



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.018,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - SALDO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2021
5	11/01/2021	Altre spese correnti	611,24	privacy	Riconoscimento debito fuori bilancio, Sentenza 1896/2018 pronunciata dal Tribunale di Lecce - R.G.n.4892/2017 xx c/Comune di Galatone.mauro longo - SENTENZA N.1896/2018 L.M. C/ COMUNE DI GALATONE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
6	11/01/2021	Altre spese correnti	198,48	privacy	Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza 5747/2019 GdP,R.G. n. 9244/2019 xx c/Comune di Galatone - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 5747/2019 L.A. C/ COMUNE DI GALATONE
7	11/01/2021	Altre spese correnti	242,75	privacy	Riconoscimento debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza 410/2020 GdP R.G. n. 11119/2019 xx c/Comune di Galatone. - SENTENZA N.410/2020 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.P. C/ COMUNE DI GALATONE
8	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.605,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl. Liquidazione fattura n. 338/PA del 31/05/2020 per conferimento frazione indifferenziata dei RSU. CIG 2288213519 - SALDO FATTURA N. 338/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU
9	11/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione della fattura n. 69/PA del 21/12/2020 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura di sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZA32ED15C6 - SALDO FATTURA N.69/PA/20 FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
10	11/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura n. 1/2692 del 30/11/2020 alla ditta Sapidata Spa periodo Novembre 2020. CIG: ZF22A55951 - SALDO FATTURA N.. 1/2692/20 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA E IMBUSTAMENTO
12	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' - GALLIPOLI	EMERGENZA COVID 19 EROGAZIONE SOMME ALLA CARITAS DIOCESI NARDO'- GALLIPOLI PER PRODOTTI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE SOMME PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'
13	12/01/2021	Altre spese correnti	149,00	privacy	Debito fuori bilancio, derivante da Sentenza 3138/2019 GdP di Lecce, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 2315/2019 T.G. c/Comune di Galatone. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.3138/2019 RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R,G. N.2315/2019 I.G. C/ COMUNE DI GALATONE
14	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2020 CIG.618272848C FATTURA N.955/20 - SALDO FATTURA N. 000955/20 SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2020
16	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	658,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	LIQUIDAZIONE SOMME PER CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE SALDO FATTURA N.158/2020 - SALDO FATTURA N.158/20 QUOTA PER CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2019
17	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura manifesti Consiglio Comunale del 30/12/2020. CIG ZCD2B7622D. - fattura n. 25/2020 ditta Mariano Comunicazioni - Cod. Antic. AC0400 - Classe A. - Pagamento fattura n. FATTPA 25_20/20
18	12/01/2021	Trasferimenti correnti	45,65	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 27_20 DITTA AUTOSERVIZI GIRA DI NATALE DONATELLA SAS PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - CIG ZDE2A3CDB3 - Pagamento fattura n. FATTPA 27_20/20
19	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	407,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00037857/2020 - SALDO FATTURA N. 8S00037857/20 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
20	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00100924/2020 - SALDO FATTURA N.. 8S00100924/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00150914 - SALDO FATTURA N. 8S00150914/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
22	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00216111/2020 - SALDO FATTURA N. 8S00216111/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
23	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURE N.8S00282436/2020 - SALDO FATTURA N. 8S00282436/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
24	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00317767/2020 - SALDO FATTURA N. 8S00317767/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
25	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	220,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE IN C/ FATTURA N.8S00037857/2020 - SALDO FATTURA N. 8S00037857/20 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE
26	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17.773,95	POSTE ITALIANE SpA	Gestione e postalizzazione violazioni del C.D.S. con Poste Italiane Spa. Pagamento periodo Settembre-Ottobre 2020. CIG: Z2A2E41D42 - SALDO FATTURE NN. 1020346105/20, 1020307063/20 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S.
27	12/01/2021	Trasferimenti correnti	16.627,20	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
28	12/01/2021	Trasferimenti correnti	18.168,80	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
29	12/01/2021	Trasferimenti correnti	6.259,20	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
30	12/01/2021	Trasferimenti correnti	6.541,60	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
31	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	346,48	MAXISTAMPE SERVICE srl	Fornitura manifesti vari e bigliettini. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - fatt. 289/20 - CIG. Z4C2FC2028. Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. 289/20
32	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	363,56	MAGGIOLI SpA	Fornitura materiale per l' Ufficio dei Servizi Demografici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - fattura 2151415/20 - CIG. ZB92F4968F. Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. 0002151415/20
33	12/01/2021	Altre spese correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 12/2020/20
34	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.722,51	LA FENICE srl	Servizio di refezione scolastica - A.S. 2020/2021. Liquidazione mese di Dicembre 2020 I CIG: 6934903EFB SALDO FATTURA N.363/2020 - SALDO FATTURA N. 363/20 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2020
35	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22.402,33	LA FENICE srl	Servizio refezione scolastica. ONERI AGGIUNTIVI COVID-19. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020. CIG 6934903EFB. SALDO FATTURA N.381/2020 - SALDO FATTURA N. 381/20 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 ONERI AGGIUNTIVI COVID-19
36	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.417,43	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	Liquidazione fattura n. 21_20 del 23/12/2020 mese di Dicembre 2020. CIG: 7126108A58 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IN C/ FATTURA FATTPA 21_20/20 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020
37	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.489,23	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	Liquidazione fattura n. 21_20 del 23/12/2020 I mese di dicembre 2020. CIG: 7126108A58 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020 - SALDO FATTPA 21_20 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
38	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,40	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	Liquidazione fattura n. 25_20 del 23/12/2020. Servizio di trasporto scolastico. Oneri aggiuntivi Covid-19. Periodo ottobre/dicembre 2020. CIG:7126108A58 - SALDO FATTURA FATTPA 25/20 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 ONERI AGGIUNTIVI COVID-19
39	13/01/2021	Trasferimenti correnti	3.671,77	MEDIAPAPER	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2/PA DEL 11/12/2020 PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: ZF02F53488 - SALDO FATTURA N. 2/PA/20 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021
40	13/01/2021	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - contributo per libri di testo AS 2018/2019
41	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.815,00	GLOC SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura a saldo n.83/2020 ditta Gloc Service srl montaggio e smontaggio di passerelle amovibili in legno abbattimento barriere architettoniche Montaga Spaccta CIG Z6B2DCAA1E - Pagamento fattura n. 83/2020/20
44	14/01/2021	Trasferimenti correnti	4.480,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Concessione ponte radio. Domanda licenza uso privato frequenze al Ministero Sviluppo Economico. Liquidazione annualità 2014-2015-2016-2017-2019. - CONCESSIONE PONTE RADIO DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ANNI 2014-2015-2016-2017-2019-2020
45	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	CANONE PONTE RADIO - DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI CIG Z9D25BE0A0 - CANONE PONTE RADIO DOMANDA LICENZA USO PRIVATO ANNI 2014/2015/2016/2017/2019/2020
46	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	554,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	CONCESSIONE PONTE RADIO DOMANDA LICENZA USO PRIVATO FREQUENZE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ANNI 2014-2015-2016-2017-2019-2020 - CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNI 2014-2015-2016-2017-2019-2020
50	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.237,26	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA n.2020/102/451 del 23/12/2020 FORNITURA MATERIALE IDRO-TERMO-SANITARIO DI LARGO CONSUMO OCCORRENTE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. CIG: ZEB2F1D83C - Pagamento fattura n. 2020/102/451/20
51	14/01/2021	Trasferimenti correnti	146,00	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AS 2019/2020
52	14/01/2021	Trasferimenti correnti	152,50	privacy	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO AS 2019/2020
53	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.070,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1299/PA del 31/10/2020 IPER CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU CIG: Z4C2C9EA36 - SALDO FATTURA N. 1299/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU
54	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE AREA AA.GG.	QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON 2018/2019/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2018/2019/2020 RETE ANTENNA PON
55	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	199,90	PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO MARTIRI	GETTONI DI PRESENZA FILONI DONATO PERIODO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019 - DONAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI DA PARTE DEL CONSIGLIERE FILONI D.
56	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	139,93	privacy	GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019 - GETTONI PAGAMENTO CC
57	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COVID-19 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.
58	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COVID-19 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.
59	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COVID-19 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	14/01/2021	Trasferimenti correnti	367,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2020 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SALDO FATTURA N. 5/20 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
61	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COVID-19 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.
62	14/01/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COVID-19 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.
63	14/01/2021	Trasferimenti correnti	6.773,95	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N.40/2020 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
64	14/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - LUGLIO 2020
65	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Integrazione compensi ai componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum e delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020.
66	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato
67	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Integrazione compensi ai componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum e delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020.
68	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	Integrazione compensi ai componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum e delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020.
69	14/01/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE 4° TRIMESTRE 2020
70	14/01/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE 4° TRIMESTRE 2020
71	14/01/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2020
72	14/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.141,52	ENEL DISTRIBUZIONE SpA	RICOLLOCAZIONE IMPIANTI VIA CIPRESSA CODICE DI RINTRACCIABILITA':260254399 - SALDO FATTURA N. 0000921900000131/2021SPOSTAMENTO IMPIANTO BT CODICE DI RINTRACCIABILITA' 260254399
73	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	liquidazione fattura 1/4 del 04/01/2021 - Ciardo Pasquale - compenso componente collegio revisori dei conti - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1/4
74	14/01/2021	Trasferimenti correnti	3.668,87	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.3/2021 - Pagamento fattura n. 3
75	14/01/2021	Trasferimenti correnti	897,15	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.1/2021 - Pagamento fattura n. 1
76	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23.191,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1027/19-1278/19-1168/19 CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - SALDO FATTURE NN. 1027/PA/19, 1278/PA/19, 1168/PA/19 CONFERIMENTO RSU AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
77	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,67	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA/20 del 08/01/2021 - COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 - SALDO FATTURA N. 8/PA/20 COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO IV TRIMESTRE 2020
78	15/01/2021	Trasferimenti correnti	7.994,88	COMUNE DI NARDO'	impegno di spesa per versamento quota pro - capite relativa ai costi di funzionamento dell' ufficio Comune ARO - CIG: Z512B1ECEC - acconto anno 2020 - VERSAMENTO QUOTA PRO-CAPITE RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO ARO ACCONTO ANNO 2020



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
79	15/01/2021	Trasferimenti correnti	47.055,00	COMUNE DI NARDO' - AMBITO TERRITORIALE N.3	EROGAZIONE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA "IL NIDO DI CIPI" A.S.2018/2019 E 2019/2020 - EROGAZIONE SOMME PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA "IL NIDO DI CIPI" A.S.2018/2019 E 2019/2020
80	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.614,85	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2020+ COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO PER DEPOSITI CAUZIONALI OTTOBRE 2020 - SALDO FATTURE GAS MESE DI NOVEMBRE+COMPENSAZIONE N.C.
81	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.885,30	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE RILEVAZIONE INFRAZIONI PER IL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO tramite Mepa. CIG. N. Z132E41FE2 SALDO FATTURA PA 51/20 - SALDO FATTURA FATTPA 51_20/20 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S.
82	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	460,42	CLINICA VETERINARIA LECCE CITTA'	PRESTAZIONE VETERINARIA PER CANE FERITO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2439/20 - SALDO FATTURA. FATTPA 2439_20/20 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MEDICHE VETERINARIE
83	15/01/2021	Trasferimenti correnti	756,98	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 4/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2020
84	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	901,19	FARMACIA CASILLI S.N.C.	FORNITURA MASCHERINE E MATERIALE DISINFETTANTE SALDO FATTURA N.198E DEL 25/12/2020 - Pagamento fattura n. 198E/20
85	15/01/2021	Trasferimenti correnti	213,70		EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.4/2020 - Pagamento fattura n. 4/20
86	15/01/2021	Trasferimenti correnti	2.539,72	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID 19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 21/20 - Pagamento fattura n. FPA 21/20/20
87	15/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MPR SRL	liquidazione parziale fatt. FatPAM 39 SSOC del 30/09/2018 - CIG Z142427FFB - fornitura generi alimentari anno 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 39 SSOC/18
88	15/01/2021	Trasferimenti correnti	7.779,42	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.48/U DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 48/U/20 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE
89	15/01/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MPR SRL	liquidazione parziale fatt. FatPAM 39 SSOC del 30/09/2018 - CIG Z142427FFB - fornitura generi alimentari anno 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 39 SSOC/18
90	15/01/2021	Trasferimenti correnti	109,66	MPR SRL	liquidazione parziale fatt. FatPAM 39 SSOC del 30/09/2018 - CIG Z142427FFB - fornitura generi alimentari anno 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 39 SSOC/18
91	15/01/2021	Trasferimenti correnti	117,01	MPR SRL	liquidazione a saldo fatt. FatPAM 39 SSOC del 30/09/2018 - CIG Z142427FFB - fornitura generi alimentari anno 2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 39 SSOC/18
92	15/01/2021	Trasferimenti correnti	400,01	MPR SRL	liquidazione fatture n. 37/2018FATPAM e 42/2018 FPASOC anno 2018 - CIG: ZEE2433A97 -RIMBORSO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI A CITTADINI - DET. 252/2018 - Pagamento fatture nn. FPA SOC 42_18/18, FatPAM 37 SSOC/18
93	18/01/2021	Trasferimenti correnti	78,05	MPR SRL	liquidazione a saldo fatt. FatPAM 44 SSOC del 30/09/2018 - CIG Z142427FFB - fornitura generi alimentari anno 2018 - SALDO FATTURA FPA SOC 44_18/18 FORNITURA GENERI ALIMENTARI
94	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00		LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/2020 PER MANUTENZIONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA P.M.. CIG: ZEC2FDAE36 - SALDO FATTURA N.70/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
95	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40	privacy	Liquidazione della fattura n. 8E del 23/01/2018 a favore dell'Avv. Ernesto Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 8E/18



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 9E/18
97	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	Liquidazione della fattura n.10E del 23/01/2018 a favore dell'Avv. Ernesto Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 10E/18
98	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	Liquidazione della fattura n. 9E del 23/01/2018 a favore dell'Avv. Ernesto Sticchi Damiani - Pagamento fattura n. 9E/18
99	19/01/2021	Trasferimenti correnti	1.212,75	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.103/2020 RETTA DI RICOVERO MINORE IN ISTITUTO - Pagamento fattura n. 103/20
100	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.655,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
101	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	RUBIK srls	LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 1_21 DITTA RUBIK SRLS PER 3 QUADRIMESTRE 2020 PER COMUNICAZIONI SOCIAL - CIG: ZBB2CAC752 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
102	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Liquidazione canone annuo 2021 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 art 5. Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. CIG: ZAD2FB8BC7
103	19/01/2021	Trasferimenti correnti	2.604,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 145/20 RETTA DI RICOVERO MINORE G.M. MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 145/20/20
104	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	117,03	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. 13109731 MESE DI DICEMBRE 2020
105	19/01/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO FATTURA N.41/A DEL 2021 - Pagamento fattura n. 41/A
106	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	66,55	OLIVETTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020201000052194/2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG.7662813155/8480630544 - Pagamento fattura n. A20020201000052194/20
107	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità gennaio 2021
201	20/01/2021	Trasferimenti correnti	26.808,00	VASCE S.N.C. DI ERROI WALTER E F.LLI	LIQUIDAZIONE DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA ANNUALITA' 2016/2017
202	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	69.300,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2021 PER SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 1/2021 SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO
203	21/01/2021	Trasferimenti correnti	7.792,96	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CIG: Z322F53549 SALDO FATTURA PA/4 DEL 2020 - SALDO FATTURA N.. PA/4/20 FORNITURA LIBRI DI TESTO
204	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.539,60	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - COMPENSO OIV SECONDA ANNUALITA'
205	21/01/2021	Trasferimenti correnti	4.499,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.268 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.268 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
206	21/01/2021	Trasferimenti correnti	3.926,40	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2016
207	21/01/2021	Trasferimenti correnti	4.170,40	privacy	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017 - CONTRIBUTO REGIONALE DANNI XYLELLA FASTIDIOSA ANNO 2017
208	21/01/2021	Trasferimenti correnti	4.337,84	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA 2/U DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 2/UDE 2021 EMERGENZA COVID -19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	21/01/2021	Trasferimenti correnti	429,80	privacy	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.06E/2020 - SALDO FATTURA N. 06E/2020/20 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
210	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.006,30	FARMACIA CASILLI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.179/E E 185E DEL 2020 PER FORNITURA MASCHERINE E MATERIALI DISINFETTANTI CIG.ZC02F05D07 - SALDO FATTURE NN. 179E/20, 185E/20 FORNITURA MASCHERINE E MATERIALI DISINFETTANTI
211	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	813,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti - Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459. CIG: Z862CBF1CE
212	22/01/2021	Trasferimenti correnti	48,81	MPR SRL	liquidazione fatt. FatPAM 4 SSOC del 31/03/2018 - CIG: ZDF21F090A - MPR Srl - rimborso fornitura generi alimentari a cittadini rif det n. 56/2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 4 SSOC/18
213	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	510,00	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2021 ditta Pc Net di Filoni Antonio per la fornitura di materiale vario per l'ufficio del Comando di Polizia Municipale. CIG: Z502FEFC90 - Pagamento fattura n. 1/PA
214	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	198,25	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione fattura n. 03PA ditta Tecnufficio di Luca Lerario per la fornitura materiale vario occorrente agli uffici del Comando di Polizia Locale. CIG: ZCE2FDFA72 - Pagamento fattura n. 03PA
215	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	COSTANTE snc [REDACTED]	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 1/21
216	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	95,72	PC NET SERVICE di [REDACTED]	liquidazione fattura n. 17/PA del 21/02/2020 - PC NET service - CIG: Z442C1F690 - Pagamento fattura n. 17/PA/20
217	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.925,35	privacy	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 del 12/01/2021 ditta Genere Claudia per fornitura abbigliamento ed accessori uniforme invernale personale Polizia Locale. CIG: ZC32F8D1BB - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
218	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31.958,29	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 200997 del 31/12/2020 ditta Progeva srl periodo Dicembre 2020 per conferimento R.S.U. riveniente dalla raccolta differenziata e spazzamento. CIG: Z1A3020945 - Pagamento fattura n. 200997/20
219	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	privacy	Liquidazione in acconto della fattura n. 257 del 31/12/2020 ditta Giaffreda Salvatore lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognante bianca e pulizia canale. CIG: Z783003E41 - Pagamento fattura n. 257/20
220	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	privacy	Liquidazione in saldo della fattura n. 257 del 31/12/2020 ditta Giaffreda Salvatore lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognante bianca e pulizia canale. CIG: Z783003E41 - Pagamento fattura n. 257/20
221	27/01/2021	Interessi passivi	17.513,10	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 7 scadenza 01/02/2021
223	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.640,14	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 105 del 18/01/2021 ditta Sani Food srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. Periodo 11/01/2021-16/01/2021 - Pagamento fattura n. 105
224	28/01/2021	Altre spese correnti	9.401,78	COMUNE DI CAVALLINO	Debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, decreto ingiuntivo n. 1224/2019, Tribunale Civile di Lecce, - R.G. n. 4726/2019 - Comune di Cavallino c/ Comune di Galatone.
225	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.875,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002480 del 19/01/2021 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG: Z9D2FAD01E - Pagamento fattura n. 0002480
226	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	380,64	POLIMENO ANNA LUISA	Liquidazione della fattura n. 2/2021 del 19/01/2021 ditta Polimeno Anna Luisa fornitura accessori divisa operativa personale agente Polizia Locale. CIG: Z25300285D0 - Pagamento fattura n. 2/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
227	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	33,69	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione in saldo della fattura n. PA/1 del 09/01/2021 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele fornitura materiale di cancelleria inerente la prova concorsuale del 9/1/2020. CIG: ZD32B71E2E - Pagamento fattura n. PA/1/20
228	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	59,11	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione in acconto della fattura n. PA/1 del 09/01/2021 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele fornitura materiale di cancelleria inerente la prova concorsuale del 9/1/2020. CIG: ZD32B71E2E - Pagamento fattura n. PA/1/20
229	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	privacy	Liquidazione fattura n.1/PA del 30/12/2020 servizi tecnici Ing. Simone Luigi. Pon per la scuola. Avviso per adeguamento spazi e aule n. 13194 del 24/06/2020. CIG: Z882E752BC. CUP: I34B20000240002 - Pagamento fattura n. 1/PA/20
230	28/01/2021	Altre spese correnti	132.494,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	liquidazione della 3ª rata per annualità 2021 - ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl - CIG: 228980138F - Pagamento fattura n. 1020/PA/19
231	28/01/2021	Altre spese correnti	1.150,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	saldo 3° rata transazione CIG 228980138F - tra Comune di Galatone e Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl - Pagamento fattura n. 852/PA/19
240	29/01/2021	Trasferimenti correnti	5.850,00	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione fattura n. 11/PA del 11/12/2020 ditta Tecnufficio di Luca Lerario libri di testo a.s. 2020/2021.CIG: Z292F534D2 - Pagamento fattura n. 11PA/20
241	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	Metro Logistics srl	Liquidazione in acconto fattura 1 del 20/01/2021 ditta Metro Logistics srl lavori di manutenzione ordinaria opere di urbanizzazione in ambito urbano ed extraurbano densamente abitato. CIG: Z593001C68 - Pagamento fattura n. 1
242	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	privacy	Liquidazione acconto fattura n. 06 del 25/01/2021 ditta Foggiaro Impianti di Foggiaro Dino lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici immobili comunali.CIG: Z983014EA0 - Pagamento fattura n. 06
243	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n. 1/21PA del 12/01/2021 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta fornitura materiale vario occorrente agli uffici di Polizia Locale. CIG: Z702FDF99F - Pagamento fattura n. 1/21PA
244	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.920,00	privacy	Liquidazione fattura n. 44 del 15/12/2020 Avv. Gaballo Paolo competenze Giudizio Tar Puglia Sez. III di Lecce R.G. n. 666/2020 - Pagamento fattura n. 44/20
247	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.504,99	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTPA 10_21 DEL 21/01/2021SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI CIG: ZF03006671 - IN C/ FATTPA 10_21 RICOVERO CANI RANDAGI/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA CORONAVIRUS
248	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37.369,43	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTPA 10_21 del 21/01/2021 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI CIG: ZF03006671 - SALDO FATTPA 10_21 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA CORONAVIRUS
253	02/02/2021	Trasferimenti correnti	919,79	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.106/2021 - SALDO FATTURA N. 106/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
254	02/02/2021	Trasferimenti correnti	384,50	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.107/2021 - SALDO FATTURA N. 107/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
255	02/02/2021	Trasferimenti correnti	1.837,78	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.3/U DEL 2021 - SALDO FATTURA 3/U DEL 2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
256	02/02/2021	Trasferimenti correnti	307,88	privacy	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.01/2021 - SALDO FATTURA N. 01/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
272	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	129,88	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. 13109731 MESE DI GENNAIO 2021
273	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.322,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n. E00187/C Ditta Biomedica srl per la fornitura di tamponi molecolari con tecnica PCR R.T. Cig ZAD301187A - Pagamento fattura n. E00187/C
274	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	FUNERAL SERVICE srl	RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
275	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	CONNESSIONI E SERVIZI D'INGEGNERIA DEKKA SICUREZZA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 SALDO FATTURA N.1000061/2021 - Pagamento fattura n. 1000061
276	11/02/2021	Trasferimenti correnti	128,30	privacy	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura n. 1 del 14/01/2021 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni "Buoni Spesa" - Pagamento fattura n. 1
277	11/02/2021	Trasferimenti correnti	206,39	FARMACIA DELL'ARCO	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura n. 3/2021/PA del 29/01/2021 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni Buoni spesa. - Pagamento fattura n. 3/2021/PA
278	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.339,00	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	Servizio di pulizia uffici comunali per il 3° quadrimestre 2020, mediante TD sul M.E.PA. Liquidazione parziale fattura n. 3/2021 G. ZA72F0178A . Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. 3
279	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO D'IGIENE URBANA PORTA A PORTA CANONE MESE DI GENNAIO 2021 SALDO FATTURA N.56/2021 - Pagamento fattura n. 000056
280	11/02/2021	Altre spese correnti	6.060,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premi. Servizi Assicurativi. Polizza infortuni cumulativa Cig 85022907A9
281	11/02/2021	Altre spese correnti	1.587,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premi. Servizi assicurativi. Polizza Kasko CIG. 8502308684
282	11/02/2021	Altre spese correnti	40.342,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premi. Servizi Assicurativi. Polizza RCT/0 . CIG 8502315C49
283	11/02/2021	Altre spese correnti	7.900,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premi. Servizi Assicurativi. Polizza tutela legale. Smart CIG Z0EO06265
284	11/02/2021	Altre spese correnti	2.167,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premi. Servizi Assicurativi. Polizza Rca libro matricola. Smart Cig ZAE301519D
285	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 19.1.2021 - Pagamento fattura n. 14
286	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione fattura n. PA05 del 29/01/2021 ditta Aufieri sas fornitura vestiario e accessori divisa operativa personale agente Polizza Locale. CIG: Z942FCD361 - Pagamento fattura n. PA05
287	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	UNIMATICA SpA	Liquidazione fattura n. 45 PA ditta Unimatica Spa fornitura servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici.CIG Z492A25C1A - Pagamento fattura n. 45 PA
288	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione fattura n.1 del 27/01/2021 ditta Bar garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria. CIG: Z90305BDD0 - Pagamento fattura n. 01
289	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	779,99	privacy	Liquidazione fattura n.8/PA del 27/01/2021 ditta Diocleziano Silverio revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG.ZE52FDA47B - Pagamento fattura n. 8/PA
290	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.328,98	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n. D3937 del 21/01/2021 ditta Parsec 3.26 srl per fornitura moduli software per attivazione sistema di conservazione dei documenti informatici. CIG Z2228867BD - Pagamento fattura n. D3937
291	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010665133 del 29/01/2021 ditta Kyocera per noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010665133



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.527,00	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	Liquidazione fattura n.15 del 04/02/2021 ditta Co.Ser.Pul servizio di pulizie uffici comunali per il I bimestre 2021. CIG ZD93079C59 - Pagamento fattura n. 15
293	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI FINANZIARI-SOCIALI SVILUPPO ECONOMICO CIG.65109638A2 - Pagamento fattura n. 1010660205
294	11/02/2021	Trasferimenti correnti	3.075,18	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Erogazione quota associativa al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - annualità 2021. CIG: ZD63038561 - Pagamento fattura n. 5/A/2021
295	11/02/2021	Trasferimenti correnti	300,00	TERRA DEL FUOCO MEDITERRANEA	Progetto "Dalla memoria all'impegno" contributo spese organizzative - contributo spese organizzative progetto Dalla Memoria
296	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	TERRA DEL FUOCO MEDITERRANEA	Progetto "Dalla memoria all'impegno" contributo per spese organizzative - contributo per spese organizzative
297	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	TERRA DEL FUOCO MEDITERRANEA	Progetto "Dalla memoria all'impegno" contributo per spese organizzative - contributo per spese organizzative
298	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35.573,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture 2^ RATA TRANSAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLLUCE/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS
299	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.797,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751712970010544/19, 751712990128033/17
300	12/02/2021	Altre spese correnti	12.665,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture TRANSAZIONE POLLUCE SPE
301	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11.266,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture
302	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	538,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751715160010446/19
303	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.743,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751713310010449/19, 751714742823045/19, 751712793811049/19, 751712670010449/19, 751710530011249/19, 751715160013012/19, 751715160010446/19, 751713101219052/19, 751711980000321/19
304	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.048,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751713841222848/19, 751713310010449/19
305	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.921,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751712970010448/19, 751714350010449/19, 751713841222848/19, 751710160000514/19, 751714130417048/19
306	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751710780823049/19, 751712970010448/19
307	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.688,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751715163528048/19, 751710780823049/19
308	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	703,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751716271124046/19, 751715163528048/19
309	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.395,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751711380010449/19, 751715160010445/19, 751716271124046/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751726640212049/19, 751716031715049/19, 751711380010449/19
311	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.774,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751711201218049/19, 751716070147835/19, 751712990128046/19, 751715600010549/19, 75171652233049/19, 751716300116249/19, 751726640212049/19
312	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22.281,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture
313	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	421,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751715600010548/19
314	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	703,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751715600010548/19
315	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	383,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751715600010548/19
316	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	556,46	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fatture nn. 751715163528047/19, 751715600010548/19
317	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	151,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751715163528047/19
318	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	384,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	2^ RATA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRANSAZIONE POLLUCE - Pagamento fattura n. 751712990128033/17
319	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	32.639,97	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE LIQUIDAZIONE FATTURE 130/131/132/79 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 000131, 000079, 000130, 000132 DEL 2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA-METALLI E IMBALLAGGI IN VETRO/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO
320	16/02/2021	Trasferimenti correnti	640,34	POTENZA SALVATORE- MACELLERIA	RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 SALDO FATTURA N.1/2021 - SALDO FATTURA N. 1/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
321	16/02/2021	Trasferimenti correnti	293,06	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.108/2021 - SALDO FATTURA N.108/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
322	16/02/2021	Trasferimenti correnti	734,40	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.4/U DEL 2021 - SALDO FATTURA N.. 4/U DEL 2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
323	16/02/2021	Trasferimenti correnti	2.214,78	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.1/2021 - SALDO FATTURA FPA 1/21 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
324	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	972,40	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura in favore della ditta Sapidata S.P.A. - c.f. 91137650403 - N. 1/2949 periodo DICEMBRE 2020 - CIG: ZF22A55951. - Pagamento fattura n. 1/2949/20
325	16/02/2021	Trasferimenti correnti	94.852,12	PROVINCIA DI LECCE	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2018



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	16/02/2021	Trasferimenti correnti	95.296,60	PROVINCIA DI LECCE	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2019
327	16/02/2021	Trasferimenti correnti	54,58	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE FATPAM 36/2018 E 47/2018 - DITTA MPR - CIG: Z7623A648A - Pagamento fatture nn. FatPAM 36 SSOC/18, FPA SOC 47_18/18
328	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	780,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione acconto fattura n. 0004501777 del 27/06/2019 ditta Maggioli Spa corso di formazione per n. 6 dipendenti comunali " gara appalto forniture e servizi dopo il decreto sblocca cantiere" - Pagamento fattura n. 0004501777/19
329	16/02/2021	Trasferimenti correnti	1.320,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione a saldo fattura n. 0004501777 del 23/06/2019 ditta Maggioli spa corso di formazione per n. 6 dipendenti comunali "gara appalto forniture e servizi dopo il decreto sblocca cantiere" - Pagamento fattura n. 0004501777/19
330	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.084,96	ENGINE SRL	Liquidazione parziale fattura nn. 3/2021-PA e 69/2020-PA ditta EngiNe srl - CIG nn. 82212863D4 - 8221316C93 - Z55300C5EE - Pagamento fatture nn. 69/2020-PA/20, 3/2021-PA
331	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.646,26	ENGINE SRL	Liquidazione parziale fattura n. 69/2020-PA ditta EngiNe srl - CIG nn. 82212863D4 - 8221316C93 - Z55300C5EE - Pagamento fattura n. 69/2020-PA/20
332	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19.987,06	ENGINE SRL	Liquidazione saldo fatture nn. 3/2021-PA e 69/2020-PA ditta EngiNe srl - CIG nn. 82212863D4 - 8221316C93 - Z55300C5EE - Pagamento fatture nn. 69/2020-PA/20, 3/2021-PA
333	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	22.221,42	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE NIDO GENNAIO 2021 CIG: Z0A30149B0 - Pagamento fattura n. 03
334	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.661,58	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE NIDO GENNAIO. CIG: Z0A30149B0 - Pagamento fattura n. 03
335	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.896,62	COMUNE DI GALLIPOLI	impegno e liquidazione di spesa - ripartizione delle spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli `S.E.C` tra i comuni facenti parte - Anno 2020.
336	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	439,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n. 1010661703 del 22/01/2021 ditta Kyocera Spa. Noleggio fotocopiatrici per i Servizi Demografici. CIG 6002442BD3 derivato da 63796448C4 - Pagamento fattura n. 1010661703
337	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36.426,09	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione delle fatture n. 127-128-129 del 05/02/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl . Servizio conferimento frazione multimateriale. CIG Z8D307A73D - Pagamento fatture nn. 000129, 000128, 000127
338	17/02/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE INTER CLUB D. COSMA	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE PER ANNULLATA MANIFESTAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2020 - RIMBORSO SOMME PER MANCATO UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA
339	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.850,20	LA FENICE srl	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021 IN C/ FATTURA N.87/2021 - IN C/ FATTURA N. 87/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
340	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	811,80	LA FENICE srl	COSTI AGGIUNTIVI COVID-19 MESE DI GENNAIO 2021 SALDO FATTURA N.87/2021 - SALDO FATTURA N. 87/2021 COSTI AGGIUNTIVI TRASPORTO COVID-19 MESE DI GENNAIO 2021
341	18/02/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione fattura n.84/A del 04/04/2019 R.S.S.A. per retta di ricovero (febbraio 2019). CIG Z63270A3CD - Pagamento fattura n. 84/A/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.592,10	NUOVA FISE srl	Liquidazione della fattura n. PA197/20 del 15/12/2020 ditta Nuova Fise srl afferente la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale su area demaniale La Reggia. CIG:ZE82EF5C24 - Pagamento fattura n. PA197/20/20
343	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,72	privacy	Liquidazione parziale della fattura n. 3 del 20/01/2021 ditta Tecnoservice di Cristian Notaro afferente l'acquisto di materiale di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. 3
344	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,23	privacy	Liquidazione parziale della fattura n. 3 del 20/01/2021 ditta Tecnoservice di Cristian Notaro afferente l'acquisto di materiale di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. 3
345	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	373,53	privacy	Liquidazione a saldo della fattura n. 3 del 20/01/2021 ditta Tecnoservice di Cristian Notaro afferente l'acquisto di materiale di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. 3
346	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	447,77	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione fattura n. 02PA del 14/01/2021 ditta Tecnufficio di Lerario Luca afferente l'acquisto di materiale di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. 02PA
347	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.383,48	ACCA SOFTWARE SPA	Liquidazione fattura n.P001068/2020 del 30/12/2020 ditta Acca Software spa afferente acquisto materiale di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. P001068/2020/20
348	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.573,80	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura n.2/21PA del 13/01/2021 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta afferente acquisto di consumo. CIG ZF52FE2C2D - Pagamento fattura n. 2/21PA
349	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità febbraio 2021
434	18/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Concessione Patrocinio e contributo per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
435	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	580,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/118 DEL 29/1/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO MESE DI DICEMBRE 2020 - SALDO FATTURA N. 1/118 DEL 29/1/2021 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO RELATIVO A DICEMBRE 2020
436	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	181,50	CARTUFFICIO [REDACTED]	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI - CIG: Z8830742DD SALDO FATTURA N.PA1/2021 - SALDO FATTURA PA/1 DEL 2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
438	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	313,54	COSTANTE snc A [REDACTED]	Liquidazione fattura n. 00002 DEL 10/02/2021 ditta Autocarrozzeria Coistante snc riparazione Fiat Grande Punto in dotazione al Comando di Polizia Municipale. CIG: ZC52F504AA - Pagamento fatture nn. 0000002, FPA 1/21, 0000001
439	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.656,35	privacy	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 1/PA DEL 19/02/2021 - MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 01/PA
440	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.299,91	privacy	SALDO FATT. N. 01/PA DEL 19/02/2021 - MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 01/PA
441	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	OCEAN S.R.L.S.	Liquidazione fattura n. 186-FE alla ditta Ocean srls Emertgenza Covid-19 - Misure urgenti - Fornitura mascherine. CIG Z9D2CB3CBC - Pagamento fattura n. 186-FE/20
442	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE ANNO 2020 SALDO FATTURA N.4/2021 - SALDO FATTURA N. 04/21 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE 2020
443	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	202,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO REGISTRAZIONE CHIAMATE IN C/ FATTURA N.8S00037213/2021 - SALDO FATTURA N. 8S00037213/2021 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE CHIAMATE TIM
444	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	407,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00037213/2021 - SALDO FATTURA N.. 8S00037213/2021 SERVIZIO REGISTRAZIONE CHIAMATE TIM



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
445	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
446	23/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
447	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
448	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
449	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
450	23/02/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
451	23/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
452	23/02/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
453	23/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
454	23/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
455	23/02/2021	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
456	23/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
457	23/02/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
458	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
459	23/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2021
460	24/02/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. PERIODO LUGLIO 2019 SALDO FATTURA N.85/A DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 85/A DEL 2021 RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. PERIODO LUGLIO 2019
461	24/02/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI MARZO 2019 SALDO FATTURA N.84/A DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 84/A DEL 2021 RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI MARZO 2019
462	24/02/2021	Altre spese correnti	904,65	privacy	Competenze legali Avv. Massimiliano Pinca - Liquidazione fattura n. 12/2020 - Atto di appello avverso la sentenza n.461/20. - Pagamento fattura n. 12/2020/20
463	24/02/2021	Trasferimenti correnti	500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI SETTEMBRE 2018 IN C/ FATTURA N.83/A DEL 2021 - IN C/ FATTURA N. 83/A DEL 2021 RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI SETTEMBRE 2018
464	24/02/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI SETTEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.83/A DEL 2021 - SALDO FATTURA N.83/A DEL 2021 RETТА DI RICOVERO ANZIANO G.A. MESE DI SETTEMBRE 2018



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 2021 FORNITURA FIRME DIGITALI PER L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE - SALDO FATTURA N. 1/PA FORNITURA FIRME DIGITALI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE
466	25/02/2021	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN FAVORE DELLA SIG.RA C.L. - RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
467	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.358,20		CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA' TI VOGLIO BENE PAPA' LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - SALDO FATTURE E NOTE DI CREDITO NN.36/41/42/46/47 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
468	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	SALDO COMPETENZE LEGALI PER INCARICO* LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 19/1/2021 - COMPETENZE LEGALI PER INCARICO CONFERITO SALDO FATTURA N.12/2021
469	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	516,14	privacy	COMPETENZE LEGALI DOVUTE AL PROFESSIONISTA IN C/ FATTURA N.13/2021 - IN C/ FATTURA N. 13 DEL 19/1/2021 COMPETENZE LEGALI
470	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	435,46	privacy	COMPETENZE LEGALI DOVUTE A SALDO DELLA FATTURA N.13 DEL 19/1/2021 - COMPETENZE LEGALI DOVUTE A SALDO DELLA FATTURA N.13/2021
472	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	F.LLI GRECO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.131/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IN C/ FATTURA N. 131/2021
473	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.939,97	F.LLI GRECO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 DEL 23/2/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - SALDO FATTURA N. 131 DEL 2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'UFFICIO TECNICO
474	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10.851,17	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CIG.Z21303D509 IN C/ FATTURA N.000135/2021 - IN C/ FATTURA N. 000135 DEL 2021 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI
475	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	975,51	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.135/2021 - SALDO FATTURA N. 000135 DEL 2021 TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI
476	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2021 DICEMBRE/GENNAIO - SALDO FATTURE 2° BIMESTRE 2021
477	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.217,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2021 DICEMBRE/GENNAIO - Pagamento fatture nn. 8S00036876, 8S00035796, 8S00035729, 8S00035854, 8S00036801, 8S00037586, 8S00036973, 8S00036347, 8S00036072, 8S00035791, 8S00035795, 8S00037179, 8S00036063
478	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.1/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.1/2018
479	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.36/2018 CRON.216/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.36/2018 CRON.216/2018
480	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.144/2020 REP.2020/22235 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.144/2020 REP.2020/22235
481	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,78	CITTA' DI LECCE - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N.30/2020 N. REG.857/2020 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 30/2020 N. REG.857/2020
482	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,76	CITTA' DI ANCONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2020-ATTO N.55/2020 CRON.N.REG.4530 E 4531 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2020 ATTO N. 55/2020 CRON.N.REG.4530 E 4531



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
483	05/03/2021	Trasferimenti correnti	37,09	privacy	Liquidazione fattura 02/2021 del 09/02/2021 ditta Martinicca Riccardo. Emergenza Covid-19 Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 02/2021
484	05/03/2021	Trasferimenti correnti	210,56	MP Società Cooperativa	Liquidazione fattura 2 del 16/02/2021 ditta MP Società Cooperativa. Emergenza Covid-19 Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2
485	05/03/2021	Trasferimenti correnti	598,65	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura FPA 4/21 del 19/02/2021 ditta Nuova Etrusca srl. Emergenza Covid-19 Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 4/21
486	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010670626 del 26/02/2021 periodo novembre 2020-febbraio 2021 ditta Kyocera. Noleggio in convezione Consip fotocopiatori in uso presso la Polizia Locale.CIG ZA62AD8C9B - SALDO FATTURA N. 1010670626/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
487	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	562,57	WIND TRE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SALDO FATTURA N.2020E000007289 DEL 2020 - SALDO FATTURA N.. 2020E000007289/20 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
488	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	135,27	WIND TRE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN C/ FATTURA N.2020E000009163 DEL 2020 - IN C/ FATTURA N.. 2020E000009163/20 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
489	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	313,69	WIND TRE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SALDO FATTURA N.2020E000009163 DEL 2020 - SALDO FATTURA N.. 2020E000009163/20 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
490	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	125,51	WIND TRE S.P.A.	TELEFONIA MOBILE IN C/ FATTURA N.2021E000001782 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 2021E000001782/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
491	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	323,45	WIND TRE S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SALDO FATTURA N.2021E000001782 DEL 2021 - SALDO FATTURA N.2021E000001782/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
492	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.507,86	Ditta Red Tech Research and Development in Technologies di Ernesto Diego Marsetti	FORNITURA DRONE+ACCESSORI E CORSO DI FORMAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE NN.PA3/2021-PA4/2021 - SALDO FATTURE NN.PA3 E PA4 DEL 11/2/2021 FORNITURA DRONE+ ACCESSORI E CORSO DI FORMAZIONE
493	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,80		COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.62/2018 ECOTASSA - IN C/ FATTURA N. 42/FE/20 COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.62/2018
494	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	583,65		SALDO COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.62/2018 ECOTASSA FATTURA 42/FE DEL 2020 - SALDO FATTURA N.. 42/FE/20 COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.62/2018 ECOTASSA
495	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40		COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.2914/2015 SENTENZA N.1753/2018 SALDO FATTURA N.245/FE DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 245/FE/20 COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO AL TAR N.2914/2015 SENTENZA N.1753/2018
496	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.015,04		COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO PER RICORSO APPELLO N.7608/2018 SENTENZA N.276/2020 SALDO FATTURA N.169/FE DEL 2020 - SALDO FATTURA N.169/FE/20 COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV.LUIGI QUINTO PER RICORSO APPELLO N.7608/18 SENTENZA N.276/2020
497	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	133,76	CDA MOTORS srl	Liquidazione fattura FATTPA 1_21 del 25/02/2021 ditta Cda Motors manutenzione autovetture Comando di Polizia Locale. CIG Z1B309C12F - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
498	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	634,40		COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO RICORSO 454/20 SENTENZA N.679/2020 ECOTASSA SALDO FATTURA N.401/FE DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 401/FE/20 COMPETENZE LEGALI DOVUTE ALL'AVV. LUIGI QUINTO RICORSO 454/20 SENTENZA N.679/2020 ECOTASSA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
501	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n. 16 del 24/02/2021 Elabora Cooperativa di Comunità per trascrizione verbali Consigli Comunali 2020 e rinnovo servizio anno 2021. CIG Z2E2B76276 - Pagamento fattura n. 16
502	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	296,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0005951833 Maggioli Spa acquisto pubblicazioni prontuario delle violazioni alla circolazione stradale. CIG Z5F2FDF7FB - Pagamento fattura n. 0005951833
503	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI	liquidazione fattura FATTPA 1_21 del 23/02/2021 ditta Mariano Comunicazioni per stampa manifesti Consiglio Comunale. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
504	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	Liquidazione fattura n. 13 del 05/03/2021 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian manutenzione straordinaria e urgente del server in uso al settore tecnico.CIG Z473005A3A - Pagamento fattura n. 13
505	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.966,08	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1021038476 del 18/02/2021 Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane spa anno 2021. CIG: Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021038476
506	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	478,37	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture n. 1021038257-1021038258-1021038260 del 17/02/2021 Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane Spa. CIG Z202CB988B - Pagamento fatture nn. 1021038260, 1021038257, 1021038258
507	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA CANONE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG.618272848C SALDO FATTURA N.169/2021 - SALDO FATTURA N. 000169 DEL 24/2/2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CANONE MESE DI FEBBRAIO 2021
508	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	ARCHIMEDE SRLS	FORNITURA E INSTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE IN C/ FATTURA N.1/21 - IN C/ FATTURA FATTPA 1_21 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.3 ISOLE ECOLOGICHE
509	09/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.235,27	ARCHIMEDE SRLS	FORNITURA E INSTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE SALDO FATTURA N.1/21 - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.3 ISOLE ECOLOGICHE
510	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. V20200475/2020 DEL 04/12/2020 DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA . CIG Z482F748BF - Pagamento fattura n. V20200475/2020/20
511	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura V2/518468 del 03/03/2021 - CIG: Z7430D321A - Pagamento fattura n. V2/518468
512	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23.512,87	HERA COMM SPA	SALDO FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021+COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO CIG.ZAD30E56F0-Z8930E570A - SALDO FATTURE MESE DI GENNAIO 2021+COMPENSAZIONE NOTE CREDITO
513	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.751,85	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI DICEMBRE 2020+NOTE DI CREDITO CIG.ZAD30E56F0 - SALDO FATTURE MESE DI DICEMBRE2020+COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO
514	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.684,77	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI DICEMBRE 2020+NOTE CREDITO - SALDO FATTURE NN. 412100685695, 412100685687, 412100685683, 412100685688, 412100685681, 412100685691, 412100685680, 422110013903, 422110013902, 422110013905, 422110013904 DEL 2021
515	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	38.996,24	PROGEVA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210013/2021 PERIODO CONFERIMENTO RSU GENNAIO 2021 ZC03020ECB - SALDO FATTURA N. 210013 DEL 31/1/2021 CONFERIMENTO R.S.U MESE DI GENNAIO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
516	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	28.036,11	PROGEVA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210097/2021-PERODO CONFERIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2021 - SALDO FATTURA N. 210097 DEL 28/2/2021 CONFERIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2021
517	11/03/2021	Trasferimenti correnti	152,91	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A S 2020/2021
518	11/03/2021	Trasferimenti correnti	230,23	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
519	11/03/2021	Trasferimenti correnti	90,09	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
520	11/03/2021	Trasferimenti correnti	241,01	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
521	11/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione fattura n.9/PA del 26/02/2021 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZA32ED15C6 - Pagamento fattura n. 9/PA
522	11/03/2021	Trasferimenti correnti	176,76	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
523	11/03/2021	Trasferimenti correnti	49,61	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
524	11/03/2021	Trasferimenti correnti	115,85	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
525	11/03/2021	Trasferimenti correnti	223,22	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
526	11/03/2021	Trasferimenti correnti	217,20	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
527	11/03/2021	Trasferimenti correnti	101,64	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
528	11/03/2021	Trasferimenti correnti	197,12	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
529	11/03/2021	Trasferimenti correnti	146,29	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
530	11/03/2021	Trasferimenti correnti	18,20	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
531	11/03/2021	Trasferimenti correnti	101,64	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 202/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
532	11/03/2021	Trasferimenti correnti	226,37	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
533	11/03/2021	Trasferimenti correnti	68,70	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
534	11/03/2021	Trasferimenti correnti	187,11	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
535	11/03/2021	Trasferimenti correnti	92,00	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
536	11/03/2021	Trasferimenti correnti	96,00	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
537	11/03/2021	Trasferimenti correnti	101,00	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
538	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
539	12/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
540	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
541	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	[REDACTED]	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
542	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,41	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
543	12/03/2021	Trasferimenti correnti	158,45	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
544	12/03/2021	Trasferimenti correnti	136,10	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
545	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
546	12/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
547	12/03/2021	Trasferimenti correnti	17,57	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
548	12/03/2021	Trasferimenti correnti	141,62	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
549	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
550	12/03/2021	Trasferimenti correnti	121,74	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
551	12/03/2021	Trasferimenti correnti	119,75	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
552	12/03/2021	Trasferimenti correnti	160,95	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
553	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
554	12/03/2021	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
555	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
556	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.527,00	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	Liquidazione fattura n.19 del 01/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO2021 CIG. ZD93079C59 - SALDO FATTURA N. 19/2021 SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
557	12/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
558	12/03/2021	Trasferimenti correnti	123,00	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
559	12/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
560	12/03/2021	Trasferimenti correnti	227,45	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
561	12/03/2021	Trasferimenti correnti	113,95	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
562	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZI RUPAR ANNO 2021 LIQUIDAZIONE CANONI DA 1/1/2021 A 18/2/2021 CIG.Z4230B0A59 SALDO FATTURA N.1000398/2021 - SALDO FATTURA N.1000398 DEL 2/3/2021SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA CN RUPAR SPC ANNO 2021
563	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
564	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
565	12/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
566	12/03/2021	Trasferimenti correnti	86,10	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
567	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
568	12/03/2021	Trasferimenti correnti	110,90	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
569	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
570	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20.015,88	LA FENICE srl	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021 SALDO FATTURA N.85/2021 - SALDO FATTURA N. 85/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021
571	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
572	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
573	12/03/2021	Trasferimenti correnti	106,78	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
574	12/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
575	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
576	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
577	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
578	12/03/2021	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
579	12/03/2021	Trasferimenti correnti	170,99	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
580	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
581	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
582	12/03/2021	Trasferimenti correnti	87,35	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
583	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
584	12/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
585	12/03/2021	Trasferimenti correnti	109,70	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
586	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
587	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
588	12/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
589	12/03/2021	Trasferimenti correnti	108,30	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021. - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
590	12/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
591	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
592	12/03/2021	Trasferimenti correnti	182,48	██████████	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
593	12/03/2021	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
594	12/03/2021	Trasferimenti correnti	142,50	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
595	12/03/2021	Trasferimenti correnti	87,35	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
596	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
597	12/03/2021	Trasferimenti correnti	219,11	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
598	12/03/2021	Trasferimenti correnti	24,44	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
599	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	██████████	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
600	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
601	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
602	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s. 2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
603	12/03/2021	Trasferimenti correnti	43,07	privacy	Impegno per contributo regionale per fornitura di libri di testo a.s.2020/2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
604	12/03/2021	Trasferimenti correnti	83,21	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
605	12/03/2021	Trasferimenti correnti	108,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
606	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
607	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
608	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
609	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
610	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
611	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
612	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
613	12/03/2021	Trasferimenti correnti	129,35	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
614	12/03/2021	Trasferimenti correnti	87,35	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
615	12/03/2021	Trasferimenti correnti	142,20	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
616	12/03/2021	Trasferimenti correnti	144,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
617	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,98	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
618	12/03/2021	Trasferimenti correnti	115,90	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
619	12/03/2021	Trasferimenti correnti	116,39	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
620	12/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
621	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
622	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
623	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
624	12/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
625	12/03/2021	Trasferimenti correnti	196,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
626	12/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
627	12/03/2021	Trasferimenti correnti	85,57	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
628	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
629	12/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
630	12/03/2021	Trasferimenti correnti	77,90	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
631	12/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
632	12/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
633	12/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
634	12/03/2021	Trasferimenti correnti	85,60	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
636	12/03/2021	Trasferimenti correnti	180,66	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
637	12/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
638	12/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
639	12/03/2021	Trasferimenti correnti	160,12	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
640	12/03/2021	Trasferimenti correnti	197,71	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
641	12/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
642	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
643	12/03/2021	Trasferimenti correnti	96,35	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
644	12/03/2021	Trasferimenti correnti	111,47	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
645	12/03/2021	Trasferimenti correnti	55,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
646	12/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
647	12/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
648	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
649	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,27	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.VEL20-02222 DEL 21/10/2020 - SALDO FATTURA N. VEL20-02222/20
650	12/03/2021	Trasferimenti correnti	125,90	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
651	12/03/2021	Altre spese correnti	1.268,79	privacy	COMPETENZE LEGALI DI SUPPORTO AL R.U.P. SALDO FATTURA N.10 DEL 1/3/2021 - SALDO FATTURA N. 10/2021 COMPETENZE LEGALI
652	12/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
653	12/03/2021	Trasferimenti correnti	143,42	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
654	15/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
655	15/03/2021	Trasferimenti correnti	73,36	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
656	15/03/2021	Trasferimenti correnti	120,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
657	15/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
658	15/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
659	15/03/2021	Trasferimenti correnti	95,50	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
660	15/03/2021	Trasferimenti correnti	223,45	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
661	15/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
662	15/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
663	15/03/2021	Trasferimenti correnti	116,39	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
664	15/03/2021	Trasferimenti correnti	144,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
665	15/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
666	15/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
667	15/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
668	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.312,73	C. & C. SRL	SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.1483/1484/1485/1486/1487/1488 DEL 2020 - SALDO FATTURE NN. 1483/20, 1485/20, 1486/20, 1488/20, 1487/20, 1484/20 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI
669	15/03/2021	Trasferimenti correnti	216,60	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
670	15/03/2021	Trasferimenti correnti	36,90	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
671	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44.464,29	C. & C. SRL	SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.50/51/52/53/54/55/56 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 53, 52, 50, 55, 51, 54, 56 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI
672	15/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
673	15/03/2021	Trasferimenti correnti	114,20	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
674	15/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
675	15/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
676	15/03/2021	Trasferimenti correnti	139,84	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
677	15/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
678	15/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
679	15/03/2021	Trasferimenti correnti	87,16	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
680	15/03/2021	Trasferimenti correnti	163,70	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
681	15/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
682	15/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
683	15/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
684	15/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
685	15/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
686	15/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
687	15/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
688	15/03/2021	Trasferimenti correnti	36,60	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
689	15/03/2021	Trasferimenti correnti	45,10	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
690	15/03/2021	Trasferimenti correnti	78,70	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
691	15/03/2021	Trasferimenti correnti	153,20	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
692	15/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
693	15/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
694	15/03/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021
695	15/03/2021	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021
696	15/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021
697	15/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021
698	15/03/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021
699	15/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021
700	15/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021
701	15/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	████████████████████	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021
702	15/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
703	15/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021
704	15/03/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI MARZO 2021
705	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,74	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture AQP acconti ottobre2020/febbraio 2021 - Pagamento fatture nn. 0000121000560572, 0000121000560571, 0000121000560570, 0000121000560573, 0000121000531354, 0000121000551684, 109003659732/09
706	16/03/2021	Trasferimenti correnti	822,83	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA8/U DEL 28/2/2021 - SALDO FATTURA N. 8/U EMERGENZA COVID 19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
707	16/03/2021	Trasferimenti correnti	768,35	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA 7/U DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 7/U DEL 15/2/2021 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
708	16/03/2021	Trasferimenti correnti	500,83	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.110 DEL 8/3/2021 - SALDO FATTURA N. 110 DEL 8/3/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
709	16/03/2021	Trasferimenti correnti	145,00	[REDACTED]	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.2/2021 - SALDO FATTURA N. 2 DEL 5/3/2021 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
710	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	[REDACTED]	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE SALDO FATTURA N.10PA DEL 7/12/2020 - SALDO FATTURA N. 10PA/20 FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
711	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.494,15	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	liquidazione FTT N. 8 DEL 5.3.2021 CIG: ZB130685E6 SERVIZIO ESPLETATO PRESSO L'ASILO NIDO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - IN C/ FATTURA N. 08 DEL 5/3/2021 SERVIZI ESPLETATI PRESSO L'ASILO NIDO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
712	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.821,18	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE FTT. N. 8/2021 SERVIZI ESPLETATI PRESSO L'ASILO NIDO MESE FEBBRAIO. CIG: ZB130685E6 - IN C/ FATTURA N. 08 DEL 5/3/2021 SERVIZI ESPLETATI PRESSO L'ASILO NIDO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
713	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31.544,27	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI PRESSO L'ASILO NIDO SALDO FATTURA N. 8 DEL 5/3/2021 CIG: ZB130685E6 - SALDO FATTURA N.8 DEL 5/3/2021 SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021
714	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	130,59	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. 13109731 MESE DI FEBBRAIO 2021
715	17/03/2021	Trasferimenti correnti	76,70	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
716	17/03/2021	Trasferimenti correnti	197,12	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
717	17/03/2021	Trasferimenti correnti	225,90	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
718	17/03/2021	Trasferimenti correnti	127,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
719	17/03/2021	Trasferimenti correnti	150,92	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
720	17/03/2021	Trasferimenti correnti	226,37	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
721	17/03/2021	Trasferimenti correnti	101,64	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
722	17/03/2021	Trasferimenti correnti	101,64	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
723	17/03/2021	Trasferimenti correnti	235,61	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
724	17/03/2021	Trasferimenti correnti	90,09	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
725	18/03/2021	Trasferimenti correnti	94,74	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
726	18/03/2021	Trasferimenti correnti	131,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
727	18/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
728	18/03/2021	Trasferimenti correnti	134,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
729	18/03/2021	Trasferimenti correnti	155,72	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
730	18/03/2021	Trasferimenti correnti	208,05	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
731	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
732	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
733	18/03/2021	Trasferimenti correnti	91,60	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
734	18/03/2021	Trasferimenti correnti	131,60	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
735	18/03/2021	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
736	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
737	18/03/2021	Trasferimenti correnti	127,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
738	18/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
739	18/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
740	18/03/2021	Trasferimenti correnti	145,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
741	18/03/2021	Trasferimenti correnti	116,39	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
742	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
743	18/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
744	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
745	18/03/2021	Trasferimenti correnti	166,95	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
746	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
747	18/03/2021	Trasferimenti correnti	169,29	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
748	18/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
749	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
750	18/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
751	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
752	18/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
753	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
754	18/03/2021	Trasferimenti correnti	80,70	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
755	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
756	18/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	████████████████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
757	18/03/2021	Trasferimenti correnti	89,00	████████████████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
758	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
759	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	████████████████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
760	18/03/2021	Trasferimenti correnti	108,39	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
761	18/03/2021	Trasferimenti correnti	281,33	privacy	Rimborso somme spettanti per agevolazioni BONUS ELETTRICO e BONUS GAS. - RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO E BONUS GAS



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
763	18/03/2021	Trasferimenti correnti	116,39	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
764	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
765	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
766	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
767	18/03/2021	Trasferimenti correnti	129,54	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
768	18/03/2021	Trasferimenti correnti	94,74	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
769	18/03/2021	Trasferimenti correnti	187,84	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
770	18/03/2021	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
771	18/03/2021	Trasferimenti correnti	156,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
772	18/03/2021	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
773	18/03/2021	Trasferimenti correnti	96,02	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
774	18/03/2021	Trasferimenti correnti	72,53	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
775	18/03/2021	Trasferimenti correnti	217,09	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
776	18/03/2021	Trasferimenti correnti	127,94	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
777	18/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
778	18/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
779	18/03/2021	Trasferimenti correnti	62,57	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
780	18/03/2021	Trasferimenti correnti	124,33	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
781	18/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
782	18/03/2021	Trasferimenti correnti	108,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
783	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
784	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
785	18/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
786	18/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
787	18/03/2021	Trasferimenti correnti	166,03	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
788	18/03/2021	Trasferimenti correnti	128,85	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
789	18/03/2021	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
790	18/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
791	18/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
792	18/03/2021	Trasferimenti correnti	140,05	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
793	18/03/2021	Trasferimenti correnti	189,63	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
794	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
795	18/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
796	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
797	18/03/2021	Trasferimenti correnti	16,38	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
798	18/03/2021	Trasferimenti correnti	220,33	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
799	18/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
800	18/03/2021	Trasferimenti correnti	206,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
801	18/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
802	18/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
803	18/03/2021	Trasferimenti correnti	109,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
804	18/03/2021	Trasferimenti correnti	113,95	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
805	18/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
806	18/03/2021	Trasferimenti correnti	76,65	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
807	18/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
808	18/03/2021	Trasferimenti correnti	163,24	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
809	18/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
810	18/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
811	18/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
812	18/03/2021	Trasferimenti correnti	156,89	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
813	18/03/2021	Trasferimenti correnti	13.248,00	COMUNE DI GALATONE	Esonero ticket servizio refezione scolastica - Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni (D.lgs. n. 65/2017). REV. 626/21
814	18/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021
815	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.907,21	COMUNE DI GALATONE	Esonero ticket servizio refezione scolastica - Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni (D.lgs. n. 65/2017). REV. 627/21
816	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	528,61	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.1021055517 del 15/03/2021 Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane Spa. Servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune. CIG Z202CB988B - Pagamento fattura n. 1021055517
817	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.098,13	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021 CIG.6934903EFB SALDO FATTURA N.86/2021 - SALDO FATTURA N. 86 /2021 ONERI AGGIUNTIVI COVID REFEZIONE SCOLASTICA GEMMAIO 2021
818	18/03/2021	Trasferimenti correnti	336,66	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE SALDO FATTURA N.7 DEL 2021 - SALDO FATTURA FPA 7/21 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
819	18/03/2021	Trasferimenti correnti	626,37	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE SALDO FATTURA N.109 DEL 28/2/2021 - SALDO FATTURA N. 109 DEL 2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
820	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	731,50	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione della fattura n. 84/PA del 22/07/2020 ditta Pc net di Filoni Antonio per acquisto materiale per il servizio tributi III settore. CIG Z282C40464 - Pagamento fattura n. 84/PA/20
821	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	LIQUIDAZIONE FATTURAVVA/21003581 DEL 5/3/2021 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO - LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/21003581 DEL 5/3/2021 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
822	18/03/2021	Trasferimenti correnti	15,30	privacy	Liquidazione fattura n.2 del 06/03/2021 Potenza Andrea per rimborso transazioni " buoni spesa".Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2
823	18/03/2021	Trasferimenti correnti	125,96	privacy	Liquidazione fattura n.3 del 09/03/2021 Potenza Andrea per rimborso transazioni " buoni spesa".Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 3
824	18/03/2021	Trasferimenti correnti	766,80	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.111 del 15/03/2021 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni " buoni spesa". Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 111
825	19/03/2021	Trasferimenti correnti	65,73	MPR SRL	liquidazione fattura n. 43/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FPA SOC 43_18/18
826	19/03/2021	Trasferimenti correnti	99,78	MPR SRL	liquidazione fattura n. 1/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FatPAM 1 SSOC/18
827	19/03/2021	Trasferimenti correnti	199,78	MPR SRL	liquidazione fattura n. 45/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FPA SOC 45_18/18
828	19/03/2021	Trasferimenti correnti	150,58	MPR SRL	liquidazione fattura n. 45/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FPA SOC 45_18/18
829	19/03/2021	Trasferimenti correnti	200,00	MPR SRL	liquidazione fattura n. 45/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FPA SOC 45_18/18
830	19/03/2021	Trasferimenti correnti	199,89	MPR SRL	liquidazione fattura 46/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FPA SOC 46_18/18
831	19/03/2021	Trasferimenti correnti	0,11	MPR SRL	liquidazione parziale fattura 41/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FatPAM 41SSOC/18
832	19/03/2021	Trasferimenti correnti	199,90	MPR SRL	liquidazione a saldo fattura n. 41/2018 - MPR srl - Pagamento fattura n. FatPAM 41SSOC/18
833	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.495,00	privacy	SALDO COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.1775/2020 FATTURA 2/PA DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 30/1/2021 COMPETENZE LEGALI
834	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17.223,15	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURA N. 152/2021 - SALDO FATTURA N. 152 DEL 11/3/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021
835	19/03/2021	Trasferimenti correnti	8.491,01	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000293 del 15/03/2021 per rimborso transazioni " buoni spesa".Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - SALDO FATTURA N. 2400000293 DEL 15/3/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
836	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità marzo 2021
932	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13.714,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 CIG.7604939232 - Pagamento fatture MESE DI DICEMBRE 2020
933	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21.186,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture MESE DI DICEMBRE 2020
934	25/03/2021	Trasferimenti correnti	566,56	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID 19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE SALDO FATTURA N.FPA 8/21 - SALDO FATTURA . FPA 8/21 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
935	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26.903,03	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture A.T.I. ditte Axa Srl e Castglia Srl. Servizio trasporto rifiuti. CIG 6083059B14 - SALDO FATTURE SERVIZIO TRASPORTO RSU/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
936	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8.219,83	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione fatture A.T.I. ditte Axa srl e Castglia Srl. Servizio trasporto rifiuti. CIG 6083059B14 - SALDO FATTURE NN.001361/20, 001479/20, 001716/20, 001790/20, 002015/20, 002107/20, 002214/20, 002448/20, 000157/VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
937	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	312,85	F.LLI DE CARLO SNC [REDACTED]	Liquidazione fatture n.8 del 14/01/2021 e n. 1468 del 31/12/2020 per il servizio smaltimento carcasse animali.CIG: Z862CF6FFE - SALDO FATTURE NN.. 001468/20, 000008 DEL 2021 SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
938	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	NET IMPRESA SRL	Sostituzione di PC obsoleti mediante fornitura di nuove macchine a noleggio triennale. Liquidazione Ratei da 1 a 9. SmartCIG: Z382CB322E. AC 0400. - SALDO FATTURE NN. 06/37/20, 06/64/20, 06/84/20, 06/108/20, 06/15 DEL 2021 RATEI DI NOLEGGIO HARDWARE DA N.1 A N.9
939	25/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 8681 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 n. 8681
940	25/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 8681 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 8681
941	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.577,33	privacy	Servizi di spaz., raccolta e trasporto rifiuti urbani nel territorio ambito di raccolta ottimale n.6/Le. Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto. CIG ZB82F08508 - Pagamento nota n. 1 - comprensivo di rimborso spese per €1.094,00
942	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497XL MESE DI NOVEMBRE 2020 SALDO FATTURA N.202030024382 - SALDO FATTURA N 0000202030024382/20 NOLEGGIO FIAT PANDA GA497XL MESE DI NOVEMBRE 2020
943	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497XL MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO FATTURA N.202130000807 - SALDO FATTURA N. 0000202130000807 NOLEGGIO FIAT PANDA GA497XL MESE DI DICEMBRE 2020
944	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497XL MESE DI GENNAIO 2021 SALDO FATTURA N.202130003485 - SALDO FATTURA N.. 0000202130003485 NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497 XL MESE DI GENNAIO 2021
945	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497 XL MESE DI FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURA N.202130006105 - SALDO FATTURA N. 0000202130006105 NOLEGGIO FIAT PANDA GA 497XL MESE DI FEBBRAIO 2021
946	26/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 17383 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 n. 17383
947	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 100229 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021
948	26/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 101159 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n.101159
949	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 100711 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 100711
950	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101459 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 n. 101459
951	26/03/2021	Trasferimenti correnti	76,45	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 101459 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 101459
952	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 15005 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 15005
953	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 11434 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n.11434
954	26/03/2021	Trasferimenti correnti	53,90	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 11434 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 11434



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
955	26/03/2021	Trasferimenti correnti	172,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 17273 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 17273
956	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101460 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 101460
957	26/03/2021	Trasferimenti correnti	172,88	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 9255 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 9255
958	26/03/2021	Trasferimenti correnti	75,18	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 10408 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 10408
959	26/03/2021	Trasferimenti correnti	93,82	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 10408 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 10408
960	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 6669 - Contributo per libri di testo AS 2020/2021 n. 6669
961	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100752 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100752
962	26/03/2021	Trasferimenti correnti	222,19	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17288 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.17288
963	26/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17288 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17288
964	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 11062 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 11062
965	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100256 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100256
966	26/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 15386 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 15386
967	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 15386 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 15386
968	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 12504 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 12504
969	26/03/2021	Trasferimenti correnti	46,75	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 12504 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 12504
970	26/03/2021	Trasferimenti correnti	36,46	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 12504 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 12504
971	26/03/2021	Trasferimenti correnti	81,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 13025 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 13025
972	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17413 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17413
973	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 12697 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 12697
974	26/03/2021	Trasferimenti correnti	225,97	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 12697 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 12697
975	26/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 13920 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 13920



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
976	26/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 10139 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 10139
977	26/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 10139 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 10139
978	26/03/2021	Trasferimenti correnti	66,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 16436 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.16436
979	26/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101462 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 101462
980	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101462 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 101462
981	26/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17423 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17423
982	26/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 11431 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 11431
983	26/03/2021	Trasferimenti correnti	135,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 10668 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 10668
984	26/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17424 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.17424
985	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17424 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17424
986	26/03/2021	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17425 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17425
987	26/03/2021	Trasferimenti correnti	63,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17427 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17427
988	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 15404 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 15404
989	26/03/2021	Trasferimenti correnti	90,28	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100725 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100725
990	26/03/2021	Trasferimenti correnti	134,10	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100725 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100725
991	26/03/2021	Trasferimenti correnti	154,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101463 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 101463
992	26/03/2021	Trasferimenti correnti	231,25	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17426 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17426
993	26/03/2021	Trasferimenti correnti	208,14	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 101464 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 101464
994	26/03/2021	Trasferimenti correnti	199,52	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 7758 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 7758
995	26/03/2021	Trasferimenti correnti	173,50	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 7758 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 7758
996	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 15230 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 15230



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
997	26/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 9021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 9021
998	26/03/2021	Trasferimenti correnti	236,55	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 9021 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 9021
999	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 8737 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 8737
1000	26/03/2021	Trasferimenti correnti	190,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 7858 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 7858
1001	26/03/2021	Trasferimenti correnti	148,13	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 7858 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 7858
1002	26/03/2021	Trasferimenti correnti	18,30	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17355 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17355
1003	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17355 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.17355
1004	26/03/2021	Trasferimenti correnti	123,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17356 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.17356
1005	26/03/2021	Trasferimenti correnti	99,76	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 n. 17356 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17356
1006	26/03/2021	Trasferimenti correnti	94,34	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 13733 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 13733
1007	26/03/2021	Trasferimenti correnti	183,65	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 13733 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 13733
1008	26/03/2021	Trasferimenti correnti	165,73	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 6403 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 6403
1009	26/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 15322 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 15322
1010	26/03/2021	Trasferimenti correnti	126,24	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17476 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17476
1011	26/03/2021	Trasferimenti correnti	193,47	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17476 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17476
1012	26/03/2021	Trasferimenti correnti	57,50	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17314 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17314
1013	26/03/2021	Trasferimenti correnti	76,86	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 14331 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 14331
1014	26/03/2021	Trasferimenti correnti	163,92	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100708 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100708
1015	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100708 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100708
1016	26/03/2021	Trasferimenti correnti	88,42	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N.100756 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100756
1017	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
1018	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 0000121000564321, 0000121000564322, 0000121000438120, 109003659732/09



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1019	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1020	29/03/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1021	29/03/2021	Trasferimenti correnti	179,88	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1022	29/03/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1023	29/03/2021	Trasferimenti correnti	690,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1024	29/03/2021	Trasferimenti correnti	750,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1025	29/03/2021	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1026	29/03/2021	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONE DI LOCAZIONE "FINCOVID" PERIODO MARZO/MAGGIO 2020
1027	29/03/2021	Trasferimenti correnti	100,95	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100263 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100263
1028	29/03/2021	Trasferimenti correnti	143,59	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 8179 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 8179
1029	29/03/2021	Trasferimenti correnti	87,36	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100102 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 100102
1030	29/03/2021	Trasferimenti correnti	30,10	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 100102 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.100102
1031	29/03/2021	Trasferimenti correnti	133,95	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17309 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 17309
1032	29/03/2021	Trasferimenti correnti	91,52	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 17309 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N.17309
1033	29/03/2021	Trasferimenti correnti	84,15		EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 N. 14918 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 N. 14918
1034	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI SALDO FATTURA N.155/2021 - SALDO FATTURA N. 155/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI
1035	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.099,17	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI IN C/ FATTURA N.256/2021 - IN C/ FATTURA N.256/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1036	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.232,65	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI SALDO FATTURA N.256/2021 - SALDO FATTURA N. 256/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI /VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA CORONAVIRUS
1037	30/03/2021	Trasferimenti correnti	123,15	[REDACTED]	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 M. 10563
1038	30/03/2021	Trasferimenti correnti	99,04	[REDACTED]	EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO 2020-2021 M. 10563 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO AS 2020/2021 M. 10563
1039	30/03/2021	Trasferimenti correnti	1.456,36	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 153 del 11/03/2021 - somma preventivamente impegnata relativa alla fornitura di pasti caldi a domicilio (FEBBRAIO 2021). CIG 6934903EFB - - Pagamento fattura n. 153
1040	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	3M LAB Srls	Liquidazione fattura n.28 del 23/03/2021 ditta 3M Lab srls per progettazione, ideazione e grafica e stampa 6x3 per la Giornata della Memoria del ricordo delle vittime del Sud. CIG Z55305A12A - Pagamento fattura n. 28
1041	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.334,00	[REDACTED]	Liquidazione fattura 1/1/6 del 01/12/2020 Antiqua Cartolibreria di Portalatini Luigi per acquisto di loibri per biblioteca Comunale" Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" CIG ZEB2E8C97C - Pagamento fattura n. 1/1/6/20
1042	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.260,36	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione a saldo fattura n.1021057552 del 19/03/2021 Pick Up Full e Posta Easy per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza febbraio 2021. CIG Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021057552
1043	30/03/2021	Trasferimenti correnti	1.067,44	MPR SRL	Liquidazione fatt. n. 11/U del 15/03/2021 - Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa in favore della ditta MPR srl per rimborso transazioni "buoni spesa". - Pagamento fattura n. 11/U
1044	30/03/2021	Trasferimenti correnti	848,09	SANI FOOD SRL	liquidazione fattura n. 112 del 22/03/2021 solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa in favore della ditta SANI FOOD srl per rimborso transazioni "buoni spesa" - D.L. n. 154/2020. - Pagamento fattura n. 112
1045	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.933,92	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale fattura n.1021057552 del 19/03/2021 Pick Up Full e Posta Easy per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza febbraio 2021. CIG Z312FE19AA - SALDO FATTURA N. 1021057552 DEL 19/3/2021 PER SERVIZIO AFFRANCATURA RITIRO CORRISPONDENZA FEBBRAIO 2021
1051	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.595,00	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE FATT.31/2021 - Pagamento fattura n. 31. Verifica non necessaria per sospensione COVID-19
1052	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1053	02/04/2021	Trasferimenti correnti	1.170,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1054	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1055	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1056	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1057	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1058	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 10355
1059	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 16917
1060	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 100633
1061	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 16943
1062	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 -100925
1063	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 3160
1064	02/04/2021	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 14157
1065	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 14782
1066	02/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 11650
1067	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 11379
1068	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 17129
1069	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 100920
1070	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 13839
1071	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 3993
1072	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,36	DINA PROFESSIONAL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DEL 2021 PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LE SCUOLE - Pagamento fatture nn. 486/PA/20, 20/PA, 19/PA
1073	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	privacy	RECUPERO FILE DA SERVER DANNEGGIATO SALDO FATTURA N.20 DEL 23/3/2021 - SALDO FATTURA N. 20 DEL 23/3/2021 RECUPERO FILE DA SERVER DANNEGGIATO/VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1074	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23.113,77	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG.Z8930E570A- Z2B30E5732 - SALDO FATTURE GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA CORONAVIRUS
1075	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI DICEMBRE 2020-GENNAIO E FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURE 2030057917/2020-SF00001104-SF00004833 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. SF00004833, 2030057917/20, SF00001104 CANONI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI IMPIANTI DI P.I. PERIODI DICEMBRE20 GENNAIO E FEBBRAIO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1076	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00		Liquidazione fattura n. PA/3 del 04/12/2020 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per acquisto di libri per la Biblioteca Comunale - Fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali. CIG ZA52E8CA3A - Pagamento fattura n. PA/3/20
1077	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	937,21	ENEL ENERGIA SpA	Liquidazione delle fatture n. 004122136648 e 004122136649 del 16/03/2021 Enel Energia. Ricalcoli e/o conguagli periodi vari. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 004122136648, 004122136649
1078	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	557,61	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21E0000001566/2021 UTENZE DI TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO 2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000001566 DEL 2021 TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2021
1079	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fattura n. 06/14 del 31/01/2021 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale ratei 1,2,3 e 4. CIG: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/127/20
1080	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo n. 06/127 del 01/12/2020 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale, ratei 1,2,3 e 4. CIG. Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/14
1081	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,82	NET IMPRESA SRL	Liquidazione parziale n. 06/127 del 01/12/2020 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale, ratei 1,2,3 e 4. CIG. Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/14
1082	07/04/2021	Trasferimenti correnti	69,46	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.8/2021/PA del 28/03/2021 ditta Farmacia Dell'Arco. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazioni "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 8/2021/PA
1083	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURAPA 8/21 2^ RATA PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL RESPONSABILE AREA TECNICA - SALDO FATTPA 8_21 2^ RATA PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL RESPONSABILE AREA TECNICA
1084	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.770,68	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000211/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PLASTICA E METALLI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SALDO FATTURA N. 000211/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PLASTICA E METALLI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1085	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	621,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/2021 CONFERIMENTO MATERIALI LEGNOSI PRESSO L'ECOCENTRO PERIODO 1/1/2021-28/1/2021 - SALDO FATTURA N. 000061/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI
1086	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,50	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture AQP SpA - acconti Ottobre 2020 - Febbraio 2021. - Pagamento fatture
1087	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.367,30	ATIM srl	Liquidazione fatt. n.17 del 18/03/2021 Atim srl P.O.R. Puglia 2014/2020 Interventi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi della Puglia. Progetto "Un sedile di saperi e storie. CIG Z852CCFD34 - Pagamento fattura n. 17
1088	07/04/2021	Trasferimenti correnti	218,54	privacy	Liquidazione fattura n.03/2021 del 25/03/2021 ditta Martinicca Riccardo. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni "buoni spesa". - Pagamento fattura n. 03/2021
1089	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.185,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n. 9 del 02/02/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 9
1090	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.805,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione parziale fattura n. 24 del 29/03/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 24
1091	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione saldo fattura n. 24 del 29/03/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 24



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1092	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.297,50	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. 41/2021 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1093	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI SALDO FATTURA N.11/2021 - SALDO FATTURA N. 11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI
1094	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI N.6 FIRME DIGITALI TOKEN CON CNS PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CIG.Z1E30D1AECC - Pagamento fattura n. 2/PA
1095	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURAN.1010673842/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICECIG.6002442BD3-6410086A4C - SALDO FATTURA N. 1010673842 DEL 19/3/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORI AFFARI GENERALI E TECNICI
1099	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4058 del 02/04/2021 ditta Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza specialistica per il supporto tecnico nell'area servizi finanziari, mediante RdO sul Mepa. CIG ZDC294C7C3 - Pagamento fattura n. D4058
1100	09/04/2021	Trasferimenti correnti	1.199,36	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 113/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1101	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30.597,13	PROGEVA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.210186/2021CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 210186 DEL 2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1103	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	986,64	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3020011851/2021 COMPENSO SERVIZIO OPZIONALE SIOPE-ANNO 2020 PERIODO DAL 29/6/2020 AL 31/12/2020 - SALDO FATTURA N.. 3020011851 DEL 2021 COMPENSO SERVIZIO OPZIONALE SIOPE PERIODO 29/6/2020-31/12/2020
1104	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.395,88	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.117/2021 - SALDO FATTURA N.117/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1105	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,67	privacy	Liquidazione fattura n.2/PA/21 del 07/04/2021. Collegio dei revisori dei conti compenso Presidente Dott. Alessandro Buccino. 1° trimestre 2021 - SALDO FATTURA N. 2/PA/21 COMPENSO 1° TRIMESTRE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1106	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.993,53	privacy	Liquidazione delle fatture n. 7/4 e 8/4 del 02/04/2021 Dott. Ciardo Pasquale - compenso collegio dei revisori dei conti. 1° trimestre 2021 - SALDO FATTURE NN.. 7/4, 8/4 DEL 2021 SALDO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2021
1108	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.071,18	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/U DEL 2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 13/U EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1109	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.314,47	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 9/21 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N.. FPA 9/21 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1110	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	MAGGIOLI SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2109260 DEL 2021 FORNITURTA STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SALDO FATTURA N.0002109260 DEL 2021 FORNITURA PERGAMENE



