



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1715	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	492,60	04730900752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la Vita “ Il Fiordaliso S.r.l.” (giugno 2025). CIG B6E4BBDFFEE. - Pagamento fattura n. 179
1716	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.084,43	01114601006	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fattura N. 1025146386 del 23-06-2025 – periodo MAGGIO 2025 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025146386
1717	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	606,77	01114601006	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fattura N. 1025146386 del 23-06-2025 – periodo MAGGIO 2025 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025146386
1718	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione fattura N. 10/07 del 25/06/2025 (periodo 15/05 - 14/06 anno 2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio S.r.l - Sede legale Via M. L. King,14 – Margherita di Savoia (BT) P.I. 08803490724 – CIG: B2646439AB del 09/07/2024 - Pagamento fattura n. 10/07
1719	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,50	02848590754	Affidamento (ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2025 / 31.12.2029. Liquidazione spese PSD2 - I trimestre 2025. CIG: B464A92879 CUP: I39B24000100004 - A copertura del sospeso n. 10010 RECUPERO SPESE PSD2 I' TRIMESTRE 2025
1720	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.741,67	05541630728	CANONI FERROVIE DEL SUD EST - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - IN RELAZIONE AD ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI SITI NEL COMUNE DI GALATONE IN PROSSIMITÀ DI PASSAGGI A LIVELLO – CANONI 2024 PER CONCESSIONI – LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1445 REG. GEN. DEL 06/12/2024. - Pagamento fattura n. 8121000043/24
1721	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.873,54	02648840730	Liquidazione fattura n. 251/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. Conferimento e smaltimento del rifiuto cod. EER 190501 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi periodo Aprile 2025. CIG 225455881C.Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 251/PA
1722	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.636,85	02661010732	Liquidazione fattura n. 672_2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL per conferimento FSC prodotta dal TMB di Poggiardo, gestito dalla Società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl. Periodo dal 31 Marzo al 07 Aprile 2025. CIG 228980138F.Cod. AC 0400 - Pagamento fattura n. 672/PA
1723	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	575,40	02648840730	Liquidazione fattura n.255/2025 periodo Maggio 2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. per conferimento e smaltimento del rifiuto cod. EER 190501. CIG B048627E72 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 255/PA
1724	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.364,07	02661010732	Liquidazione fattura n. 575/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota IVA al 22% per conferimento rifiuti in discarica. Ristoro Ambientale. Periodo Aprile 2025.CIG [AGER] 228980138F.Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 575/PA
1725	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.827,46	03431300759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la Vita “L' Aquilone” – “Le Ali della Vita” Cooperativa Sociale (gennaio – 18 giugno 2025). CIG B7319F98A6. - Pagamento fattura n. 48/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1726	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.470,00	03058840756	Liquidazione fattura n.165 del 26/05/2025 per intervento di taglio erba presso Villaggio Santa Rita, Castello di Fulcignano, Loc.tà La Reggia, per lotta attiva agli incendi boschivi su aree confinanti con aree boscate. CIG B5057095F4. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000165
1727	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.637,91	04465640755	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - SEZIONE PRIMAVERA (giugno 2025). CIG. B11CB7CF9E. - Pagamento fattura n. 419
1728	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	203,15	04465640755	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (giugno 2025). CIG. B11CB7CF9E. - Pagamento fattura n. 420
1729	03/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.685,60	01729590032	INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 412 REG. GEN. del 02/04/2025 – SMART CIG B63AC68F9A - Pagamento fattura n. 3FT25000577
1730	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.660,00	04867480750	Liquidazione 3° acconto per la realizzazione del progetto `IO NON MI INTIMIDO E STO QUA` con risorse `FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI`, in esecuzione della D.G.C. n. 255/2023 - CIG. Z113DF9BDD. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
1731	03/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.760,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa `Nuove Frontiere` (giugno 2025). CIG B738D61552. - Pagamento fattura n. FPA 93/25
1732	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.549,62	03058840756	Liquidazione fatture n.202 e n.208 del 2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 periodo Giugno 2025.CIG B597CE77DB. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 000202, 000208
1733	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,56	04230830756	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 999/A DEL 23/06/2025 - PRESTAZIONI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: B4C6F01578 - Pagamento fattura n. 999/A
1734	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.688,86	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 1012-E/25 - N° 1014-E/25 - N° 1015-E/25 - N° 1016-E/25 - N° 1017-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1012, 1014, 1015, 1016, 1017
1735	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – VIA A. COLITTA 70 - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250002071628
1736	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.459,12	Soggetto privato	Liquidazione somme impegnate in favore dell'Avv. Maria Greco – Fattura n. 97/2025 prot. n. 19982/2025. - Pagamento fattura n. 97 - 2025
1737	04/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.500,00	Soggetto privato	Accordo bonario dip.matr. 30 - prog 13122
1740	07/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.878,94	02848590754	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2025 - LIPE II TRIMESTRE 2025
1741	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.496,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 7/25
1742	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.567,68	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 3/25



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1743	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,23	Soggetto privato	MAGGIO/GIUGNO 2025 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 07/2025
1744	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,23	Soggetto privato	MAGGIO/GIUGNO 2025 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 07/2025
1745	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.485,78	Soggetto privato	MAGGIO/GIUGNO 2025 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 07/2025
1746	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.407,42	03819031208	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS – MESE MAGGIO 2025 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 412514023430, 412514023431, 412514023432, 412514023433, 412514023434, 412514023435, 412514023436, 412514023437, 412514023438, 412514023439, 412514023440, 412514023441, 412514023442, 412514023443, 412514023444
1747	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	Canone Giugno 2025. Liquidazione fatt. n. 203/2025 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl. Contratto del 22/03/2018 rep. n° 6241 per l'affidamento in convenzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il periodo di anni 9. C.I.G. [618272848C]. Cod. AC 0400. - Pagamento fattura n. 000203
1752	07/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	91005320758	Determina di liquidazione, in acconto, in favore della Associazione di volontariato di protezione civile – car - Attuazione Delibera G.M. n. 64 del 15.04.2025 "Approvazione Schema CONVENZIONE con il Gruppo di Volontari di Protezione Civile C.A.R. Galatone." - PROG 8548
1753	07/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura giugno 2025. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 117
1754	07/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.019,92	Soggetto privato	Attuazione della delibera di C. C. n. 42 del 28/11/2023. Impegno e liquidazione di spesa delle somme portate dalla sentenza n. 1073/2025 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 4043/2022 Sig.ra G.A. c/o Comune di Galatone. - PROG 9312
1755	07/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	777,80	Soggetto privato	Attuazione della delibera di C. C. n. 42 del 28/11/2023. Impegno e liquidazione di spesa delle somme portate dalla sentenza n. 1073/2025 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 4043/2022 Sig.ra G.A. c/o Comune di Galatone. - PROG 17225



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1756	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	368,44	13378520152	Liquidazione fattura wind tre SPA servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo aprile/maggio 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC 0400 Cl. A - Pagamento fattura n. 2025A000010224
1757	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,67	13378520152	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- INTEGRAZIONE PERIODO APRILE 2025 – CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 472500000032, 472500000033
1758	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,96	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PIAZZA SAN SEBASTIANO - PERIODO: MAGGIO 2025 - CIG: B465A8A600 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250002059930
1759	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,00	Soggetto privato	(Progr. 102817) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025). - (Progr. 102817) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025).
1760	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	70,00	Soggetto privato	(Progr. 15998) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025). - (Progr. 15998) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025).
1761	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	(Progr. 15294) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025). - (Progr. 15294) - INTERVENTI SOCIO – ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (LUGLIO 2025).
1762	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	211,19	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto studenti disabili – giugno 2025). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 17/PA
1763	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	644,79	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto studenti disabili – giugno 2025). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 17/PA
1764	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	434,16	04964380754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "TAXI SOCIALE" (trasporto presso Centro Sociale Anziani, verso il cimitero e accompagnamenti verso strutture sanitarie - GIUGNO). CIG. B30406BB4F. - Pagamento fattura n. 18 PA
1765	08/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Erogazione rimborso spese per partecipazione a "Coppa Italia di Powerchair Football" della squadra "Salento Wolves", promossa da "Lilliput - Associazione culturale e sportiva" in esecuzione della D.G.C. n. 40/2025.
1766	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,00	Soggetto privato	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CLIMATIZZATORE DA 12000 BTU A POMPA DI CALORE CON TECNOLOGIA INVERTER PRESSO LA SEDE SCOLASTICA SITA IN PIAZZA ITRIA SEZ. PRIMAVERA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B738DAF580 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 728 R.G. DEL 12/06/2025 - Pagamento fattura n. 27
1767	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	816,97	00488410010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 4° BIMESTRE 2025 APRILE/MAGGIO - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 8S00195809, 8S00196407, 8S00196574, 8S00196620, 8S00197216



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1768	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	832,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 12/25
1769	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.095,00	Soggetto privato	POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - "AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO". CUP: I39G20000180006 CIG. B74148F2E9 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1770	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.912,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2025 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. SPA
1771	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.476,60	02734350750	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento provvisorio Servizi CN Rupar SPC per l'anno 2025 (competenza dal 01.05.2025 al 30.06.2025). CIG. B60AFE38D5. - Pagamento fattura n. 534/FC/2025
1772	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,34	02298700010	Adesione convenzione Consip `Multifunzione 31 - Noleggio` per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (aprile – giugno 2025). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. CAC0400A. - Pagamento fattura n. A20020251000014303
1773	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.970,27	05185830758	Liquidazione acconto per servizi specialistici per redazione Piano Strategico della Cultura e del Turismo. PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO `Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali` - INTERVENTO STRATEGICO `Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali` - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. PROGETTO DI - Pagamento fattura n. 86
1774	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.547,41	00347000721	ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO A SERVIZIO DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO SITO IN PIAZZA ITRIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. - Pagamento fattura n. 0000225300009827
1775	10/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	521,66	00950700757	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la vita "Liria" – L'Adelfia Società Cooperativa Sociale (giugno 2025). CIG B6FCBE75A1. - Pagamento fattura n. 1401
1776	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.979,25	02056650746	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità educativa `Il Nuovo Giorno`. (Giugno 2025). CIG B6360F29E4. - Pagamento fattura n. FATTPA 46_25
1777	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	68,25	02056650746	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità educativa `Il Nuovo Giorno`. (Giugno 2025). CIG B6360F29E4. - Pagamento fattura n. FATTPA 46_25
1778	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	526,67	04855270759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la Vita "Il Giglio" – Health Sol Levante (giugno 2025). CIG. B708BBF622. - Pagamento fattura n. 314/01
1779	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	0,01	04855270759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la Vita "Il Giglio" – Health Sol Levante (giugno 2025). CIG. B708BBF622. - Pagamento fattura n. 314/01
1780	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	91024910753	Determina di liquidazione, in acconto, in favore della Associazione di volontariato di protezione civile – R.V.A - Attuazione Delibera G.M. n. 64 del 15.04.2025 "Approvazione Schema CONVENZIONE con il Gruppo di Volontari di Protezione Civile R.V.A Galatone." - prog. 12572



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1781	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 23/2025 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Giugno 2025 mensilità 22 di 30. CIG A001E2A537 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 23/2025
1782	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.516,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura PREFABBRICATO COIBENTATO "BAGNO DISABILI CON VANO TECNICO". Intervento di riqualificazione del Parco giochi inclusivo di Piazza Itria (nell'ambito dell'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). Contri - Pagamento fattura n. 822/2025
1783	15/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.000,00	Soggetto privato	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 112/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI IN FAVORE DELLA SIG.RA T.G.M. - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE.
1784	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.511,47	12295820158	Liquidazione fattura n. 42805 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 Marzo 2025. - Pagamento fattura n. 42805
1785	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.571,48	03058840756	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. 219 /2025 per il mese di Giugno 2025.Cod. AC 0400 A CIG B6B392951D. - Pagamento fattura n. 000219
1786	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.176,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ammodernamento infrastruttura tecnologia e informatica della nuova Aula Consiliare e della Biblioteca di Comunità presso Palazzo Marchesale per modifiche all'impianto elettrico e realizzazione impianto rete dati e fonia VOIP, in attuazione della D.G.C. n. 57/2025. CIG B691A8DE98. - Pagamento fattura n. 33-00
1787	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.237,50	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI (CCR) COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI - CUP. I39G20000180006
1788	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	562,50	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI (CCR) COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI - CUP. I39G20000180006
1791	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29.042,09	04910000753	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESI PICCOLI LAVORI EDILI E LA FORNITURA DELLA NECESSARIA MINUTERIA - IMPEGNO DI SPESA CIG. B503EC1C57 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DET. N. 1621 R.G. del 27/12/2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1792	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.726,00	13378520152	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- INTEGRAZIONE PERIODO MAGGIO 2025 - CODICE ANTICORRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 25F0000003552, 25F0000003556, 472500000045, 472500000046, 472500000047



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1793	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.049,37	02571410758	Polizza RCA/ARD Cumulativa Libro Matricola periodo 30.06.2025 - 31.12.2025 CIG B77756959E - VITTORIA ASSICURAZIONI - nota prot 20351 del 04/07/2025 - B77756959E
1794	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	575,00	02571410758	Esercizio Cap/art. Importo per polizza "KASKO". CIG B7775FAD44 - VIITTORIA ASSICURAZIONI KASKO - nota prot 20351 del 04/07/2025 - B7775FAD44
1795	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.800,00	02571410758	POLIZZA TUTELA LEGALE CIG:B77237EBCB - ITAS Assicurazioni - nota prot 20351 del 04/07/2025 - B77237EBCB
1796	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.221,36	02571410758	POLIZZA RCT/O CIG: B771946D00 - LINK SRL - COVERHOLDER Lloyd's Insurance Company S.A. - nota prot. 20351 del 04/07/2025. - B771946D00
1797	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.650,00	02571410758	POLIZZA COLPA LIEVE CIG: B772574A0F - LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD RC PATRIMONIALE - nota prot. 20351 del 04/07/2025 - B772574A0F
1798	16/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.400,00	02571410758	POLIZZA INFORTUNI CIG: B771D761A8 - COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL INFORTUNI CUMULATIVA - nota prot 203514 del 04/07/2025 - B771D761A8
1799	16/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.300,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi di supporto in occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025. CIG. B6CACB72F9. - Pagamento fattura n. FPA 2/25
1800	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.132,42	Soggetto privato	GIROCONTO INCENTIVI ART. 45 D.LGS. 36/2023 - "RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO SANTA RITA" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". C.U.P.: I37H21002000001 ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021)
1801	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.241,29	Soggetto privato	GIROCONTO INCENTIVI ART. 45 D.LGS. 36/2023 - "RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO SANTA RITA" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". C.U.P.: I37H21002000001 ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021)
1803	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1805	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1817	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1821	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1843	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1848	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.366,20	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1857	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze luglio 2025 - INDENNITA' DI CARICA luglio 2025
1893	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.900,00	Soggetto privato	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI NEL CENTRO URBANO E NEL CENTRO STORICO, RAPPEZZI STRADALI E CHIUSURA BUCHE A CALDO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER L' INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: B5F320EFCC - Pagamento fattura n. FPA 2/25



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1894	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.758,60	04695300758	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LASTRICATO SOLARE, DISOSTRUZIONE CANALI, PLUVIALI E GRONDAIE PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE SITO IN PIAZZA SS. CROCIFISSO E PRESSO LA SEDE DEL CIRCOLO CITTADINO SITO IN PIAZZA COSTADURA; LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROPARETI IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO UN'AULA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 "DON MILANI" DI VIA XX SETTEMBRE N. 229. - Pagamento fattura n. 16
1895	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.587,57	Soggetto privato	MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU VIABILITÀ; COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI CIG. B5035501C8 - Pagamento fattura n. 13
1897	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.850,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE 29 MENSILITÀ AFFITTO SEDE PROVVISORIA DAL 15/07/2025 AL 15/08/2025. CIG B03C611AC8
1898	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	282,25	Soggetto privato	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO SU CCP 41052911
1899	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.140,91	06687620721	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA1 DEL 12/07/2025 - COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI - COMPENSO DAL 01/12/2024 AL 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 1/PA1
1900	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.567,07	06687620721	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA1 DEL 12/07/2025 - COMPENSO PER FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI - COMPENSO DAL 01/12/2024 AL 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 1/PA1
1901	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.763,67	02648830731	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301-200303. RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER. 190501. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI. PERIODO GIUGNO 2025. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 1480/PA
1902	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.981,40	02648830731	CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301-200303. RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER. 190501. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI. PERIODO GIUGNO 2025. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1480/PA, 1570/PA
1903	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,20	10184840154	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SMARTCIG: Z0E2F065EB. AC 400. - Pagamento fattura n. 25104567
1904	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,06	10184840154	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SMARTCIG: Z0E2F065EB. AC 400. - Pagamento fatture nn. 25104567, 25107529
1905	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.127,94	04774860755	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA. SMARTCIG: ZAA3B4B7A7 CUP. I36F22000040006 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_25
1906	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.600,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO - DIREZIONE LAVORI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158, 160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" CUP. I39D20000230008 CIG.Z1C303186B - Pagamento fattura n. FPA 5/25
1907	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.187,04	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO - COORDINATORE SICUREZZA "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158, 160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" CUP. I39D20000230008 CIG Z1C303186B - Pagamento fattura n. 1-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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1908	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	58.589,73	01404740753	LIQUIDAZIONE II SAL - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 23/PA
1909	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.149,24	01404740753	LIQUIDAZIONE II SAL - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 23/PA
1910	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	45.486,33	01404740753	LIQUIDAZIONE II SAL - APPALTO DEI LAVORI DI ``RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 23/PA
1911	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	793,00	03616290759	PIATTI PERSONALIZZATI IN CERAMICA PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG. B6C0F02E1B - Pagamento fattura n. 52
1912	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	512,40	01729590032	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI MANUTENZIONE 01/01/2025 - 30/06/2025 - 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. - Pagamento fattura n. 3FO25063957
1913	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	512,40	01729590032	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA A. COLITTA. (ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG: B2F6104FCC. - Pagamento fattura n. 3FO25063955
1914	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.387,52	03096100759	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1628/2025 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO / SMALTIMENTO DI RIFIUTI PER I SEGUENTI EER: 200201 (SFALCI/POTATURE), 200138 (LEGNO).PERIODO GIUGNO 2025. COD. AC 0400 A. CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 001628
1915	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.676,54	02661010732	Liquidazione Fattura n.763/ 2025 per il conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva - quota su cui applicare aliquota al 22% per conferimento rifiuti in discarica. Periodo Maggio 2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 763/PA
1916	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.347,90	02661010732	Liquidazione Fattura n.763/ 2025 per il conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva - quota su cui applicare aliquota al 22% per conferimento rifiuti in discarica. Periodo Maggio 2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 763/PA
1917	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,60	Soggetto privato	Manifesti Consiglio Comunale del 22/07/2025. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_25
1918	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	124.918,02	Soggetto privato	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVO E CSP, RELATIVA ALL'APPALTO INTEGRATO PNRR,MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1 "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA. CIG: 98530680F0. CUP I36F22000040006. - Pagamento fattura n. 12/E



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1919	23/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.166,76	Soggetto privato	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVO E CSP, RELATIVA ALL'APPALTO INTEGRATO " PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA. CIG: 98530680F0. CUP I36F22000040006. - Pagamento fattura n. 7PA
1920	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.150,00	01322700749	SERVIZIO DI FORNITURA SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE AULA CONSILIARE COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202530572 DEL 30/06/2025. CIG B6EB76AB4B - Pagamento fattura n. 202530572
1921	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	325.675,44	04356260754	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% -"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA". CIG: 98530680F0. CUP I36F22000040006 - Pagamento fattura n. 20-PA
1922	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	70.000,00	00773360870	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRIBUNE IDONEE PER 404 POSTI A SEDERE, DA INSTALLARE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE `ALBERTO COLITTA` . CUP: I32J18000400009. CIG: B74A9C9831. - Pagamento fattura n. 3/1906
1923	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.847,93	00773360870	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRIBUNE IDONEE PER 404 POSTI A SEDERE, DA INSTALLARE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE `ALBERTO COLITTA` . CUP: I32J18000400009. CIG: B74A9C9831. - Pagamento fattura n. 3/1906
1924	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.330,07	00773360870	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRIBUNE IDONEE PER 404 POSTI A SEDERE, DA INSTALLARE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE `ALBERTO COLITTA` . CUP: I32J18000400009. CIG: B74A9C9831. - Pagamento fattura n. 3/1906
1925	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025. - Pagamento fattura n. 0000202530032439
1926	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.999,99	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO ATTIVITÀ OCCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER I PIANI DI SVILUPPO. CUP: I35B25000020001. CIG: B65F52E19E. - Pagamento fattura n. 18/PA
1927	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	850,00	Soggetto privato	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO "RENATO MORO" IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE 'A LEVANTE' IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 59/2025.
1928	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	Soggetto privato	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO "RENATO MORO" IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE 'A LEVANTE' IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 59/2025.
1929	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	Soggetto privato	FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER SIT-IN CONTRO IL FEMMINICIDIO "ROMPIAMO IL SILENZIO INSIEME, METTIAMO FINE ALLA VIOLENZA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B6702137B3 - Pagamento fattura n. FPA 4/25
1930	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.800,00	Soggetto privato	EDIFICIO SCOLASTICO `DON MILANI` DI VIA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, FINALIZZATI ALL' INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLA MENSA CON GLI ASPETTI CHE RIGUARDANO L' EDIFICIO ESISTENTE. CIG. B7062CDC1B - Pagamento fattura n. FPA 1/25



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1932	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,50	02848590754	Affidamento (ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) del servizio di tesoreria comunale - Periodo 01.01.2025 / 31.12.2029. Liquidazione spese PSD2 - II trimestre 2025. CIG: B464A92879 CUP: I39B24000100004 - A copertura del sospeso n. 10021 RECUPERO SPESE PSD2 II' TRIMESTRE 2025
1933	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.194,88	03819031208	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS – MESE GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. 412516518046, 412516518047, 412516518048, 412516518049, 412516518050, 412516518051, 412516518052, 412516518053, 412516518054, 412516518055, 412516518056, 412516518057, 412516518058, 412516518059, 412516518060
1934	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	813,38	97532760580	Liquidazione somme Avviso di pagamento PagoPA N. 3037 0486 8905 0947 79 del 15.07.2025, relativo alle visure del 2^ trimestre 2025 – Emesso il 15.07.2025 con Scadenza il 18.08.2025 - Accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994 – n. 634)
1935	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile fattura 497/S del 30.06.2025– (mese GIUGNO 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. 497/S
1936	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.595,41	05181720755	Liquidazione fatture nn.A000002 e A000003 del 2025 in favore della ditta Abbatepassero Group-Ambiente sicurezza di Maria Emilia Rizzo per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 150110 150111 200128 annualità 2025. CIG B05FFAB79B. Codice Ac 0400 A. - Pagamento fatture nn. A000002, A000003
1937	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.258,70	02661010732	Liquidazione Fattura n. 862/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL, per conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Tariffa applicata Determina del Direttore Generale AGER per il servizio di gestione dei rifiuti n.11 del 10/01/2024, Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva al 22% e Ristoro Ambientale. Periodo Giugno 2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 862/PA
1938	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	490,95	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 796/2025 pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, notificata il 11.02.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 8980/2024 T. L. c/Comune di Galatone. D.C.C. n. 19 del 23/04/2024. Impegno e liquidazione. Determinazioni. - prog 103331
1939	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.674,64	02507130751	Liquidazione in acconto fattura n. 1157/2025 CIG B041E324B7 e fattura n. 1156/2025 CIG B795520529 a saldo, per smaltimento rifiuti cimiteriali in favore della ditta ECO SUD AMBIENTE SRL. Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 001157
1940	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.754,32	02507130751	Liquidazione in acconto fattura n. 1157/2025 CIG B041E324B7 e fattura n. 1156/2025 CIG B795520529 a saldo, per smaltimento rifiuti cimiteriali in favore della ditta ECO SUD AMBIENTE SRL. Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 001156
1941	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/07 DEL 18/07/2025 (PERIODO 15/06 - 14/07 ANNO 2025) – CIG: B2646439AB - Pagamento fattura n. 11/07



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1942	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.000,00	00489690776	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI NEL CENTRO URBANO E NELCENTRO STORICO, RAPPEZZI STRADALI E CHIUSURA BUCHE A CALDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1616 del 27/12/2024 REG. GEN. - CIG: B4F13ADDBA - Pagamento fattura n. 45/PA
1943	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	21.770,15	00489690776	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI NEL CENTRO URBANO E NELCENTRO STORICO, RAPPEZZI STRADALI E CHIUSURA BUCHE A CALDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1616 del 27/12/2024 REG. GEN. - CIG: B4F13ADDBA - Pagamento fattura n. 45/PA
1944	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39.022,00	00489690776	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI NEL CENTRO URBANO E NELCENTRO STORICO, RAPPEZZI STRADALI E CHIUSURA BUCHE A CALDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1616 del 27/12/2024 REG. GEN. - CIG: B4F13ADDBA - Pagamento fattura n. 45/PA
1945	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	57.372,85	00489690776	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI NEL CENTRO URBANO E NELCENTRO STORICO, RAPPEZZI STRADALI E CHIUSURA BUCHE A CALDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1616 del 27/12/2024 REG. GEN. - CIG: B4F13ADDBA - Pagamento fattura n. 45/PA
1946	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,73	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA PIAZZA SAN SEBASTIANO - PERIODO: GIUGNO 2025 - CIG: B465A8A600 - Pagamento fattura n. FE000120250002329446
1947	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50.892,71	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129009051
1948	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.823,12	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129009052
1949	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.414,47	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129009052
1950	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	19.740,32	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129009053



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1951	30/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	4.834,34	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 MAGGIO/GIUGNO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129009053
1952	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.174,23	02863660359	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' IREN MERCATO SPA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture nn. 38512500038268, 38512500038269, 38512500039902, 38512500039904, 38512500039907, 38512500039911, 38512500039912, 38512500039913, 38512500039914, 38512500039916, 38512500039918, 38512500039919, 38512500039920, 38512500039921, 38512500039922, 38512500039923, 38512500039924, 38512500039927, 38512500039928
1953	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – VIA A. COLITTA 70 - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. FE000120250002315432
1954	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,24	01356510899	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 4°BIMESTRE 2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202500247
1955	30/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	590,00	Soggetto privato	Erogazione rimborso in favore dell'Associazione ANFFAS GALATONE per il progetto "Musica senza barriere: suoniamo insieme!" in esecuzione della D.G.C. n. 196/2024. - 103052
1956	30/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	410,00	Soggetto privato	Erogazione rimborso in favore dell'Associazione ANFFAS GALATONE per il progetto "Musica senza barriere: suoniamo insieme!" in esecuzione della D.G.C. n. 196/2024. - 103052
1957	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.600,00	05221760753	Erogazione rimborso per spese "Corso per la formazione al Giornalismo" in favore dell'Associazione Culturale Agorà Italia in attuazione della D.G.C. n. 222/2024. - 103066
1958	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,17	06714021000	NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 0000202530026949
1959	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,39	06714021000	NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 0000202530026949
1960	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,00	05271300757	LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO VISITA COMPORTAMENTALE - CIG. B763BEC2C0 – CAC AC 0400 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
1962	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	91026760750	EROGAZIONE RIMBORSO PER SPESE ORGANIZZATIVE XV EDIZIONE DEL "SALENTO BOOK FESTIVAL", IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO", IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 104/2025.
1963	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	91026760750	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CARA GIULIA" DI GINO CECCHETTIN PROMOSSO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "FESTIVAL NAZIONALE DEL LIBRO", IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 81/2025.
1964	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.440,00	03058840756	Liquidazione fattura n. 200/2025 per apprestamenti di pulizia di terreno comunale in via Fortunato Nuzzo propedeutico al recupero e smaltimento di rifiuti ivi abbandonati.Cod. AC 0400 A. CIG ZF53E01FE9. - Pagamento fattura n. 000200



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1965	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.489,85	01114601006	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fattura N. 1025172084 del 23.07.2025 – periodo GIUGNO 2025 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025172084
1966	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.198,60	05096200752	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della Sezione Primavera `IL NIDO DI CIPÌ` per l`a.s. 2024/2025 (giugno 2025). CIG. B4138B0C7E. - Pagamento fattura n. SS052
1967	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	Erogazione rimborso spese per concerto in favore dell`Associazione 'Musica noscia', in esecuzione della D.G.C. n. 68/2025.
1968	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.325,12	07168330962	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio CORIPET - liquidazione fatt. 3109 del 28/07/2025 periodo Gennaio-Luglio 2025.AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 3109
1969	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.360,30	04938070754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata servizi di comunicazione istituzionale on line - CIG. B5027250B0. - Pagamento fattura n. 397
1973	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	308,28	02377220757	prelievo ccp 13109731 - ccp Tesoreria - saldi al 30/06/2025 - spese Aprile/Maggio/ Giugno - spese tenuta conto per prelievi ccp Tesoreria Aprile/Maggio/Giugno 2025
1974	01/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	509,02	04730900752	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la Vita “ Il Fiordalisio s.r.l. ” (luglio 2025). CIG B6E4BBDFFEE. - Pagamento fattura n. 226
1975	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.734,89	13378520152	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2025 – CODICE ANTICORRRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 25F0000003778, 25F0000003852, 25F0000003895, 25F0000004107, 25F0000004153
1976	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.395,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE SOMME PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PRONTO SOCCORSO POSTI IN ESSERE DALL`AMBULATORIO VETERINARIO DR.SSA LEGA KARIN IN RAGIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE NELL`ANNO 2025” - CIG. B751BA09C1 – CAC AC 0400 - Pagamento fattura n. 32/E/2025
1977	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	948,67	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DAL D.LGS. 36/2023 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. LOTTO 1 - CUP: I37H23000620002
1978	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.125,03	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DAL D.LGS. 36/2023 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. LOTTO 1 - CUP: I37H23000620002
1979	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	947,97	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DAL D.LGS. 36/2023 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. LOTTO 2 - CUP: I37H23000630002
1980	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.123,49	Soggetto privato	GIROFONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DAL D.LGS. 36/2023 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. LOTTO 2 - CUP: I37H23000630002
1982	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1984	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
1996	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
2000	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
2022	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
2035	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze agosto 2025 - INDENNITA' DI CARICA agosto 2025
2068	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 100358
2069	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 101411
2070	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 16836
2071	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	90,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 11639
2072	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 4241
2073	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 103333
2074	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 17278
2075	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	Soggetto privato	Interventi socio – assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (agosto 2025). - 101127
2076	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	882,04	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - GIUGNO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005251329763
2077	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.004,15	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO GIUGNO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005251994007
2078	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,42	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - GIUGNO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005251687431
2079	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	36.615,17	04449050758	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI 1^ E 2^ SAL -ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" POLO 1, UBICATA IN VIA S.N. PERGOLETO. (E. 2004/19) CUP. I37B18000390002 CIG. 9117382DA1 - Pagamento fatture nn. 46/25, 47/25
2080	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	EROGAZIONE RIMBORSO PER SPESE ORGANIZZATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI DELLA "COPPA ITALIA VOLLEY" DELLA "ASD GREEN VOLLEY GALATONE" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 66/2025.



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2081	05/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	547,86	Soggetto privato	Proposte di Determine n. 1043/2025 - Oggetto : Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza 1298/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 03.03.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 3918/2024 G. S. c/Comune di Galatone. D.C.C. n. 18 del 23/04/2024. Impegno e liquidazione. Determinazioni. - 103334
2082	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.300,00	Soggetto privato	INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA OCCULTA RILEVATA NELLA TUBAZIONE INTERRATA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRICO FACENTE PARTE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA TUNISI N. 31, SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B7DBD7AA51 - Pagamento fattura n. 33
2083	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	883,35	02633680752	liquidazione fattura n. 2/29 del 22/07/2025 - fornitura n. 17 distributori e n. 15 pacchi di asciugamani monouso in carta ad uso servizi igienici sede comunale - cig: B79E0B9843. - Pagamento fattura n. 02/29
2084	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	540,83	02633680752	liquidazione fattura 2/28 del 22/07/2025 - fornitura di n. 17 portarotoli e n. 2 cassette di primo soccorso ad uso uffici comunali – cig:B76984CDAF. - Pagamento fattura n. 02/28
2085	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 3250254229 del 24/07/2025 ' Pick Up Full'- CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 3250254229
2086	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.209,17	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025175586 del 24/07/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025175586
2087	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 24/2025 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Luglio 2025 mensilità 23 di 30. CIG A001E2A537 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 24/2025
2088	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.735,63	03405380753	LIQUIDAZIONE 4^ SAL-"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE"-PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO `TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI` - INTERVENTO STRATEGICO `INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI` - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2.CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_25
2089	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	84.874,67	03405380753	LIQUIDAZIONE 4^ SAL-"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE"-PATTO PER LA PUGLIA-FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO `TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI` - INTERVENTO STRATEGICO `INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI` - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2.CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_25
2090	06/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	210,44	Soggetto privato	Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett.a),derivante da Sentenza 2814/2025 Tribunale Civile di Lecce, notificata il 16.05.2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 1884/2024 M. L. c/Comune di Galatone. - 103336



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2091	06/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	463,68	Soggetto privato	Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, Sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, notificata il 20/06/2025, relativa al G.C. R.G. n. 14347/2024 T.C. e T.A c/Comune di Galatone - 103337
2092	06/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	458,82	Soggetto privato	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Lecce, notificata il 12/06/2025, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 4990/2024 C.P.A. c/ Comune di Galatone. - 103338
2093	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.852,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa ' Nuove Frontiere' (luglio 2025). CIG B738D61522 - Pagamento fattura n. FPA 124/25
2094	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.115,75	02056650746	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa ' Il Nuovo Giorno' (luglio 2025). CIG B7B03710E6. - Pagamento fattura n. FATTPA 49_25
2095	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,84	02973040963	Liquidazione fattura n. 1010966483 del 29.07.2025, canone trimestrale (30.04.2025 - 29.07.2025) - "NOLEGGIO 12 MESI DI N. 1 MACCHINA ` KYOCERA TASK ALFA 356 ci (LOTTO 2) ` IN DOTAZIONE AL COMANDO PL " - CIG. B69B0A9E62 - Pagamento fattura n. 1010966483
2096	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.333,31	Soggetto privato	Liquidazione fattura nr.281 del 28/07/2025 in favore della ditta AMBIENTE GREEN srls disinfestazione effettuati nel territorio di Galatone nei giorni: 22-23-24-25 luglio 2025. CIG B7A62C48DD cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 281
2097	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile fattura 563/S del 28.07.2025- (mese LUGLIO 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. 563/S
2098	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.879,83	03096100759	Liquidazione fatt. n. 1929/2025 in favore della ditta C.M. RECUPERI SRL per servizio di trattamento /smaltimento di rifiuti per i seguenti EER: 200201 (SFALCI/ POTATURE), 200138 (LEGNO). Periodo Luglio 2025. COD. AC 0400 A. CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 001929
2099	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.675,10	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/1722 del 31.07.2025, in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale Via F. Montebel-lo,5 Gualdicciolo - REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539- c.f. 91137650403. -CAC: AC 0400 - CIG: B25C7603DB del 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/1722
2100	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/1723 DEL 31-07-2025, per la stampa e la fornitura di n. 60 bollettari di preavviso di accertamento di violazioni ai sensi del Cd.S, per il personale della Polizia locale, in favore della ditta - Sapidata Spa con sede in Via F. da Montebello n. 5 - Gualdicciolo - Repubblica di San Marino, - P. Iva 91137650403 - CIG: B6FFC80046. - Pagamento fattura n. 1/1723
2101	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.155,00	90045970754	APPROVAZIONE 5^ RENDICONTO ED EROGAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE FARE OGGI PER PROGETTO "COABITARE INSIEME SI PUO' " - CUP. I39E22000050002.
2102	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.463,76	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 PERIODO LUGLIO 2025. CIG B597CE77DB. - Pagamento fatture nn. 000244, 000249



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2103	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	CANONE LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N. 247 DEL 16/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. CONTRATTO DEL 22/03/2018 REP. N° 6241 PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DI ANNI 9. C.I.G. [618272848C]. - Pagamento fattura n. 000247
2104	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.135,73	03058840756	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU 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 B6B392951D. - Pagamento fattura n. 000251
2105	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	164,68	Soggetto privato	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 3756/2024 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, NOTIFICATA IL 23.06.2025, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1879/2024 P. A. C/COMUNE DI GALATONE. D.C.C. N. 33 DEL 22/07/2024.
2106	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	539,05	00950700757	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA A MEDIA INTENSITÀ ASSISTENZIALE SANITARIA – CASA PER LA VITA " LIRIA" – L'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (LUGLIO 2025). CIG B7D22A4403. - Pagamento fattura n. 1644
2107	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,72	01924961004	LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO 2025 - "NOLEGGIO VETTURE COMANDO POLIZIA LOCALE" IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL – ROMA (SOCIETÀ INCORPORANTE) - SMART CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. INR0629477
2108	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.571,20	01924961004	LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO E LUGLIO 2025 - SMART CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. INR0900580, INR0900584, RLR0281051
2109	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	98.010,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE I SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE – SECONDO STRALCIO. CUP: I37H21001240004. CIG: B1F0E062C5. - Pagamento fattura n. 52-FG
2110	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.247,20	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE I ACCONTO - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) RELATIVI AL SECONDO STRALCIO DEI LAVORI PRESSO L' IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CUP: I37H21001240004. CIG: B47F4FDCA0. - Pagamento fattura n. 26/B2B
2111	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,56	06714021000	NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025. - Pagamento fattura n. 0000202530037412
2112	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,80	04230830756	liquidazione fattura n. 1225/A del 31/07/2025 - visite mediche obbligatorie inerenti alcuni dipendenti del Comune di Galatone - cig B4C6F01578. - Pagamento fattura n. 1225/A
2113	18/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	265,00	02571410758	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE AERONAUTICA - RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) - DRONE MARCA YUNNEEC H520 – CIG B7D8B8A4A2 DEL 31.07.2025. - CODICE AC0400. - documento n. 23537 - polizza Drone 2025-2026
2114	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.396,54	04605510751	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. 1° Stralcio funzionale. Liquidazione SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 6PA



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2115	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.556,75	04605510751	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. 1° Stralcio funzionale. Liquidazione SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 6PA
2116	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	188,00	04605510751	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. 1° Stralcio funzionale. Liquidazione SAL FINALE. - Pagamento fattura n. 7PA
2117	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.428,76	02648830731	Liquidazione fatture nn. 1670/2025 e n. 1752/2025 per ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 19 05 01 e tributo speciale deposito in discarica periodo Luglio 2025 in favore della società PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL Tariffa applicata Determina del Direttore AGER n. 13 del 10/01/2024. CIG [AGER] 2288213519.Cod. AC 0400 A - Pagamento fatture nn. 1670/PA, 1752/PA
2118	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	99.769,23	01404740753	Lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa Comunale. CUP: I36I16011330006. CIG: B762AF52CB. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 26/PA
2119	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.123,54	05177970752	Liquidazione saldo per interventi di manutenzione all'interno del Teatro e sulla facciata della scuola di Piazza Itria – CIG: Z6D3E09D08. Cod. A.C. 0400 A. - Pagamento fattura n. 9
2120	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.000,00	05177970752	Liquidazione saldo per interventi di manutenzione all'interno del Teatro e sulla facciata della scuola di Piazza Itria – CIG: Z6D3E09D08. Cod. A.C. 0400 A. - Pagamento fattura n. 9
2121	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,52	Soggetto privato	Liquidazione fatture nn. 274 e 288 del 2025 per servizio ritiro e smaltimento rifiuti inerti c/o ecocentro comunale in Via Don Mimino Colazzo e abbandonati su aree pubbliche da Aprile a Luglio. CIG B647783B3D cod. AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 274, 288
2122	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.645,86	12295820158	Liquidazione fattura n. 43297 del 2025 per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica a favore del Consorzio di filiera COREPLA periodo Aprile 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 43297
2123	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.280,11	12295820158	Liquidazione fattura n. 43297 del 2025 per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica a favore del Consorzio di filiera COREPLA periodo Aprile 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 43297
2124	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.000,00	Soggetto privato	Liquidazione fattura n.25/2025 per servizio di pulizia dei canali di scolo delle acque piovane, CIG B78D6A76D0 acquisito su portale TUTTOGAREGALATONE ID. #320#. COD. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 25/2025
2125	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.952,72	04605510751	Intervento di riqualificazione del Parco giochi inclusivo di Piazza Itria (nell'ambito dell'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. CUP. I34H23000480002 - CIG. B6099FA425 – 2^ STRALCIO FUNZIONALE. Liquidazione - Pagamento fattura n. 4PA
2128	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65.920,12	03509490755	Affidamento servizi educativi - didattici e ausiliari presso l'asilo nido comunale per l'anno educativo 2025. CIG: B5792ECF9C - Pagamento fatture nn. 1593, 1595



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2129	21/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.666,67	Soggetto privato	Sistemazione idraulica in Contrada `Vasce`. CUP: I37B16000360006. Liquidazione in ottemperanza ad accordo di negoziazione assistita. - Sistemazione idraulica in Contrada `Vasce`. CUP: I37B16000360006. Liquidazione in ottemperanza ad accordo di negoziazione assistita.
2130	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45.253,88	03509490755	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI - DIDATTICI E AUSILIARI SVOLTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2024/2025 (GIUGNO / LUGLIO). CIG. B5792ECF9C. - Pagamento fatture nn. 1600, 1601
2131	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	951,50	04910000753	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 8 PLAFONIERE A SOFFITTO CON PLAFONIERE A SOSPENSIONE PRESSO GLI UFFICI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 "DON MILANI" DI VIA XX SETTEMBRE N. 229. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 631 DEL 22/05/2025 REG. GEN. - CIG: B6D683A04E - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2132	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali - Liquidazione fattura luglio 2025. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 138
2133	25/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	427,00	00489690776	FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N. 1646 del 31/12/2024 REG. GEN. - CIG: B511225E46 - Pagamento fattura n. 58/PA
2134	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	Liquidazione somme precedentemente impegnate per acquisto del Gonfalone e bandiere per allestimento nuova aula consiliare - CIG: B74B105085 - Cod. Antic. AC0400 - Classe A - Pagamento fattura n. FPA 590/25
2135	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.041,46	Soggetto privato	Liquidazione somme precedentemente impegnate per acquisto del Gonfalone e bandiere per allestimento nuova aula consiliare - CIG: B74B105085 - Cod. Antic. AC0400 - Classe A - Pagamento fattura n. FPA 590/25
2136	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,00	Soggetto privato	Liquidazione somme precedentemente impegnate per acquisto acquisto di n. 2 firme digitali - CIG B7C53BF7E8 - C.A. AC0400 - - Pagamento fattura n. 7/PA
2137	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	720,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio - Pagamento fattura n. NOTA01
2138	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio - Pagamento fattura n. 1
2139	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
2140	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	339,33	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio - Pagamento fattura n. 23/B2B
2141	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	371,20	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio - Pagamento fattura n. 23/B2B
2142	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.333,31	Soggetto privato	Liquidazione fattura nr.330 del 25/08/2025 in favore della ditta AMBIENTE GREEN srls disinfezione effettuati nel territorio di Galatone nei giorni:19-20-21-22 agosto 2025. CIG B7A62C48DD cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 330
2143	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.850,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE 30 MENSILITÀ AFFITTO SEDE PROVVISORIA DAL 15/08/2025 AL 15/09/2025 - LIQUIDAZIONE 30 MENSILITÀ AFFITTO SEDE PROVVISORIA DAL 15/08/2025 AL 15/09/2025



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2144	27/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	23.409,65	04760970758	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI I E II SAL - POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI. CUP: I39G20000180006 – CIG: 9245013A11. - Pagamento fatture nn. 24/PA, 25/PA
2145	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.872,00	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/1769 del 31.07.2025, in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale Via F. Montebel-lo,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539- c.f. 91137650403. -CAC: AC 0400 – CIG: B25C7603DB del 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/1769
2150	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,84	00488410010	Servizi di telecomunicazioni per la sede del COMANDO POLIZIA LOCALE in via Quinto Ennio, 2. "Contratto con la T.I.M. S.p.A. – TIM Business Sales Sud. P.I./C.F. 00488410010." – Liquidazione fatture per sistema di registrazione chiamate. - periodo GIUGNO 2025 – LUGLIO 2025 - CIG Z483554282 del 22.02.2022; - Codice Anti-corruzione AC0400 - Pagamento fattura n. 8S00269735
2151	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.344,00	08803490724	Liquidazione fattura N. 13/07 del 21/08/2025 (periodo 15/07 - 14/08 anno 2025) in favore della ditta Tecnologie e Territorio S.r.l - Sede legale Via M. L. King,14 – Margherita di Savoia (BT) P.I. 08803490724 – CIG: B2646439AB del 09/07/2024 - Pagamento fattura n. 13/07
2152	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.243,99	07057670726	Liquidazione fattura n° 1188-E/25 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C. & C. s.r.l. con sede in Via Barletta; Margherita di Savoia P. IVA n. 07057670726. AC 0400 -CIG: 76066359C5.- - Pagamento fattura n. 1188
2153	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	737,06	03928750755	Esercitazione tiro a segno personale Polizia Locale ANNO 2024 – liquidazione fattura N. 98 del 26/06/2025 POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" - LECCE - CAC AC 0400 – smart CIG: B2D50ED4AB - Pagamento fattura n. 98
2154	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.132,50	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture fatture N° 1013-E/25 - N° 1181-E/25 - N° 1182-E/25 - N° 1183-E/25 - N° 1184-E/25 - N° 1185-E/25 - N° 1186-E/25 - N° 1187-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1013
2155	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.817,59	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture fatture N° 1013-E/25 - N° 1181-E/25 - N° 1182-E/25 - N° 1183-E/25 - N° 1184-E/25 - N° 1185-E/25 - N° 1186-E/25 - N° 1187-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1013
2156	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.439,36	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture fatture N° 1013-E/25 - N° 1181-E/25 - N° 1182-E/25 - N° 1183-E/25 - N° 1184-E/25 - N° 1185-E/25 - N° 1186-E/25 - N° 1187-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1013
2157	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55.458,07	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture fatture N° 1013-E/25 - N° 1181-E/25 - N° 1182-E/25 - N° 1183-E/25 - N° 1184-E/25 - N° 1185-E/25 - N° 1186-E/25 - N° 1187-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1013, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187
2158	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.825,05	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI APRILE/AGOSTO 2025 PER SERVIZI PUBBLICI. - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture nn. 0000125002722145, 0000125002722146, 0000125002722147, 0000125002731102, 0000125002734286, 0000125002756697, 0000125002756698, 0000125002758377



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2159	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.017,37	03819031208	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS – MESE LUGLIO 2025 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 412518806188, 412518806189, 412518806190, 412518806191, 412518806192, 412518806193, 412518806194, 412518806195, 412518806196, 412518806197, 412518806198, 412518806199, 412518806200, 412518806201, 412518806202
2160	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	634,40	Soggetto privato	servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione. CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07 - liquidazione fattura fatt. 7/PA - Pagamento fattura n. 7/PA
2161	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.114,24	02863660359	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO LUGLIO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture nn. 38512500045337, 38512500045338, 38512500045339, 38512500045340, 38512500045341, 38512500045342, 38512500045343, 38512500045344, 38512500045345, 38512500045346, 38512500045347, 38512500045348, 38512500045349, 38512500045350, 38512500045874, 38512500045875
2162	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	215.056,89	03484770759	LIQUIDAZIONE III SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 10 PA
2163	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	70.497,21	02566010753	LIQUIDAZIONE III SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 27A/2025
2164	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	288.755,90	02566010753	LIQUIDAZIONE III SAL. - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 27A/2025
2165	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,80	01174870756	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Aradeo
2166	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00115070336	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Fiorenzuola d'Arda
2167	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,70	00532550134	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Bosio Parini
2168	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,89	01818960757	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Cutrofiano
2169	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,46	01441681218	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Casalnuovo di Napoli
2170	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00562780361	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Fanano



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2171	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,65	00292410362	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Castelnuovo Rangone
2172	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	147,00	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Galatina
2173	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,88	01129720759	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Gallipoli
2174	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00470070541	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Giano dell'Umbria
2175	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	04958350151	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Lacchiarella
2176	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Leverano
2177	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Macerata
2178	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Marigliano
2179	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,21	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Massafra
2180	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Matino
2181	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,38	00297260796	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Montepaone
2182	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,98	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Napoli
2183	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,53	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - corte d' appello di Napoli
2184	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	346,76	01133430759	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Nardò



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2185	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Nocera Inferiore
2186	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,43	00434950754	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Parabita
2187	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,88	81001710615	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Parete
2188	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00097460521	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Poggibonsi
2189	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,68	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Porto Cesareo
2190	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,29	00127040764	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Potenza
2191	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00508900636	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Pozzuoli
2192	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Racale
2193	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,18	02438750586	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Roma
2194	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Ruffano
2195	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,38	00798940151	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - San Giuliano Milanese
2196	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00333790236	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - San Martino Buon Albergo
2197	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - San Pietro in Lama
2198	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,93	00239740905	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Sassari



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2199	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,55	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Sogliano Cavour
2200	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Taviano
2201	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Ugento
2202	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	Soggetto privato	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Verona
2203	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,68	82007510637	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Vico Equense
2204	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,66	80008850564	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Viterbo
2205	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	80008470751	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Zollino
2206	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	91008330903	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Olbia
2207	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00566590139	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Lomazzo
2208	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,76	80008510754	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri enti - liquidazione delle spettanze II° semestre 2024 e I° semestre 2025 – CAC AC 0400 - Lecce
2209	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,60	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 332/2025 per servizio di pulizia e sanificazione presso immobile comunale adibito a Caserma Carabinieri in Via Paraporti a seguito di intrusione volatili. CIG B7FA5A647B Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 332
2214	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.532,39	02863660359	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture nn. 38512500039904, 38512500039905, 38512500039908, 38512500039909, 38512500039910, 38512500039925, 38512500039926
2215	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.709,60	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2025 E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2216	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.664,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2025 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 9/25
2217	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	408,70	00089070403	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di copertine allegati atti per Registri Stato Civile. CIG. B7EE2B98DE. - Pagamento fattura n. 11474/S



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2218	02/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.091,59	04760970758	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI III SAL BIS - POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI. CUP: I39G20000180006 – CIG: 9245013A11. - Pagamento fattura n. 26/PA
2219	02/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	700,00	Soggetto privato	Proposte di Delibera di Giunta n. 95/2025 - Oggetto : 2^ Edizione Concorso- Borsa di studio " Giuseppe Susanna". - 102661
2220	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,00	Soggetto privato	Impegno per rimborso spese Borsa di Studio " Giuseppe Susanna" - edizione 2025 in favore dell'Associazione " Futura ODV" - 102661
2221	02/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.470,88	Soggetto privato	incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022. "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". CUP: E99J21007460005. Liquidazione LUGLIO/AGOSTO 2025 ing. A. M. - Pagamento fattura n. 08/2025
2222	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.613,85	06182350725	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. 7/PA
2223	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.167,16	04786760753	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. 20-2025
2224	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.273,79	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. 02-2025
2225	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.380,42	08035320723	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_25
2226	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	893,38	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_25



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2227	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	352,04	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. 7/PA
2228	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	366,13	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE III ACCONTO - ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. 15
2229	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,82	09275090158	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio fotocopiatrice multifunzione modello `MXM565NP-75023373`. Convenzione Consip con Sharp Electronics S.P.A. (competenza dal 15.05.2025 al 14.08.2025). CIG. B58AD8114F. - Pagamento fattura n. 7702506451
2230	03/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.852,03	04848550754	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa `Nuove Frontiere` (agosto 2025). CIG B738D61522. - Pagamento fattura n. FPA 137/25
2231	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53.162,41	07057670726	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 1332-E/25 - N° 1333-E/25 - N° 1334-E/25 - N° 1335-E/25 - N° 1336-E/25 - N° 1337-E/25 - N° 1344-E/25 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1344
2232	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.476,60	02734350750	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZI CN RUPAR SPC PER L' ANNO 2025 - COMPETENZA DAL 01.07.2025 AL 31.08.2025. CIG. B60AFE38D5. - Pagamento fattura n. 702/FC/2025
2233	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.115,75	02056650746	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA - AGOSTO 2025. CIG B7B03710E6. - Pagamento fattura n. FATTPA 59_25
2234	04/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	509,02	04730900752	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA A MEDIA INTENSITÀ ASSISTENZIALE SANITARIA - AGOSTO 2025. CIG B6E4BBDFFE. - Pagamento fattura n. 261
2235	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,45	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURE N.288 E N.294 DEL 2025 IN FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 PERIODO AGOSTO 2025.CIG B597CE77DB. - Pagamento fattura n. 000288
2236	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.042,37	03058840756	LIQUIDAZIONE FATTURE N.288 E N.294 DEL 2025 IN FAVORE DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 PERIODO AGOSTO 2025.CIG B597CE77DB. - Pagamento fatture nn. 000288, 000294
2237	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169.257,18	03058840756	CANONE AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE FATT. N. 291/2025. CONTRATTO DEL 22/03/2018 REP. N° 6241 PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DI ANNI 9. C.I.G. 618272848C - Pagamento fattura n. 000291
2238	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	Soggetto privato	Progr. 4472 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2239	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	Progr. 103368 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025)
2240	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	50,00	Soggetto privato	Progr. 103262 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025)
2241	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Progr. 103369 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025) - CONTRIBUTI SETTEMBRE 2025
2242	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	80,00	Soggetto privato	Progr. 10402 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025)
2243	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	Soggetto privato	Progr. 15294 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025)
2244	05/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	Progr. 14191 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (SETTEMBRE 2025) - CONTRIBUTI SETTEMBRE
2245	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.144,57	00347000721	Contributo allaccio servizio idrico integrato -Allaccio AQP per immobile storico sito in via Leuzzi n. 154, 156, 158,160 e conseguente rifunzionalizzazione" – CUP: I39D20000230008. - Pagamento fattura n. 0000225300012326
2246	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	326,70	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - LUGLIO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005264173522
2247	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	785,57	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - LUGLIO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005264173522
2248	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,79	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA FULCIGNANO – PERIODO - LUGLIO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005266115951
2249	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.366,86	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA VIA MARINO CONTE 12 – PERIODO LUGLIO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005266603682
2250	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	Soggetto privato	Liquidazione fattura n.331 del 2025 per interventi di disinfezione di somma urgenza disposte con nota ASL protocollo n.144976/2025, CIG B7E11768AE. Cod. Ac. 0400 A. - Pagamento fattura n. 331
2251	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	539,05	00950700757	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Case per la vita " Liria" – L' Adelfia Società Cooperativa Sociale (agosto 2025). CIG B7D22A4403. - Pagamento fattura n. 1860
2252	10/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.088,47	04855270759	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso struttura a media intensità assistenziale sanitaria – Casa per la vita " Il Giglio" – Health Sol Levante (luglio – agosto 2025). CIG B7E8194E50. - Pagamento fattura n. 440/01
2253	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,70	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – VIA A. COLITTA 70 - PERIODO LUGLIO 2025 - CIG: B338D732D5 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250002802645
2254	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.278,38	Soggetto privato	Liquidazione fattura n. 26/2025 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Agosto 2025 mensilità 24 di 30. CIG A001E2A537 Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 26/2025
2255	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,10	02968430237	LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PIAZZA SAN SEBASTIANO - PERIODO: LUGLIO 2025 - CIG: B465A8A600 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. FE000120250002799419



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2256	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	664,90	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di apparecchiature informatiche per esigenze del V settore. CIG. B819558406. - Pagamento fattura n. 100/PA
2257	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.876,09	13378520152	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- VARI PERIODI 2023-2025 – CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 23F0000005621/23, 25F0000004439, 25F0000004478, 25F0000004480, 25F0000004782, 25F0000004796, 472500000056, 492300000799/23, 492300000800/23, 582500000512
2258	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,96	13378520152	Liquidazione fattura wind tre SPA servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC 0400 Cl. A - Pagamento fattura n. 2025A000013868
2259	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,48	13378520152	Liquidazione fattura wind tre SPA servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC 0400 Cl. A - Pagamento fattura n. 2025A000013868
2260	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.601,60	03096100759	Liquidazione fatt. n. 2221/2025 in favore della ditta C.M. RECUPERI SRL per servizio di trattamento /smaltimento di rifiuti per i seguenti EER: 200201 (SFALCI/ POTATURE), 200138 (LEGNO) CER 200303 (RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE).Periodo Agosto 2025.COD. AC 0400 A. CIG: B5951FFF90. - Pagamento fattura n. 002221
2261	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.719,71	12295820158	Liquidazione fattura n. 43768 del 2025 per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica a favore del Consorzio di filiera COREPLA periodo Maggio 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 43768
2262	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.850,00	Soggetto privato	TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DALLA SEDE COMUNALE STORICA DI PIAZZA COSTADURA PRESSO ALTRO EDIFICIO. Prosieguo del rapporto locativo fino al 15/10/2025. CIG: B03C611AC8 - LIQUIDAZIONE 31 MENSILITÀ AFFITTO SEDE PROVVISORIA AL 15/10/2025
2265	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2267	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2279	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.863,00	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2283	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.140,00	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2305	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,50	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2318	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,50	Soggetto privato	Competenze settembre 2025 - INDENNITA' DI CARICA settembre 2025
2351	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.553,65	02648830731	LIQUIDAZIONI FATT. N. 1842 DEL 2025 IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 200301-200303 PERIODO AGOSTO 2025. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 1842/PA
2352	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	74.912,43	00489690776	LIQUIDAZIONE SAL 1 - LAVORI RELATIVI A: 'PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LOTTO 1 – CUP: I37H23000620002 [STRADA COMUNALE 'SCHIIVI' – STRADA COMUNALE 'MORRONE' – STRADA VICINALE 'ARINI'] CIG. B51A4BE831 - Pagamento fattura n. 68/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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2353	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	131.512,79	00489690776	LIQUIDAZIONE SAL 1 - LAVORI RELATIVI A: 'PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LOTTO 1 – CUP: I37H23000620002 [STRADA COMUNALE 'SCHIAVI' – STRADA COMUNALE 'MORRONE' – STRADA VICINALE 'ARINI'] CIG. B51A4BE831 - Pagamento fattura n. 68/PA
2354	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.580,08	03273820757	LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI INCLUSIVI PER PARCO GIOCHI, RIPARAZIONE GIOCHI ESISTENTI CON ADEGUAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ATTREZZATA SITA NEL VILLAGGIO "SANTA RITA" SULLA S.P. 90 GALATONE - SANTA MARIA AL BAGNO. CIG: B73BA606E9 - Pagamento fattura n. 3/81
2355	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.219,05	02863660359	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO AGOSTO 2025 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture
2356	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.550,97	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLIO E ACCONTO 2025 VIA TUNISI – SERVIZI PUBBLICI CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture nn. 0000125002394504, 0000125003004215
2357	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,98	02973040963	Liquidazione fattura n. 1010969666 del 27.08.2025, canone trimestrale (27.05.2025 – 26.08.2025) - "NOLEGGIO 12 MESI DI N. 1 MACCHINA `KYOCERA TASK ALFA 4012I (LOTTO 3)` IN DOTAZIONE AL COMANDO PL "- CIG. B69A972A32 - Pagamento fattura n. 1010969666
2358	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	77.555,30	00489690776	LIQUIDAZIONE SAL 1 - LAVORI RELATIVI A: `PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SUPICCOLA SCALA PER L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LOTTO 2 – CUP: I37H23000630002 [STRADA COMUNALE 'SPISARI' – STRADACOMUNALE 'ORELLE' - 'CAMPI LATINI']. CIG. B51A4BF904 - Pagamento fattura n. 69/PA
2359	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.305,56	12295820158	Liquidazione fattura n. 44231 del 2025 per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica a favore del Consorzio di filiera COREPLA periodo Giugno 2025. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 44231
2360	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	116.656,50	00489690776	LIQUIDAZIONE SAL 1 - LAVORI RELATIVI A: `PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SUPICCOLA SCALA PER L' AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". LOTTO 2 – CUP: I37H23000630002 [STRADA COMUNALE 'SPISARI' – STRADACOMUNALE 'ORELLE' - 'CAMPI LATINI']. CIG. B51A4BF904 - Pagamento fattura n. 69/PA
2361	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.359,62	03058840756	Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura n. 325/2025 per il mese di Agosto 2025. CIG B6B392951D. Cod. AC 0400 A - Pagamento fattura n. 000325
2362	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.999,90	01114601006	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 97103880585 – Fattura N. 1025192451 del 26.08.2025 – periodo LUGLIO 2025 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1025192451



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2363	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.996,01	02661010732	Liquidazione Fattura n. 975/2025 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL, per conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Tariffa applicata Determina del Direttore Generale AGER per il servizio di gestione dei rifiuti n.11 del 10/01/2024, Legge Bilancio 2025 - modifica aliquota iva al 22% e Ristoro Ambientale. Periodo Luglio 2025. Cod. AC 0400 A. CIG [AGER] 228980138F. - Pagamento fattura n. 975/PA
2364	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,24	01356510899	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 5°BIMESTRE 2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202500311
2365	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50.892,71	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 LUGLIO/AGOSTO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011070
2366	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21.237,59	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 LUGLIO/AGOSTO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011071
2367	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	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 LUGLIO/AGOSTO 2025 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011072
2368	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.246,05	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI APRILE/AGOSTO 2025 CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO PER SERVIZI PUBBLICI. - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture
2369	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.276,19	00347000721	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2025 PER ALLOGGI COMUNALI - CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture
2370	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.482,98	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE I ACCONTO SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE LAVORI LOTTO 2 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". CUP: I37H23000620002 -CIG B72EA49E48. - Pagamento fattura n. FPA 4/25
2371	18/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.969,70	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE I ACCONTO SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE LAVORI LOTTO 1 - PSR 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B "INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L'AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE". - CUP: I37H23000620002 - CIG B72EA48D75. - Pagamento fattura n. FPA 3/25



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2372	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.500,00	93137560756	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE PER AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI VIGILANZA PER IL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE CHE REGOLANO ANCHE LA PROTEZIONE DELLE AREE VERDI URBANE, LA CONDUZIONE DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE SUL TERRITORIO DI GALATONE - CIG N. B3F7BAD046 DEL 23.10.2024.
2373	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.489,80	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/1998 del 29.08.2025, in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale Via F. Montebel-lo,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539- c.f. 91137650403. -CAC: AC 0400 – CIG: B25C7603DB del 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/1998
2374	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.842,60	01573730486	Liquidazione canone mensile fattura 669/S del 31.08.2025– (mese AGOSTO 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. 669/S
2375	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	814,44	00488410010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 5° BIMESTRE 2025 GIUGNO/LUGLIO - CODICE ANTICORRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A – - Pagamento fatture nn. 8S00270549, 8S00270750, 8S00270908, 8S00271460, 8S00271481
2376	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	Soggetto privato	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di gadget di benvenuto per studenti di scuola primaria e secondaria di I grado per il nuovo a.s. 2025/2026. CIG. B82777B131. - Pagamento fattura n. 171/A
2377	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.880,00	08687490725	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura agosto 2025. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 161
2378	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	02680060759	Liquidazione fattura n. 69/PA del 01.09.2025 – (periodo dal 01.09.2025 al 28.02.2026) per il "Servizio di sicurezza e vigilanza sede comando di polizia municipale via Q. Ennio – Galatone. - ANNUALITA' 2025/2026" – in favore di Istituto di Vigilanza Fidelity S.r.l - CIG: B64268A921 - Pagamento fattura n. 69/ PA
2379	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,72	01924961004	Liquidazione Fattura n. INR1032229 del 01.09.2025 (canone AGOSTO 2025) - "Noleggio vetture Comando Polizia Locale" in favore della ditta ALD Automotive Italia Srl – ROMA (Società incorporante) - Smart CIG 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. INR1032229
2380	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.935,96	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO` , NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. – CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 37
2381	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	36.344,23	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO` , NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. – CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 37
2382	24/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	88.606,16	04337180758	LIQUIDAZIONE III SAL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO` , NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. – CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 37



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2383	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	794,85	04982190151	CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.000.000,00' DI CUI AL P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL' AVVISO DEL BANDO DI GARA. SMARTCIG Z1D24B86D2 E SMARTCIG Z7824B86D6 - C.U.P. I37B16000360006. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 1208/19
2384	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	265,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE DITTA G.L. DI UMBERTO LANZILLOTTO OTRANTO - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 02/01/2025 al 31/08/2025 ANNO 2025 CAC: AC 0400 – CIG: B50F56FCDD DEL 31/12/25 - Pagamento fattura n. FPA 24/25
2385	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.523,63	Soggetto privato	SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE DITTA G.L. DI UMBERTO LANZILLOTTO OTRANTO - LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 02/01/2025 al 31/08/2025 ANNO 2025 CAC: AC 0400 – CIG: B50F56FCDD DEL 31/12/25 - Pagamento fatture nn. FPA 24/25, FPA 25/25
2386	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.361,59	03058840756	Liquidazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti c/o ex sede protezione civile in via San Luca con ausilio di scarrabile e mezzi d' opera. Vari CIG. Cod. Ac 0400 A. - Pagamento fattura n. 000333
2387	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.527,79	03058840756	Liquidazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti c/o ex sede protezione civile in via San Luca con ausilio di scarrabile e mezzi d' opera. Vari CIG. Cod. Ac 0400 A. - Pagamento fattura n. 000334
2388	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.480,60	03058840756	Liquidazione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti c/o ex sede protezione civile in via San Luca con ausilio di scarrabile e mezzi d' opera. Vari CIG. Cod. Ac 0400 A. - Pagamento fattura n. 000335
2389	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,21	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 3250309356 del 09/09/2025 'Pick Up Full'- CIG B068CCEFD7 - Cod. Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 3250309356
2390	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.020,09	15844561009	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – VIA BEATO EGIDIO – PERIODO - AGOSTO 2025 CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fattura n. 005269770691
2391	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.874,85	01114601006	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1025203975 del 09/09/2025 'Posta Easy Basic' - CIG B068CCEFD7 - Cod.Antic: AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1025203975
2392	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	87,50	Soggetto privato	campi estivi - prog. 16056 - 16056
2393	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	87,50	Soggetto privato	campi estivi - prog. 16056 - 16056
2394	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102536 - 102536
2395	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102607 - 102607
2396	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103375 - 103375
2397	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 13514 - 13514
2398	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103007 - 103007
2399	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 100987 - 100987



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2400	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 100987 - 100987
2401	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 16829 - 16829
2402	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103000 - 103000
2403	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 11912 - 11912
2404	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 13971 - 13971
2405	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102595 - 102595
2406	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102595 - 102595
2407	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 13490 - 13490
2408	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 13490 - 13490
2409	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 17060 - 17060
2410	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 17060 - 17060
2411	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103377 - 103377
2412	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103001 - 103001
2413	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103378 - 103378
2414	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. - 103379
2415	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 100788 - 100788
2416	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102593 - 102593
2417	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103380 - 103380
2418	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102600 - 102600
2419	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102998 - 102998
2420	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102998 - 102998
2421	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102998 - 102998
2422	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103381 - 103381
2423	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 12504 - 12504
2424	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102656 - 102656
2425	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102656 - 102656
2426	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102765 - 102765
2427	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102277 - 102277
2428	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102277 - 102277
2429	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102370 - 102370
2430	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102370 - 102370
2431	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102587 - 102587



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2432	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102587 - 102587
2433	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 14780 - 14780
2434	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 14780 - 14780
2435	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102094 - 102094
2436	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 100846 - 100846
2437	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog.101889 - 101889
2438	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog.103008 - 103008
2439	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 103008 - 103008
2440	25/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	Soggetto privato	campi estivi - prog. 102900 - 102900
2441	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.178,00	08349780729	Codice identificativo del fascicolo: 14/2025/64492 Codice identificativo della procedura esecutiva: 01484202500010904001 Debitore esecutato: FRATELLI TOPALLI SRLS - PNRR - NEXT GENERATION EU. "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA". CUP I36F22000040006. LIQUIDAZIONE SERVIZI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO PER L' APPONTAMENTO DEL CANTIERE CIG: B7C1F64368. -
2442	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	609,57	04982190151	APPALTO DEI LAVORI INERENTI L' INTERVENTO DI `ADEGUAMENTO SISMICO,ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO "G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA. - CUP: I37B18000380001. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA` . - Pagamento fattura n. 2213/21
2443	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,00	Soggetto privato	liquidazione fattura 2025/20 del 19/09/2025 - cig B830E9850F - Pagamento fattura n. FATTURE 2025/20
2444	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	630,71	04982190151	VALORIZZAZIONE, FRUIBILITA` DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" - C.U.P.:I39H170000900021. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA` . - Pagamento fattura n. 3145/21
2445	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,91	04319280758	Liquidazione fattura N. 2_25 del 12.09.2025, in favore della ditta CDA MOTORS s.r.l. – CIG: B4D882242B del 17/12/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
2446	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	91137650403	Liquidazione fattura N. 1/2178 del 22.09.2025, per la stampa e la fornitura di n. 24 bollettari di preavviso di accertamento di violazioni ai sensi del Cd.S, per il personale della Polizia locale, in favore della ditta – Sapidata Spa con sede in Via F. da Montebello n. 5 – Gualdicciolo – Repubblica di San Marino, – P. Iva 91137650403 – CIG: B6FFC80046. - Pagamento fattura n. 1/2178
2447	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.500,00	04382060756	Liquidazione di spesa per organizzazione tappa galatonese del Festival itinerante `La Notte della Taranta` edizione 2025`. CIG. B801722AF1. - Pagamento fattura n. 7/PA
2448	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.500,00	04382060756	Liquidazione di spesa per organizzazione tappa galatonese del Festival itinerante `La Notte della Taranta` edizione 2025`. CIG. B801722AF1. - Pagamento fattura n. 7/PA
2449	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,80	Soggetto privato	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2025 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2450	29/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.839,85	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI S.A.L. 3 - LAVORI DI 'ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE,NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO `G. SUSANNA - DON BOSCO` – POLO 1” – CUP: I37B18000380001 – CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 65-FG