE DI NOVEMBRE 2021
1520	13/12/2021	Trasferimenti correnti	22,43	privacy	RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI
1601	13/12/2021	Trasferimenti correnti	52,90	COMUNE DI SOLETO	RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO
1602	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	223,67	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA COVID-19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RIMEMBRANZA -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA VITT. VENETO - Pagamento fattura n. 1038 EMERGENZA COVID-19 SANIFICAZIONE

**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
1603	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	447,33	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	EMERGENZA COVID-19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RIMEMBRANZA -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA VITT. VENETO - Pagamento fattura n. 1038 EMERGENZA COVID-19 SANIFICAZIONE SCUOLE
1604	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	173,61	TEOREMA SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – DITTA TEOREMA S.R.L. DA SOGLIANO CAVOUR – AFFIDAMENTO. - Pagamento fattura n. C/1547 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI
1605	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.900,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRES PRO-TEMPORE RIZZO MICHELE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
1606	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	MEDEX ADVERTISING SRL	FORNITURA MANIFESTI PER FIERA" ESTATE DI SAN MARTINO" - Pagamento fattura n. FATTPA 61_21 FORNITURA MANIFESTI
1607	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	MEDEX ADVERTISING SRL	SERVIZIO AFFISSIONI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 54_21 SERVIZIO AFFISSIONI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
1608	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	Officine della Meccanica Srl	FORNITURA DI N° 200 PORTA CALICI PER FIERA "ESTATE DI SAN MARTINO" - Pagamento fattura n. 212 FORNITURA DI N° 200 PORTA CALICI
1609	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.405,25	CAVE MARRA ECOLOGIA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CANONE PERIODO NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000960 CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2021
1610	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,45	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902714601 FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021
1611	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,45	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902714601 FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021
1612	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,81	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 211902714601 FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2021
1613	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.193,47	LA FENICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 584 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021
1614	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PROGEST SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DITTA PROGEST SOCIETÀ COOPERATIVA DA GALATONE. PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2021. - Pagamento fattura n. 000364
1615	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	235,62	MACERO SUD SAS	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE. DITTA MACERO SUD S.A.S. DA SOLETO (LE). PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. A000870
1616	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	115,90	CSA S.R.L.	CONFERIMENTO DI MEDICINALI SCADUTI. DITTA CSA SRL DA SOLETO. PERIODO 01/08/2021 – 31/07/2023. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 000327
1617	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Associazione culturale Corte de' Miracoli	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 EVENTO TEATRALE
1618	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	473,26	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1619	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1620	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,00	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021



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
1621	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	93,91	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1622	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1623	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,60	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1624	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	205,42	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1626	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	291,40	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1627	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,46	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1628	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1629	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,77	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1630	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,00	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1631	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,71	privacy	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021
1632	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	SARA ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO S1321A2800018 - SINISTRO N. S1321A2800018 - COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
1633	17/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTAGHIRO'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTAGHIRO' DI SOGLIANO CAVOUR PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE - rimborso per le spese sostenute spese per LA MATTINATA IN PINETA del 21/11/2021
1640	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 2021 - A copertura del sospeso n. 115 RECUPERO SPESE PSD2 IV' TRIMESTRE 2021
1641	31/12/2021	Interessi passivi	30.121,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI PASSIVI 2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - A copertura del sospeso n. 123 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA
1643	31/12/2021	Interessi passivi	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SALDO INTERESSI PASSIVI 2 RATA SEMESTRALE AMMORTAMENTO MUTUI - A copertura del sospeso n. 124 (Y1) - Addebito(con comm. 1,00EUR) SDD RUOLO 06152 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF
1645	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,61	CREDITORI DIVERSI	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE DI ENTRATE PAGOBANCOMAT - A copertura dei sospesi nn. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
1646	31/12/2021	Altre spese correnti	2,68	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE	IVA COMMERCIALE III TRIM. 2021 - A copertura del sospeso n. 102 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
1647	31/12/2021	Altre spese correnti	72,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	VERSAMENTO TRIBUTI F24EP 16-11-2021 PROV. 104 - A copertura del sospeso n. 104 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP