COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	150,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (gennaio 2025). - prot. 101410
2	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (gennaio 2025). - prog. 15294
3	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	03928630759	Intervento di sistemazione dell'intersezione di Piazza Eroi di Cefalonia. Liquidazione servizi tecnici. CUP I37H23002620004 - CIG ZAC3E0938A - Pagamento fattura n. 4/FPA
4	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.977,70	05005400758	Impegno di spesa ed erogazione acconto per rimborso spese organizzative per eventi Natale a Galatone - prog 102472
5	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	03709170272	Intervento di sistemazione dell`intersezione di Piazza Eroi di Cefalonia. CUP: I37H23002620004 – CIG: A04669E794. LIQUIDAZIONE I SAL. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_24/24
6	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	04183350752	Liquidazione ftr 1271 del 2024 in favore della società Tidy Up per servizio disinfestazione scuole Polo 2. CIG B4E69798FB - Pagamento fattura n. 1271/24
7	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.014,20	03709170272	Intervento di sistemazione dell`intersezione di Piazza Eroi di Cefalonia. CUP: I37H23002620004 – CIG: A04669E794. LIQUIDAZIONE I SAL. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_24/24
8	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.734,10	05138920755	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 7/24/24
9	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.878,70	05138920755	LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 7/24/24
10	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.633,60	04660180755	SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP I37H21001990001 - CIG 9142080B11 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
11	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,38	01729590032	Liquidazione servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso l'edificio scolastico di Via A. Colitta. CIG B2F6104FCC - Pagamento fattura n. 3FO24123185/24
12	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.071,49	03509490755	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (novembre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 12
13	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.874,58	03509490755	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (novembre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 12
14	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,23	10184840154	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore periodo 11.08.2024 - 10.11.2024. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fattura n. 24115083/24
15	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,40	10184840154	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore periodo 11.08.2024 - 10.11.2024 CIG Z0E2F065EB - Pagamento fattura n. 24115083/24
16	13/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	30.881,87	02571410758	LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE - PERIODO 31.12.2024 - 30.06.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI GALATONE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO ESPERITA DAL BROKER PER IL - BIENNIO 2023/2025 - CIG. 9916011723
17	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.471,82	03709170272	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE" – CUP: I31B20000160006 – CIG: 9245466FE3. - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24/24
18	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.042,34	03509490755	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (dicembre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 13

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.532,65	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (dicembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 18
20	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	05079900758	Liquidazione ftr 29/2024 per lavori di Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini periodo dicembre 2024 mensilità 16 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 29/2024/24
21	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.508,49	03058840756	Liquidazione ftr 447 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 16 al 31 dicembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000447/24
22	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.053,65	03058840756	Liquidazione ftr 462/2024 mese di dicembre 2024 ditta Cave Marra Ecologia srl. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000462/24
23	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.499,96	02379340736	Liquidazione ftr 1759 e 1856 del 2024 in favore di Castiglia srl periodo giugno e Luglio 2024. Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi codice Cer 19.12.12. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP24001759/24, 17100FP24001856/24
24	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,06	02298700010	Adesione convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre-dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000032474/24
25	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,28	02298700010	Adesione convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre-dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000032474/24
26	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.773,97	01114601006	Liquidazione in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart. Fattura n. 1024312256 del 17.12.2024 periodo Novembre 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024312256/24
27	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46.519,32	03058840756	CANONE DICEMBRE 2024 incluso conguaglio PEF annualità 2024. Servizio igiene urbana. CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. Liquidazione Fattura n. 441/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale –CIG: 618272848C. Codice AC 0400 classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 000441/24
28	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161.107,16	03058840756	CANONE DICEMBRE 2024 incluso conguaglio PEF annualità 2024. Servizio igiene urbana. CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. Liquidazione Fattura n. 441/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale –CIG: 618272848C. Codice AC 0400 classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 000441/24
29	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	03058840756	CANONE DICEMBRE 2024 incluso conguaglio PEF annualità 2024. Servizio igiene urbana. CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. Liquidazione Fattura n. 441/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale –CIG: 618272848C. Codice AC 0400 classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 000441/24
30	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,08	02968430237	Liquidazione fattura Agsm Energia spa - Via A. Colitta 70 - Periodo novembre 2024 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE0001202400041046 33/24
31	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	959,18	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO NOVEMBRE 2024 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005100437738/24
32	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,56	15844561009	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - Periodo Novembre 2024. - Pagamento fattura n. 005100428039/24

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	14/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.852,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa ` Nuove Frontiere' (Dicembre 2024). CIG. B44982F0DD. - Pagamento fattura n. FPA 220/24/24
34	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	712,06	02285190753	Liquidazione ftr 3268 del 09/12/2024 in favore della ditta Axa srl, per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo Agosto 2024 come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 003268/24
35	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione ftr n. 5/07 del 21.12.2024 (periodo 15/11 - 14/12 anno 2024) in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 5/07/24
36	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,92	02648840730	Liquidazione ftr 1030/PA del 13/12/24 in favore dell'impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per servizio ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 190501 provvedimento Ager periodo Novembre 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 1030/PA/24
37	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.696,92	03058840756	Liquidazione ftr 478/2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per oneri di trasporto conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) presso impianto Progetto Gestione Bacino 5. Disposizione straordinaria Ager. CIG B50AAE6ABA - Pagamento fattura n. 000478/24
38	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.104,10	03096100759	Liquidazione ftr. 3366/2024 alla ditta C.M. Recuperi srl per conferimenti rifiuti codici CER 200201 " sfalci/potature" e CER 200138 "legno" CER 200303 "residui della pulizia stradale" periodo conferimento dicembre. CIG B4D86438E1 - Pagamento fattura n. 003366/24
39	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	776,96	02615080963	Liquidazione canone Novembre 2024. Noleggio vetture Comando Polizia Locale in favore della ditta LeasePlan Italia. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 36085247/24, 36087096/24
40	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	omissis	Liquidazione 22 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/01/2025 al 15/02/2025. CIG B03C611AC8
41	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.068,64	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - SEZIONE PRIMAVERA (dicembre 2024). CIG. B11CB7CF9E. - Pagamento fattura n. 17
42	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,10	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - SEZIONE PRIMAVERA (dicembre 2024). CIG. B11CB7CF9E. - Pagamento fattura n. 17
43	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.963,45	02379340736	Liquidazioni fatt. nn. 2001 e 2053 del 2024 TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE CER 19.12.12 in favore di Castiglia srl periodo Agosto e Settembre 2024. CIG 6083059B14-Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fatture nn. 17100FP24002001/24, 17100FP24002053/24
44	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,24	03194640755	Liquidazione fattura n.1461 /2024 in favore della ditta F.lli De Carlo s.n.c. di De Carlo Gianluca per servizio smaltimento carcassa animale rinvenuta su area pubblica CIG B4EEA9A87B.AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 001461/24
45	14/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	434,16	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto presso Centro Sociale Anziani e verso il cimitero - DICEMBRE). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 29 PA/24
46	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.366,89	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto studenti disabili - dicembre 2024). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 28 PA/24
47	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura dicembre 2024. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 130/24
48	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210,00	01729590032	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell`impianto elevatore (54NP1717) installato presso il Palazzo Marchesale. (Art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023). CIG: B3768CAA26. Liquidazione quota parte canone di manutenzione. - Pagamento fattura n. 3FO24123187/24

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
49	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,00	04823640752	Liquidazione fattura n. 1PA del 20.12.2024, manutenzione auto (MERCEDES C180) in dotazione del comando di P.L. in favore della ditta "SILCAR di Silvani Maurizio" - CIG B47B8C2878 - Pagamento fattura n. 1PA/24
50	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,44	13378520152	Liquidazione ftr 2024A000019135 del 21.12.24 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio, periodo ottobre/novembre 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000019135/24
51	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.810,33	04597250721	Consultazione servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali con Webgis nonchè del portale telematico SUE. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG Z5A3BF8C6D - Pagamento fattura n. 123/PA/24
52	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,27	02968430237	Liquidazione ftr FE000120240004102449 DEL 13.12.24 AGSM Energia Spa - Piazza San Sebastiano - Periodo: Novembre 2024 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120240004102449/24
53	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	02734350750	Servizi CN Rupar Spc - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (periodo di competenza dall'01.11.2024 al 31.12.2024). CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 47/FC/2025
54	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.648,95	05096200752	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della sezione primavera "Il Nido di Cipi" per l'a.s. 2024/2025 (dicembre 2024). CIG B4138B0C7E - Pagamento fattura n. SS025
55	15/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.505,64	02848590754	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2024 - LIPE IV TRIMESTRE 2024
56	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune di Galatone affidato a Poste Italiane spa. Liquidazione ftr n. 3240440059 del 18/12/2024 " Pick Up Full". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240440059/24
57	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	05189910754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per montaggio attrezzature tecnico-sportive. CIG. B18755770B. - Pagamento fattura n. 03
58	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.400,89	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune di Galatone affidato a Poste Italiane spa - Liquidazione ftr 1024315971 del 18/12/2024 " Posta Easy Basic". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024315971/24
59	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.111,14	02648840730	Liquidazione fattura n. 1074_2024 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. Periodo Gennaio-Novembre 2024 Disposizione Ager prot. n. 8388 del 29/12/2023 Ribaltamento costi di trasporto per conferimenti rifiuti cod. CER 190501. CIG B048627E72 Cod. Ac 0400 A. - Pagamento fattura n. 1074/PA/24
60	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.677,80	04966760755	Liquidazione servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) - competenza annualità 2024 - CIG. ZD73DD27CE. - Pagamento fattura n. 21
61	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.959,63	02648830731	Adempimenti di cui alla D.G.M. n. 138 del 24/09/2024. Liquidazione seconda rata relativa ad accordo transattivo con le società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre surl, Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl, per adeguamenti tariffari anni 2022-2023. - Pagamento fattura n. 267/PA/24
62	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.414,50	02648840730	Adempimenti di cui alla D.G.M. n. 138 del 24/09/2024. Liquidazione seconda rata relativa ad accordo transattivo con le società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre surl, Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl, per adeguamenti tariffari anni 2022-2023. - Pagamento fattura n. 126/PA/24

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.670,24	02661010732	Adempimenti di cui alla D.G.M. n. 138 del 24/09/2024. Liquidazione seconda rata relativa ad accordo transattivo con le società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre surl, Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl, per adeguamenti tariffari anni 2022-2023. - Pagamento fattura n. 767/PA/24
64	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	293,44	04465640755	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (dicembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 19
65	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.090,40	omissis	Liquidazione ftr n. 1/3270 del 31.12.2024, in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/3270/24
66	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	452,90	03451200756	Liquidazione fattura n. 2/PA del 09/01/2025 per fornitura monitor per settore Polizia Locale in favore della Ditta Pc Net Service di Filoni Antonio. CIG B4C89D8B97 - Pagamento fattura n. 2/PA
67	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	02734350750	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza sito web istituzionale. CIG B4F2E7EEE7 - Pagamento fattura n. 71/FC/2025
68	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	393,75	04614790758	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso centro socio - educativo diurno " Casa Nazareth" (dicembre 2024). CIG B34E10AFD9 - Pagamento fattura n. FE04
69	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	95108270653	Erogazione quota associativa annuale all'Associazione Borghi Autentici d'Italia (anno 2025).
70	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.692,40	05169510756	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2024/2025 (dicembre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 5
71	17/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	203.151,30	00518590773	LIQUIDAZIONE IV SAL - LAVORI PER L`INTERVENTO DI `DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO EGIDIO E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ SOCIALI E VERDE PUBBLICO. C.U.P.: I37H21001990001. CIG: 9943063B26 - Pagamento fattura n. 1/PA
73	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	91026760750	Erogazione rimborso spese organizzative in favore dell'Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro per la realizzazione della XIV edizione del Salento Book Festival in attuazione della D.G.C. n. 89/2024
74	21/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	900,00	02571410758	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per premio polizza "All risks" relativa alla collezione presente presso il Museo della Radio. CIG B01F091935
75	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.022,30	05005400758	Erogazione saldo per rimborso spese organizzative per cartellone eventi "Natale a Galatone 2024", in esecuzione della D.G.C. n. 182/2024.
76	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
78	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
90	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
94	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
96	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,65	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
115	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
120	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025
131	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	948,75	omissis	Competenze gennaio 2025 - INDENNITA' DI CARICA gennaio 2025

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
165	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.125,60	02377220757	INCENTIVI ART. 113 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA COSTADURA - CUP I36I16011330006
166	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,79	02377220757	INCENTIVI ART. 113 ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO, DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA PER L`INFANZIA `COLLODI` POLO 1, UBICATA IN VIA S.N. PERGOLETO.` - CUP I37B18000390002.
167	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.480,00	02377220757	INCENTIVI ART. 113 ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO, DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA PER L`INFANZIA `COLLODI` POLO 1, UBICATA IN VIA S.N. PERGOLETO.` - CUP I37B18000390002.
168	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	971,90	omissis	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - P.O. FESR. 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA - C.U.P: I36J17000560003
169	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.254,00	02377220757	INCENTIVI ART. 113 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA COSTADURA - CUP I36I16011330006
170	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.678,60	02377220757	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - P.O. FESR. 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA - C.U.P: I36J17000560003
171	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.902,99	00051570893	Fornitura carburante automezzi comunali. Liquidazione fattura ditta Italiana Petroli. CIG B507065353 - Pagamento fattura n. 0007337
172	22/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	674,00	04899700753	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE LEGALI-D.C.C.N.23/2021 RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO,EX ART. 194 LETT. A) D.LGS. N.267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DAL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO N.2312/2020 NON OPPOSTO, RESO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE R.G.N.1005/2020(ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C/COMUNE DI GALATONE)DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE-SEZ.COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 2
173	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.806,92	01114601006	Liquidazione ftr n. 1025017879 del 21/01/2025 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - raccomandata Smart periodo dicembre 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025017879
174	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	63,00	omissis	Rimborso di tickets versati da famiglia di alunna della Scuola dell'Infanzia nell'a.s. 2023/2024 fruitrice del servizio di refezione scolastica.
175	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,86	97532760580	LIQUIDAZIONE SOMME AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3037 0487 5322 6582 41 RELATIVO ALLE VISURE DEL 4^ TRIMESTRE 2024
176	23/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22,00	omissis	Rimborso somme versate per rinnovo CIE
177	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,66	01133430759	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - 101613

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
178	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,24	01356510899	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 1°BIMESTRE 2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202500050
179	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	omissis	Lavori di manutenzione ordinaria impianti termici su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). Liquidazione a saldo di spesa preventivamente impegnata. CIG ZAE3D6A5B9 - Pagamento fattura n. 01
180	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,14	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - DICEMBRE 2024 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005207003732
181	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,27	04639080755	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL TERZO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 2: `INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 – CIG: 83244701F6 - Pagamento fattura n. 1/PA
182	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.335,00	02242990758	Interventi di stasamento e disostruzione linee fognanti e pozzetti di ispezione in edifici e aree pubbliche. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B4F1289CC3 - Pagamento fattura n. 5/2025
183	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	780,00	03785130752	Liquidazione fattura in favore di Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin, per prestazioni veterinarie nel periodo Novembre- parzialmente dicembre 2024. CIG B4FEB7A53 - Pagamento fattura n. 5/E/2025
184	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.345,27	03469970168	LIQUIDAZIONE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E O AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON AREE DEDICATE ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07. - Pagamento fattura n. 3/PA
185	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.227,73	13378520152	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa - integrazione periodi settembre-ottobre-novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 24F0000005989/24, 24F0000006041/24, 24F0000006238/24, 24F0000006506/24, 24F0000006566/24, 24F0000006800/24, 24F0000006852/24, 24F0000006949/24, 24F0000007173/24, 24F0000007203/24
186	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	448,00	02066400405	Liquidazione ftr 0005950 del 15.01.25 e n. 0005950263 del 23.01.25 per la fornitura dei supporti normativi per il personale della Polizia Locale, in favore della ditta Maggioli spa. CIG B4C8FD9FF5 - Pagamento fatture nn. 0005950162, 0005950263
187	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.972,52	03946320755	Liquidazione della spesa 2° Sal, relativa all'affidamento diretto per l'acquisto, manutenzione, sostituzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare avvenuto con procedura telematica mediante trattativa diretta sul Mepa. CIG B2D45B8518 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
188	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	808,16	02615080963	Liquidazione canone Dicembre 2024 - Noleggio vetture Comando Polizia Locale in favore della ditta LeasePlan Italia A.p.A. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 37053794, 37067612
200	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.127,91	05106700759	Progetto sperimentale "Galatone Favolosa" per il recupero del paesaggio agrario con assegnazione gratuita di piante di olivo resistenti alla xylella. Liquidazione fattura n. 16/A del 28/01/2025 in favore della ditta Il Re Leone srl. CIG Z763E07065 - Pagamento fattura n. 16/A
201	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	02507130751	Liquidazione servizio di raccolta, trasporto, trattamento/smaltimento di rifiuti avente codice EER 20.02.03 rifiuti cimiteriali. CIG B041E324B7 - Pagamento fattura n. 000056
202	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.424,42	97532760580	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. Canone Anno 2025 e transazioni (visure) relative ai trimestri anno 2025. Liquidazione canone.

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,85	13756881002	Impegno di spesa V rata ad AeR delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018
204	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,96	91026750751	LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L.G. N. 36/2023 DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO – IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B5121ABDB9 DEL 31.12.2024
205	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,04	91026750751	LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L.G. N. 36/2023 DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO – IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B5121ABDB9 DEL 31.12.2024
206	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.905,36	01071540726	Versamento quota associativa Puglia Culture. Quota Associativa anno 2025 - Pagamento fattura n. 0041/A/2025
207	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	Impegno e liquidazione tariffa per valutazione e revisione diete speciali per servizio di refezione scolastica - Causale: 8 diete speciali. Revisione su 8 settimane
208	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	omissis	Impegno e liquidazione tariffa per valutazione e revisione diete speciali per servizio di refezione scolastica - Causale: 1 dieta speciale. Revisione su 8 settimane
210	04/02/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	7.599,09	07756511007	102GC0000004493 Rate Debiti P.A 01/02/2025 - Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 11 scadenza 01/02/2025
212	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	552,00	02259990402	Liquidazione fattura N. 2025-V-VS2-650 DEL 28.01.2025, per la fornitura Prontuari alle "Violazioni del Codice della strada" e "violazioni rifiuti e ambiente" anno 2025 per il personale della Polizia locale, in favore della ditta - Egaf Edizioni S.r.l. con sede a Forlì -Via Filippo Guarini 2 P.IVA 02259990402-– CIG: B4C8DBD25A - Pagamento fattura n. 2025-V-VS2-650
213	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.437,45	04655880757	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errante di Sparasci Clara Tricase – C.F.04655880757 - Liquidazione fatture - Periodo Ottobre- novembre- dicembre 24 CAC: AC 0400 – CIG: B511C4E0B4 del 31/12/24 – B0AFD64099 del 06/03/24 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_25
214	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	974,28	04655880757	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errante di Sparasci Clara Tricase – C.F.04655880757 - Liquidazione fatture - Periodo Ottobre- novembre- dicembre 24 CAC: AC 0400 – CIG: B511C4E0B4 del 31/12/24 – B0AFD64099 del 06/03/24 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_25
218	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,08	02968430237	Liquidazione ftr FE000120250000228028 DEL 22.01.2025 AGSM Energia Spa - Via A. Colitta - Periodo: Dicembre 2024 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120250000228028
219	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,85	02968430237	Liquidazione ftr FE000120250000232567 DEL 22.01.2025 AGSM Energia Spa - Piazza San Sebastiano - Periodo: Dicembre 2024 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120250000232567
220	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.455,29	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO DICEMBRE 2024 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005208406391
221	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,45	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - DICEMBRE 2024 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005208484237
222	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	00489690776	FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - SMART CIG: B17739E919 – Codice anticorruzione AC 0400 Cl. A - Pagamento fattura n. 73/PA/24
223	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.080,65	01850570746	Implementazione software di eProcurement denominato `TUTTOGARE`. CIG: B32E9F03B1. Liquidazione - Pagamento fatture nn. 11, 41

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.719,07	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune di Galatone affidato a Poste Italiane spa - Liquidazione ftr 1025021895 del 23/01/2025 " Posta Easy Basic". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1025021895
225	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune di Galatone affidato a Poste Italiane spa - Liquidazione ftr 3250019412 del 22/01/2025 " Posta Easy Basic". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3250019412
226	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici comunali mese di gennaio - Pagamento fattura n. 10
227	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	omissis	COMPETENZE ANNUALI 2024 NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. MIRKO VITALI - Pagamento fattura n. 1
228	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	798,00	08764030154	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pubblicazioni per dono del libro ai nuovi nati. CIG B4F2BC9309 - Pagamento fattura n. 000022
229	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	03058840756	Canone Gennaio 2025. Liquidazione ftr 2/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl. Contratto del 22/03/2018 rep. n. 6241 per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo di anni 9. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000002
230	07/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	457,08	04465640755	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (gennaio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 97
231	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.483,19	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - Sezione Primavera (gennaio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 95
232	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.062,50	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (gennaio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 96
233	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.853,15	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (gennaio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 96
234	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	04172960751	Manifesti Consiglio Comunale del 03/02/2025. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B24DC0D1C3 Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
235	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.682,88	omissis	Quota Associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2025.
236	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.030,87	05169510756	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada del Comune di Galatone per l'a.s. 2024-2025 (gennaio 2025). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 30
238	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.951,20	07277870726	Autorità Idrica Pugliese - Quote contributo ex art. 13 comma 1. Impegno di spesa e liquidazione.
239	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	397,36	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio " Taxi Sociale" (trasporto presso Centro Sociale Anziani e verso il Cimitero - Gennaio). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 3/PA
240	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	126,59	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio " Taxi Sociale" (trasporto presso Centro Sociale Anziani e verso il Cimitero - Gennaio). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 3/PA
241	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	372,13	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto studenti disabili - gennaio 2025). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 2/PA
242	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.257,75	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto studenti disabili - gennaio 2025). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 2/PA

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
243	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.757,88	03819031208	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 412501887673, 412501887674, 412501887676, 412501887677, 412501887678, 412501887679, 412501887680, 412501887682, 412501887683, 412501887684, 412501887685
244	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.416,14	03819031208	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese dicembre 2024 - Pagamento fatture nn. 412501887675, 412501887678, 412501887681, 412501887686, 412501887687
245	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.691,69	02863660359	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Dicembre 2024. - Pagamento fatture
246	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.852,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (gennaio 2025). CIG B584411ECA - Pagamento fattura n. FPA 13/25
247	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	440,00	90000910373	Versamento quota associativa per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) annualità 2025
248	11/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	682,50	04614790758	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso centro socio - educativo diurno Casa Nazareth (gennaio - febbraio 2025). CIG B58441E986 - Pagamento fatture nn. FE045, FE050
249	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 100358
250	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 14977
251	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 102817
252	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 101127
253	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 16801
254	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 102959
255	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 15294
256	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (febbraio 2025). - prog. 4241
257	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	06316930723	Liquidazione somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. Michele Dionigi. Fattura n. 18 del 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 18
258	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.604,05	00347000721	Liquidazione fattura Aqp Spa - Acconto 2024 Via Tunisi per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000125000057133
259	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione ftr n. 1/07 del 31.01.25 (periodo 15/12/2024 - 14/01/2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 1/07
260	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	05079900758	Liquidazione ftr n.-2/2025 per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo Gennaio 2025 mensilità 17 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 02/2025
261	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.578,74	05096200752	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della sezione primavera "Il nido di Cipi" per l'a.s. 2024-2025 (gennaio 2025). CIG B4138B0C7E - Pagamento fattura n. SS029

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.240,63	03058840756	Liquidazione ftr nn. 5 e 7 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Gennaio 2025. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000005
263	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.815,46	03058840756	Liquidazione ftr nn. 5 e 7 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Gennaio 2025. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000005, 000007
264	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	645,77	01483500524	compenso servizio SIOPE + III Trimestre 2024 - fatt. 3020006097 del 20/01/2025 - cig: Z453C42631 - Pagamento fattura n. 3020006097
265	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.656,49	omissis	Liquidazione di spesa per attività socio-educative per minori svolta nel mese di dicembre. CIG B4CCD2014C - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25
266	13/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.940,30	omissis	Liquidazione di spesa per attività socio-educative per minori svolta nel mese di dicembre. CIG B4CCD2014C - Pagamento fattura n. FATTPA 3_25
267	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,48	01483500524	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020007874 DEL 12/02/2025 - SERVIZIO SIOPE PLUS IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 3020007874
268	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	582,00	01483500524	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020007874 DEL 12/02/2025 - SERVIZIO SIOPE PLUS IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 3020007874
270	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	omissis	Liquidazione 24 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/02/2025 al 15/03/2025. CIG B03C611AC8
271	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.000,00	00380090753	Quote A.S.I. 2025. Impegno e liquidazione.
272	14/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.266,65	omissis	Liquidazione in favore del Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) nel mese di dicembre 2024 - Causale: Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 135 carte d'identità elettroniche periodo 01.12.2024 - 31.12.2024
273	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	05177970752	Liquidazione ftr 5/2025 in favore della ditta Car.EDil quale acconto per interventi di manutenzione del Teatro e sulla facciata della scuola di Piazza Itria. CIG Z6D3E09D08 - Pagamento fattura n. 5
274	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile ftr 46/S - (mese gennaio 2025) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.D.S. (autovelox e autostop Hd rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 46/S
275	14/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	04520630759	Liquidazione incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento di "realizzazione di un sistema di videosorveglianza nell'ambito del Comune di Galatone a tutela del patrimonio comunale in favore Ing. Notaro Antonio CUP I37G22000080005 - CIG B0E8251843 - Pagamento fattura n. 5
276	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	395,30	omissis	Liquidazione ftr n. 1/125 del 31.01.25 in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/125
277	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.254,40	omissis	Liquidazione ftr n. 1/125 del 31.01.25 in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/125
278	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,68	15844561009	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Beato Egidio - Periodo Gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 005210275495

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
279	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.125,56	02648830731	Liquidazione ftr 16/PA, 108/PA e 199/PA del 2025 in favore di Progetto Ambiente Bacino Due per conferimento rifiuti EER 200301-200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501, tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi e rimborso oneri espletamento delle analisi per conferimento RBD in discarica. Periodo dicembre 24. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 108/PA, 16/PA, 199/PA
280	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.857,29	02285190753	Liquidazione ftr 157 - 275 del 2024 in favore della ditta Axa Srl per servizio Trasporto rifiuti frazione secca - periodo Ottobre e Novembre 2024 come da disposizione Ager. CIG 66083059B14 - Pagamento fatture nn. 000157, 000275
281	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.617,47	13378520152	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo dicembre 2024. - Pagamento fatture nn. 25F0000000180, 25F0000000207, 25F0000000280, 25F0000000481, 25F0000000588
282	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,50	13378520152	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 25F0000000180
283	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.317,95	12295820158	Liquidazione ftr 40893-40438 del 2025 a favore del Consorzio di filiera Corepla liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezione scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo ottobre e novembre 2024. - Pagamento fatture nn. 40438, 40893
284	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.760,72	03819031208	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - Mese gennaio 2025 - Pagamento fatture nn. 412504305902, 412504305903, 412504305904, 412504305905, 412504305906, 412504305907, 412504305908, 412504305909, 412504305910, 412504305911, 412504305912, 412504305913, 412504305914, 412504305915, 412504305916
285	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.272,20	03058840756	Liquidazione ftr 3/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per raccolta e conferimento di rifiuti ingombranti EER 20.03.07 riveniente dalla raccolta porta a porta, ecocentro comunale e abbandonati su pubblica via. CIG B4D935D8B0 - Pagamento fattura n. 000003
286	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.542,28	03058840756	Liquidazione ftr 30/2025 mese di Gennaio 2025. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000030
287	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	636,84	00488410010	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando Polizia Locale in Via Q. Ennio 2 " Contratto con la T.I.M. spa. Liquidazione fattura per sistema di registrazione chiamate - periodo dicembre 2024-Gennaio 2025. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00043960
288	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.705,56	04685310759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura biancheria per asilo nido comunale. CIG B4EBA4ED61 - Pagamento fattura n. 04/1
289	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	04183350752	Liquidazione ftr n. 85/2025 in favore della ditta Tidy Up per servizio di disinfestazione Polo 1 e di derattizzazione Polo 2. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 85
290	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.938,34	02379340736	Liquidazione ftr n. 17100FP25000031 e 17100FP25000197 del 2025 trasporto di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 CER 19.05.01 in favore di Castiglia srl periodo Ottobre e Novembre 2024. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP25000031, 17100FP25000197
291	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.843,29	02379340736	Liquidazione ftr n. 17100FP25000031 e 17100FP25000197 del 2025 trasporto di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 CER 19.05.01 in favore di Castiglia srl periodo Ottobre e Novembre 2024. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP25000197
292	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	04751390750	Liquidazione acconto per fornitura arredi per Community Library. CIG B511B22920 - Pagamento fattura n. 01-PA-2025

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
293	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.652,00	03057080750	Adempimenti in materia antincendio per l'immobile comunale in Via A. Diaz, adibito a Teatro. – CIG: ZC73D7DD63. Liquidazione servizi tecnici e rimborso spese pratica Vigli del fuoco. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
294	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	03057080750	Adempimenti in materia antincendio per l'immobile comunale in Via A. Diaz, adibito a Teatro. – CIG: ZC73D7DD63. Liquidazione servizi tecnici e rimborso spese pratica Vigli del fuoco. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
295	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,00	03057080750	Adempimenti in materia antincendio per l'immobile comunale in Via A. Diaz, adibito a Teatro. – CIG: ZC73D7DD63. Liquidazione servizi tecnici e rimborso spese pratica Vigli del fuoco. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
296	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,00	03057080750	Adempimenti in materia antincendio per immobile comunale sito in via Diaz adibito a Teatro Comunale - Pagamento fattura n. FPA 1/25
297	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	omissis	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
298	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	02377220757	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." TERZA LIQUIDAZIONE. CUP: I37B16000360006.
299	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.934,96	omissis	liquidazione notula n. 1 del 10/02/2025 inerente l` attività di presidente del collegio dei revisori contabili - periodo Gennaio / Giugno 2022. - Pagamento fattura n. 1
300	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.130,08	omissis	liquidazione notula n. 1 del 10/02/2025 inerente l` attività di presidente del collegio dei revisori contabili - periodo Gennaio / Giugno 2022. - Pagamento fattura n. 1
301	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	514,99	03798680751	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura di materiale informatico e assistenza su macchine in dotazione agli uffici comunali. CIG B5AA791EFC - Pagamento fattura n. 1/25PA
302	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,90	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 13546
303	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,84	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 102253
304	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,92	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 17477
305	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,87	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 5023
306	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,84	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 17480
307	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,90	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 16942
308	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,92	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 17479
309	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,87	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 16780
310	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,91	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 7360

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,93	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 12690
312	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,91	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 102252
313	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,88	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 7078
314	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,87	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 101869
315	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,93	03201700758	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2024 - Prog. 10452
316	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	02066400405	Rinnovo abbonamento "Circolari Enti On Line" anno 2025. Liquidazione fattura. CIG B587C53BB3 - Pagamento fattura n. 0002106755
317	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
319	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
324	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,93	omissis	Competenze febbraio 2025 - Indennità di Responsabilità febbraio 2025
332	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
336	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
354	21/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	250,00	omissis	Competenze febbraio 2025 - RIMBORSO SPESE febbraio 2025
				100,00	omissis	RIMBORSO SPESE febbraio 2025
356	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
362	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
374	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	omissis	Competenze febbraio 2025 - INDENNITA' DI CARICA febbraio 2025
406	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,33	04614790758	Liquidazione di spesa per servizio pre-post scuola a.s. 2024/2025 (gennaio 2025). CIG B50F06A874 - Pagamento fatture nn. FE063, FE067
407	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,30	03123530754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura timbri per uffici servizi demografici. CIG B4F24EFB94 - Pagamento fattura n. 13
408	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.021,91	15844561009	Liquidazione fattura Enel Energia spa Via M. Conte 12 - periodo Gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 005216374514
409	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,45	15844561009	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - Periodo Gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 005216382764
410	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.900,74	03096100759	Liquidazione ftr 298/2025 in favore della ditta C.M. Recuperi srl per servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti per i seguenti EER 200201 (sfalci/potature), 200138 (legno), 200303 (rifiuti da spazzamento stradale). Periodo Gennaio 2025. CIG B5951FFF90 - Pagamento fattura n. 000298
411	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	03058840756	Rettifica Determina n. 1276/2024 - Reg. Sett. 373. tramite portale TUTTOGAREGALATONE Gara #273# Affidamento servizio di trasporto e noleggio scarrabile presso sede Comunale in Piazza Crocifisso per sgombero immobile. Rettifica impegno di spesa e acquisizione nuovo CIG B5B002EF3D. (vecchio CIG: B41F5677FF) - Pagamento fattura n. 000045

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
412	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.046,76	03058840756	Liquidazione fatt. n. 45/2025 in favore di CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. per servizio di trasporto e noleggio scarrabile presso immobile comunale in Piazza Crocifisso per sgombero locali. TUTTOGARE GALATONE Gara #209 del 05/11/2024. CIG B41F5677FF. Cod. AC 0400. - Pagamento fattura n. 000045
413	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.808,94	02863660359	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo Gennaio 2025 - Pagamento fatture nn. 38512500010086, 38512500010087, 38512500010962, 38512500010963, 38512500010964, 38512500010965, 38512500010966, 38512500010967, 38512500010968, 38512500010969, 38512500010970, 38512500010971, 38512500010972, 38512500010973, 38512500010974, 38512500010975
414	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.149,74	03058840756	Liquidazione ftr 43/2025 ad integrazione e saldo del canone mensile del mese di gennaio 2025 per servizi di igiene urbana, per aggiornamento Pef 2024-2025 validato e approvato da Ager e recepito con vs. Det. Reg. 141 del 07/02/2025. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000043
415	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.550,78	07168330962	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio Coripet. Liquidazione ftr.521 del 22/01/2025 periodo Luglio-Dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 521
416	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.268,94	01114601006	Liquidazione in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart. Fattura n. 1025044492 del 21/02/2025 periodo Gennaio 2025. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025044492
417	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.509,47	07057670726	Liquidazione ftr 1907/2024 e n. 90/2025 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C&C srl. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1907/24, 90
418	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.934,67	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 81- 82-83-84-85-86-87-88-89 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
419	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93.544,68	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 81- 82-83-84-85-86-87-88-89 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 82, 83
420	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.995,65	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 1837/2024 e nota di credito n. 59/2024 per il servizio di affianco Uffici Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1837/24, 59/24
421	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,84	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – VIA A. COLITTA 70 - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250000607521
422	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.370,00	90054910758	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute ASSOCIAZIONE RANDAGINO – GALATONE PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024 per il servizio di recupero, cura e adozione cani.CAC0400 – CIG: B3F7BDC70D DEL 23.10.2024 - progressivo 102623
423	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,66	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PIAZZA SAN SEBASTIANO - PERIODO: GENNAIO 2025 (1° ACCONTO) - CIG: B465A8A600 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250000605642
424	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.042,83	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025048195 del 25/02/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025048195
425	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,67	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 3250062297 del 24/02/2025 ' Pick Up Full'- CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 3250062297
426	03/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	02411370725	Rete Antenna PON Puglia Ricerca e Innovazione – Versamento quote di adesione. – Impegno e liquidazione di Spesa - COD.0400A. - prog. 101661

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.501,69	02648840730	Liquidazione ftr n. 82/2025 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 e rimborso oneri per espletamento delle analisi per conferimento RBD presso la discarica assegnata da Ager. Periodo Dicembre 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 82/PA
436	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.240,19	02661010732	Liquidazione fattura n. 69/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. Periodo Dicembre 2024. Conferimento rifiuti Cod. EER 191212. CIG B0A13A6CB4.AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 69/PA
437	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.567,97	02661010732	7° impegno di spesa annualità 2024. CIG B0A13A6CB4. #ID gara 204# PORTALE TUTTOGARE GALATONE. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 su disposizione di AGER. Servizio conferimento rifiuti in favore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE per l'annualità 2024 salvo variazioni disposte dalle Autorità Competenti. - Pagamento fattura n. 69/PA
438	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	05286250757	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 2/25
439	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	988,40	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2024 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE
440	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.825,99	80198650584	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2024 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE
441	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,32	02066400405	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo abbonamento alla rivista digitale " I servizi Demografici" (annualità 2025). CIG B58448C44E - Pagamento fattura n. 0002108351
442	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.460,45	03509490755	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l`Asilo Nido comunale a.s. 2024/2025 (7 – 18 gennaio). CIG. B2D83AC52E. - Pagamento fattura n. 563
443	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	03581330754	LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 2PA
444	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	05138920755	LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
445	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione ftr n.2/07 del 25.02.2025 8periodo 15/01/2025-14/02/2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 2/07
446	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,44	13378520152	Liquidazione fattura 2025A000002433 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2024/gennaio 2025. - Pagamento fattura n. 2025A000002433
447	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,54	00488410010	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 2° bimestre 2025 dicembre/gennaio. - Pagamento fattura n. 8S00042466
448	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	679,62	00488410010	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 2° bimestre 2025 dicembre/gennaio. - Pagamento fatture nn. 8S00042125, 8S00042219, 8S00042254, 8S00042338, 8S00042466
449	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.740,00	omissis	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B4AD60651F - Pagamento fattura n. 07
450	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.630,29	13378520152	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Wind tre spa - periodo Gennaio 2025. - Pagamento fatture nn. 25F0000000819, 25F0000000840, 25F0000000841
451	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.500,00	omissis	Richiesta risarcimento per sinistro avvenuto su suolo pubblico denunciato dal Sig. V.L. - sinistro AM 25 0064 del 10/04/2024 – giudizio G.d.P. Lecce RG 13741/2024. Autorizzazione alla Compagnia Assicurativa dell`Ente alla definizione stragiudiziale. Attuazione della delibera di G.M. 27 in favore del S/2025. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
452	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	737,84	04451910758	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura libri di testo per l'a.s. 2024/2025 - Cartufficio di Gabriele Marrocco. - Pagamento fattura n. PA/2
453	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,82	09275090158	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello "MXM565NP-75023373" per 24 mesi con Sharp Electronics spa (competenza dal 15.11.24 al 14.02.25). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7702501546
454	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,42	09275090158	Liquidazione di spesa per copie eccedenti noleggio fotocopiatrice modello "MXM565NP-75023373" Sharp Electronics spa. CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7702501547
455	06/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.500,00	omissis	Richiesta risarcimento per infortunio avvenuto su suolo pubblico denunciato dal Sig. M.P. - sinistro AM-23-0182. Definizione stragiudiziale. Attuazione della Delibera di G.M. 32/2025. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile in favore del Sig. M.P. - PROG. 103100
456	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	420,00	omissis	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso centro socio - educativo " Ad Maiora" (febbraio 2025). CIG B5A9244B08 - Pagamento fattura n. 16/001
457	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	434,16	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto presso Centro Sociale Anziani e verso il Cimitero - Febbraio). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 5/PA
458	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.800,00	04910000753	Liquidazione ftr n.1/2025 del 14/02/2025 per il servizio di Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, apposizione di segnaletica temporanea e trasporto transenne Colitta Impianti srls. CIG B4059AA3B42 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
459	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	82000910750	Erogazione rimborso spese organizzative per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone in attuazione della D.G.C. n. 1 del 17.01.2025 - PROG. 6898
460	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.874,21	omissis	Fondo speciale per l`eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi - prog 102394
461	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.786,71	omissis	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli uffici privati della Legge n. 13.89. Erogazione contributi relativa al fabbisogno 02.03.2023 - 01.03.2024 - PROG. 102401
462	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.155,86	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto studenti disabili – febbraio 2025). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 4/PA
463	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.589,86	05169510756	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, del Comune di Galatone per l'a.s. 2024/2025 (febbraio 2025). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 40
464	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.605,90	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - Sezione Primavera (febbraio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 149
465	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.287,49	05096200752	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della sezione Primavera Il Nido di Cipi per l'a.s. 2024/2025 (febbraio 2025). CIG B4138B0C7E - Pagamento fattura n. SS031
466	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,65	04465640755	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (febbraio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 173
467	07/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.500,00	omissis	Richiesta risarcimento per infortunio avvenuto su suolo pubblico denunciato dal Sig. G.V. - sinistro AM-24-0605. Attuazione della Delibera di G.M. n. 30/2025. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. G.V. Definizione bonaria del sinistro AM-24-0605 - PROG. 103104

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
468	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169.257,18	03058840756	Canone Febbraio 2025. Liquidazione ftr 40/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl. Contratto del 22/03/2018 rep. n. 6241 per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo di anni 9. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000040
469	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.572,13	00347000721	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2024/2025 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
470	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39.592,52	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (febbraio 2025). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 150
471	07/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.576,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (febbraio 2025). CIG B584411ECA - Pagamento fattura n. FPA 23/25
472	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,67	13378520152	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Wind Tre spa - periodo Gennaio 2024 integrazioni. - Pagamento fatture nn. 25F0000001060, 25F0000001191
473	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	00489690776	Fornitura sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B511225E46 - Pagamento fattura n. 4/PA
474	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali - Liquidazione fatture Febbraio 2025. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 31
475	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,84	07238220722	Liquidazione ftr n. 1/25 del 14/01/2025 in favore di Atena Communication srl inerente ad affidamento per concessione mediante Project Financing servizi cimiteriali, servizio di pubblicità legale in materia di contratti pubblici. CIG ZB72B5CC37 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
476	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	04480500752	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, RELATIVI ALL` INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL`ABITATO DEL COMUNE DI GALATONE A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE" N. CUP I37G22000080005 - IN FAVORE DELL` ING. CONVERSANO LORENZO - CIG B0E833FCA9 - Pagamento fattura n. 01-2025
477	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.699,20	04215750755	Espletamento del servizio professionale utile alla redazione/monitoraggio del piano della mobilità sostenibile (PUMS). Liquidazione 1° acconto - CUP I32B24000140006 - CIG B46FDAC518 - Pagamento fattura n. 7
478	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,38	02973040963	Liquidazione ftr n. 10109443967 del 27/02/2025 - Noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comune di Polizia Locale Lotto 3. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010943967
479	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,53	02973040963	Liquidazione ftr n. 1010939677 del 30/01/2025 - Noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comune di Polizia Locale Lotto 2. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010939677
480	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	915,00	04656100726	Affidamento del servizio di pubblicità dell'avvenuta pubblicazione del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. CIG B5870A79ED. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Pagamento fattura n. 39/01 del 18/02/2025 - Pagamento fattura n. 39/01
481	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 17129
482	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 101781
483	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prot. 101450

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 5476
485	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 12502
486	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 103109
487	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 103110
488	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 9454
489	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog.100542
490	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 103111
491	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	omissis	Interventi socio - assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (marzo 2025). - prog. 10355
492	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48.977,47	00310180351	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre novembre/dicembre 2024 per canoni vari. CUP I32D20000060005 - CIG 85021704A3 - Pagamento fatture nn. 9129001913, 9129001965
493	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.154,02	00310180351	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre novembre/dicembre 2024 per canoni vari. CUP I32D20000060005 - CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129001952
494	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	24.574,66	00310180351	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre novembre/dicembre 2024 per canoni vari. CUP I32D20000060005 - CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129001957
495	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.080,52	03096100759	Liquidazione ftr 346/2025 in favore della ditta C.M. Recuperi srl per servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti per i seguenti EER: 200201 (sfalci/potature), 200138 (legno), 200303 (rifiuti da spazzamento stradale). Periodo febbraio 2025. CIG B5951FFF90 - Pagamento fattura n. 000346
496	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.899,14	03058840756	Liquidazione ftr n.41 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo 01-02-2025 al 15-02-2025. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000041
497	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.540,29	12295820158	Liquidazione ftr n. 41415 del 2025 a favore del Consorzio di filiera Corepla liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo dicembre 2024. - Pagamento fattura n. 41415

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,72	01924961004	Liquidazione canone Gennaio 2025 - Noleggio vetture Comando Polizia Locale in favore della ditta ALD Automotive Italia srl - Roma (Società incorporante). CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. INR0205040
499	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.569,26	02377220757	GIROFONDI PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO - VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A VERDE PUBBLICO - APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI
500	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,16	02377220757	GIROFONDI PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO - VALORIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A VERDE PUBBLICO - APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI
501	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,33	02377220757	GIROFONDI AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO
502	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,00	02377220757	GIROFONDI AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO
503	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	765,00	02377220757	GIROFONDI AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO
504	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,96	02377220757	GIROFONDI AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO
505	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.983,30	02377220757	GIROFONDI AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO
506	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.196,54	03058840756	Liquidazione ftr n. 66/2025 mese di febbraio 2025. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000066
507	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.917,90	03058840756	Liquidazione ftr n. 66/2025 mese di febbraio 2025. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000066
508	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.203,44	03058840756	Liquidazione ftr 79 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo 16.02.2025 al 28.02.2025. CIG B597CE77DB - Pagamento fattura n. 000079
509	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	03668330750	Liquidazione ftr n.8/2025 Manutenzione impianto allarme in dotazione al Comando di Polizia Locale in favore di VS Impianti di Vito Scrimieri. CIG B16DA6ABBA - Pagamento fattura n. 8
510	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	03222970406	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/250005031 DEL 28/02/2025 - ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GALATONE ANNUALITÀ2025/2026 - CIG: B5D436394C - Pagamento fattura n. 2040/250005031
511	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,31	04614790758	Liquidazione di spesa per servizio pre-post scuola a.s. 2024/2025 (febbraio 2025). CIG B50F06A874 - Pagamento fattura n. FE0100
512	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	05250990750	Liquidazione di spesa per lo spettacolo teatrale "Ritorna Gentilezza" promosso da " Eight E.T.S." CIG B4E5165A49 - Pagamento fattura n. 21/2025
513	14/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.040,87	omissis	LIQUIDAZIONE REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2023 REDDITI 2022 - A copertura del sospeso n. 10007 (DG) - Num. del.: 1 Dt.val.: 11/03/2025 Dt.pag.: 11/03/2025 Dt.Conf.:11/03/2025 Can.prov. 1 :I24 Can.prov. 2: Can.prov. 3: Can.prov. 4: Codice SIA: 80105 Descriz
514	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	omissis	Liquidazione 25 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/03/2025 al 15/04/2025. CIG B03C611AC8

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,43	03161940758	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GIOCO POLIFUNZIONALE (BASKET, PALLAVOLO, STREET BASKET E CALCIO TENNIS) FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELL'AREA PUBBLICA MULTIFUNZIONALE - VILLA PADRE PIO" – CIG: 84952348DD - CUP: I37B20002490008 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Pagamento fattura n. 20
517	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.838,23	02648830731	Liquidazione ftr 522/2025 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 (disposizione Ager prot. 47 del 03.01.2025) e tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Periodo gennaio 2025. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 522/PA
518	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	05079900758	Liquidazione ftr n.-5/2025 per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo Febbraio 2025 mensilità 18 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 05/2025
519	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile ftr 142/S - (mese febbraio 2025) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.D.S. (autovelox e autostop Hd rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 142/S
520	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	804,18	00347000721	Liquidazione fatture Aqp spa - Acconti 2024-2025 per alloggi comunali. - Pagamento fattura n. 0000125000570556
521	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	862,12	00347000721	Liquidazione fatture Aqp spa - Acconti 2024-2025 per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000125000521313, 0000125000521314, 0000125000521315, 0000125000521316, 0000125000550855, 0000125000570556
522	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.814,47	00347000721	Liquidazione fatture Aqp spa - Acconti 2024-2025 per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000125000604880, 0000125000604881, 0000125000604882, 0000125000604883, 0000125000604884, 0000125000604885, 0000125000625432, 0000125000625433, 0000125000625434, 0000125000625435, 0000125000634362, 0000125000653319, 0000125000654894, 0000125000654895, 0000125000654896, 0000125000654897
523	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.419,75	00347000721	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti 2024/2025 - Per servizi pubblici - Pagamento fatture nn. 0000125000610172, 0000125000629374, 0000125000629375, 0000125000634360, 0000125000634361, 0000125000647516, 0000125000649676, 0000125000653317, 0000125000653318, 0000125000654893, 0000125000655625, 0000125000660966, 0000125000670701, 0000125000677425, 0000125000678171
524	18/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	397,57	omissis	Riconoscimento del DFB, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 4250/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 05.11.2024, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 3340/2024 C. S. c/Comune di Galatone. Impegno e liquidazione. Determinazioni - PROG. 103117
525	18/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	283,92	omissis	Riconoscimento del DFB, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza pronunciata dal GDP di Lecce, notificata il 23.12.2024, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 4137/2024 C. S. c/Comune di Galatone. Del. CC. n. 5/2025 - prog. 103120
526	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	959,40	omissis	Liquidazione ftr n. 1/433 del 28.02.25, in favore della ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/433
527	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.975,37	02661010732	Liquidazione ftr n. 207/2025 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl per servizio di produzione e stoccaggio Frazione Secca Combustibile (FSC) periodo febbraio-giugno-luglio-novembre-dicembre 2024. CIG 228980138F - Pagamento fattura n. 207/PA

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
528	19/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.123,46	04605510751	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AFFERENTI IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – D.M. 29 NOVEMBRE 2021 (IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. N. 570/2022). CONTRIBUTI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI – ANNO 2023. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN PIAZZA ITRIA. CUP. I34H23000480002. CIG. B512FFBD5A. - Pagamento fattura n. 1PA
529	19/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.763,74	00310180351	Concessione dei servizi di energia elettrica, della riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori energetici per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Galatone per la durata di aani 15. CIG 85021704A3 - CUP I32D20000060005. Liquidazione di spesa - Pagamento fattura n. 9129001958
530	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	91026130756	Erogazione rimborso spese organizzative per la 68^ Edizione del Carnevale di Galatone in attuazione della D.G.C.n.25 del 25/02/2025 - PROG. 15128
531	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	04867480750	Liquidazione servizio di comunicazione istituzionale on line (periodo di competenza 1° settembre - 31 dicembre 2024). CIG B268BEC5EE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
532	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.452,92	03819031208	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - mese di febbraio 2025. - Pagamento fatture nn. 412506769110, 412506769111, 412506769112, 412506769113, 412506769114, 412506769115, 412506769116, 412506769117, 412506769118, 412506769119, 412506769120, 412506769121, 412506769122, 412506769123, 412506769124
533	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,24	01356510899	Canone telefonia fisso mobile Medium 2° bimestre 2025. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202500114
534	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,19	15844561009	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via B. Egidio - Periodo febbraio 2025. - Pagamento fattura n. 005219677919
535	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.478,17	02648830731	Liquidazione ftr n. 418/2025 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303. Periodo Gennaio 2025. CIG (AGER) 2288213519 - Pagamento fattura n. 418/PA
536	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,48	02377220757	spese prelievo ccp di tesoreria - GENNAIO/FEBBRAIO 2025
537	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	376,00	04215750755	Espletamento del servizio professionale utile alla redazione/monitoraggio del piano della mobilità sostenibile (PUMS). Liquidazione 1° acconto - CUP I32B24000140006 - CIG B46FDAC518 - Pagamento fattura n. 7
538	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.896,41	02863660359	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo gennaio/febbraio 2025. - Pagamento fatture
539	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	45,00	omissis	Rimborso somme per tickets mensa versati erroneamente da famiglia di alunno non frequentemente le scuole del nostro territorio comunale - PROG. 103129
540	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	05179920755	Valorizzazione delle fontanine dell`Acquedotto Pugliese. Attuazione deliberazione G.C. 273/2023. Liquidazione acconto. CIG: Z423E07502 - Pagamento fattura n. 1/3
541	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
543	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
555	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
559	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
579	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	931,50	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
584	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	omissis	Competenze marzo 2025 - INDENNITA' DI CARICA marzo 2025
629	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,49	omissis	rendicontazione spese economali 1° trimestre 2025 - rendicontazione spese economali 1° trimestre 2025
630	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,29	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - FEBBRAIO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005224935278
631	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	951,05	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO FEBBRAIO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005224873605
632	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.324,96	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLIO 2024/2025 – VIA TUNISI 31- PER SERVIZI PUBBLICI. - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fattura n. 0000125000718271
633	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75.083,92	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 271-272-273-274-275-276-277-278-279 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
634	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,04	02863660359	Liquidazione fattura in favore della società Manduriambiente spa per ribaltamento costo ecotassa per conferimenti effettuati presso discarica Biwind srl di Deliceto (Fg) CIG Z3938824E5 - Pagamento fattura n. 490767/22
635	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,72	01924961004	Liquidazione fattura n.INR220011 DEL 01/03/25 (Canone Febbraio 2025) - Noleggio vetture Comando Polizia Locale in favore della ditta ALD Automotive Italia srl - Roma (società incorporante) CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. INR0220011
636	26/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	800,00	omissis	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del M.M - prog. 101977
637	26/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.989,40	04819290752	Liquidazione acconto per fornitura attrezzature informatiche per Community Library. CIG B511F20483 - Pagamento fattura n. 28
638	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.257,25	02285190753	Liquidazione ftr 516 del 2025 in favore della ditta Axa srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo dicembre 2024 come da disposizioni Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000516
639	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	02379340736	Liquidazione ftr 1700FP25000300 del 2025 trasporto di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 CER 19.05.01 in favore di Castiglia srl periodo dicembre 2024. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP25000300
640	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.999,83	02379340736	Liquidazione ftr 1700FP25000300 del 2025 trasporto di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 CER 19.05.01 in favore di Castiglia srl periodo dicembre 2024. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP25000300
641	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.404,90	04183350752	Liquidazione fatture n.284 e 294 del 2025 per intervento di sgrossatura e pulizia atti a ripristinare le condizioni di salubrità, igiene ed agibilità della casa comunale in Piazza Costadura a seguito di lavori di efficientamento energetico. CIG B51215BBB5 - Pagamento fatture nn. 284, 294
642	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.009,00	04183350752	Liquidazione fatture n.284 e 294 del 2025 per intervento di sgrossatura e pulizia atti a ripristinare le condizioni di salubrità, igiene ed agibilità della casa comunale in Piazza Costadura a seguito di lavori di efficientamento energetico. CIG B51215BBB5 - Pagamento fattura n. 294
643	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.331,91	80000840753	Determina di trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs n. 285/1992, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2024 ai sensi art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 608 del 30 dicembre 2019.

COMUNE DI GALATONE
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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
644	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	214,15	04819290752	Fornitura prodotti elettronici per il 4° settore - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B4DBCBCCA7 - Pagamento fattura n. 23
645	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,67	04819290752	Fornitura prodotti elettronici per il 4° settore - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B4DBCBCCA7 - Pagamento fattura n. 23
646	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	694,68	06714021000	Noleggio Fiat Panda (Targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo dicembre 2024-gennaio 2025-febbraio 2025. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202530001907, 0000202530006917, 0000202530011916
647	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.195,90	02648830731	Liquidazione ftr n. 658/2025 per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 in favore della società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl. Tariffa applicata determina del Direttore Ager n. 13 del 10/01/2024. Periodo febbraio 2025. CIG (Ager) 2288213519 - Pagamento fattura n. 658/PA
648	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.548,53	01114601006	Liquidazione in favore di poste Italiane - Servizio SMA - Raccomandata Smart. Fattura n. 1025069385 del 20.03.2025 periodo Febbraio 2025. - Pagamento fattura n. 1025069385