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	245,22	MAGGIOLI SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2113704 DEL 2021 PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI - SALDO FATTURA N. 0002113704 DEL 2021 FORNITURA STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
1112	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SALDO FATTURA N.A20020211000013126 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. A20020211000013126 DEL 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1113	15/04/2021	Trasferimenti correnti	3.744,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2016 PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016
1114	15/04/2021	Trasferimenti correnti	3.629,60	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO ANNO 2017
1115	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020019030 del 13/04/2021 Banca Monte dei Paschi di Siena per compenso servizio tesoreria 1° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020019030
1116	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.696/2 DEL 2021 RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021 - SALDO FATTURA N. 696/2 DEL 2021 RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021
1117	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI TIPO A ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI TIPO A ANNO 2021
1118	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	CONTRIBUTO PARI AL 50% DEL DOVUTO PER L'ANNO 2021 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PARI AL 50% DEL DOVUTO PER L'ANNO 2021
1119	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.114,00	INFO srl	Liquidazione fattura n. 2119/01 del 12/11/2020 ditta Info srl servizio di pubblicità della gara inerente la concessione e gestione della piscina comunale. CIG Z212F112B3 - Pagamento fattura n. 2119/01/20
1120	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.175,00	INFO srl	Liquidazione fattura n.2226/01 del 25/11/2020 ditta Info srl servizio di pubblicità della gara per la concessione impianti della pubblica illuminazione. CIG ZF42F1235F - Pagamento fattura n. 2226/01/20
1121	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	[REDACTED]	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 DEL 06/04/2021 Ditta Mariano Comunicazione di danieli Giancarlo per stampa manifesto in occasione della Festa della Donna 2020. CIG Z242C53051 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1122	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000262 del 25/03/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di marzo 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000262
1123	16/04/2021	Trasferimenti correnti	4.566,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.272 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/3/2021 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 272 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/3/2021
1124	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.831,37	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Liquidazione fatture n. P000364 del 23/10/2019 e n. P000355 del 11/10/2019 ditta Ambiente & Sviluppo S.C.A.R.L. conferimento RSU imp. di Cavallino. CIG ZBD2A389FA - Pagamento fatture nn. P000355/19, P000364/19
1125	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Società cooperativa sociale a.r.l. Teatro dei Veleni	PERCORSI PARTECIPATIVI PER LA CULTURA DELLA LEGALITA' SALDO FATTURA N.1 DEL 2021 - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 PROGETTO "PERCORSI PARTECIPATIVI PER LA CULTURA DELLA LEGALITA'"
1126	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO COMUNALE: [REDACTED]	Reintegro spese economali 2020 - Reintegro spese economali 2020
1127	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	140,05	ECONOMO COMUNALE: [REDACTED]	Reintegro spese economali 2020 - Reintegro spese economali 2020



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1128	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE: [REDACTED]	RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2021
1129	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità aprile 2021
1219	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 SALDO FATTURA N.10/2021 - SALDO FATTPA 10_21 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1220	21/04/2021	Altre spese correnti	108,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	SENTENZA N.2481/2019 RUSSO STEFANIA C/ COMUNE DI GALATONE AVVISO N.2019/002/SC/000002481/0/001 - AVVISO DI REGISTRAZIONE N.2019/002/SC/000002481/0/001 CAUSA RUSSO STEFANIA C/ COMUNE DI GALATONE
1221	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.976,60	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SALDO FATTURA N.18 DEL 2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO PERIODO APRILE 2021 CIG ZB130685E6 - SALDO FATTURA N. 18 DEL 18/4/2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1222	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.953,20	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	AFFIDAMENTO PROVVISORIO NIDO MARZO. CIG: ZB130685E6 - SALDO FATTURA N. 11 DEL 26/3/2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1223	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39.885,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU SALDO FATTURE NN.668/748/1338/1066 DEL 2020 - SALDO FATTURE NN. 668/PA/20, 748/PA/20, 1338/PA/20, 1066/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1224	23/04/2021	Trasferimenti correnti	322,33	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 04/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1225	23/04/2021	Trasferimenti correnti	768,54	SANI FOOD SRL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.118/2021 - SALDO FATTURA N. 118/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1226	23/04/2021	Trasferimenti correnti	631,97	SANI FOOD SRL	RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE SALDO FATTURA N. 119/2021 - SALDO FATTURA N. 119/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1227	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	[REDACTED]	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1228	27/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1229	27/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1230	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1231	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1232	27/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1233	27/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1234	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1235	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO OPRDINARIO MESE DI APRILE 2021
1236	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1237	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1238	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.800,00	privacy	LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SALDO FATTURA N.01FE/2021 - SALDO FATTURA N. 01FE/2021 LAVORI DI POTATURTA ALBERI E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1239	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37.478,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.22/118/169/766/815 DEL 2021 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU - Pagamento fatture nn. 815/PA/20, 766/PA/20, 118/PA, 169/PA, 22/PA DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1240	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,77	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. 13109731 MESE DI MARZO 2021
1241	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FORMANAGEMENT SRL	Liquidazione fattura FATTPA 48_21 del 02/04/2021 ditta Formanagement srl per acquisto applicativo PICO. CIG Z3530E1447 - Pagamento fattura n. FATTPA 48_21
1243	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	Liquidazione fattura n. 02/PA del 28/04/2021 dott.ssa D'Ambrosio Paola per compenso collegio dei revisori dei conti. 1° trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 02/PA
1244	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00		CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2021 FORNITURA CORONA DI ALLORO SALDO FATTURA N.1/2021 - SALDO FATTURA N.1/2021 FORNITURA CORONA D' ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE
1245	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90		LIQUIDAZIONE SOMME PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE SALDO FATTURA N.3_21 DEL 28/4/2021 - SALDO FATTPA 3_21 DEL 28/4/2021 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/4/2021
1246	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 6/1/2021 AL 5/4/2021 SALDO FATTURA N.1010680090/2021 - SALDO FATTURA N. 1010680090 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1250	05/05/2021	Trasferimenti correnti	1.993,89	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 18/U del 20/04/2021 ditta MPR srl Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 18/U
1251	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	545,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 CIG.ZAD2FB8BC7 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459
1252	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO SNC	SERVIZIO SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SU AREA PUBBLICA CIG.Z862CF6FFE - SALDO FATTURA N. 000283 DEL 24/3/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
1253	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 FEBBRAIO/MARZO CIG.Z2C30E5777 - SALDO FATTURE TELECOM FEBBRAIO/MARZO



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1254	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.090,88	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 82212863D4 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IN C/ FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1255	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 8221316C93 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - IN C/ FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1256	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.726,54	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 8221316C93 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS
1257	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,48	ENGINE SRL	liquidazione fattura 32/2021 - CIG 82212863D4 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER RILEVAZIONI INFRAZIONI AL CDS - IN C/ FATTURA N. 32/2021-PA NOLEGGIO ATTREZZATURA PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1258	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.485,10	ENGINE SRL	liquidazione fattura 32/2021 - CIG 8221316C93 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 32/2021-PA NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1259	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	902,95	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021103607 DEL 27/4/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA RITIRO/CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 1021103607 DEL 27/4/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE
1261	06/05/2021	Trasferimenti correnti	557,77	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 121 del 30/04/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazione buoni spesa - Pagamento fattura n. 121
1262	06/05/2021	Trasferimenti correnti	9.805,35	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000606 del 28/04/2021 ditta Eurospin Puglia spa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 2400000606
1263	06/05/2021	Trasferimenti correnti	132,78	MP Società Cooperativa	Liquidazione fattura n. 5 del 21/04/2021 ditta Mp Società Cooperativa Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 5
1264	06/05/2021	Altre spese correnti	342,00	privacy	Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza 3008/2020 GDP di Pace di Lecce relativa al Giudizio Civile R.G. n. 1710/2020 Tamborrini Giorgio c/Comune di Galatone
1265	06/05/2021	Altre spese correnti	232,69	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 LETT.A D.L. 267/2000 SENTENZA N, 2856/19 G.D.P. LECCE R.G. 4066/19 SIG.M.F. C/COMUNE DI GALATONE - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P. GIUDIZIO R.G. 4066/2019 SIG. M.F. C/ COMUNE DI GALATONE
1269	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40.484,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione fatture n. 79/PA del 10/02/2021, n. 181/PA del 10/03/2021 e n. 283/PA del 31/03/2021 ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl conf. frazione indifferenziata dei RSU. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 181/PA, 79/PA, 283/PA
1271	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	SERVIZI LOCALI SPA	Fornitura in uso in modalità cloud saas di un sistema informatico per certificazione anagrafica on line tramite trattativa diretta su MEPA - CIG Z15308F0B0. - SALDO FATTURA N. 83/E DEL 23/2/2021 FORNITURA SISTEMA INFORMATICO PER CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON LINE
1272	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1273	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8S00081546/2021 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021 CIG.ZE92F1AAA7 - SALDO FATTURA N. 8S00081546 DEL 12/4/2021 PROT.9668/2021 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE T.I.M
1274	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,78	F.LLI GRECO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.220/2021 FORNITURA RADIOCOMANDO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE CIG.Z7F30BF95B - SALDO FATTURA N. 220 DEL 23/3/2021 FORNITURA RADIOCOMANDO AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
1275	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	952,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 FEBBRAIO/MARZO CIG.Z2C30E5777 - SALDO FATTURE NN. 8S00079727, 8S00079743, 8S00080177, 8S00080643, 8S00080961, 8S00080090, 8S00079604, 8S00079901, 8S00081098 DEL 2021 BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2021
1276	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.198,99	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI MARZO 2021 CIG.Z2B30E5732 - SALDO FATTURE GAS MESE DI MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1277	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO D'IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI APRILE 2021 CIG. 618272848C SALDO FATTURA N.380/2021 - SALDO FATTURA N. 000380 DEL 26/4/2021 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1285	13/05/2021	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1286	13/05/2021	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1287	13/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1288	13/05/2021	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1289	13/05/2021	Trasferimenti correnti	51,90	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.2342V/2479/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1290	13/05/2021	Trasferimenti correnti	51,90	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.195V/195/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1291	13/05/2021	Trasferimenti correnti	141,10	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.191V/311/2021 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1292	17/05/2021	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L020000004953-PAGAMENTO BOLLETTINO RAV N. 18622522850460922 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 AVVISO DI PAGAMENTO N.01280L020000004953 -BOLLETTINO RAV.18622522850460922
1293	17/05/2021	Trasferimenti correnti	7.506,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	RETTE DI RICOVERO MINORE G.M. PRESSO COMUNITA' SALDO FATTURA N.FPA 49/21 DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA FPA 49/21 RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1294	17/05/2021	Trasferimenti correnti	517,55	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 122/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1295	17/05/2021	Trasferimenti correnti	91,00	privacy	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.5/2021 - SALDO FATTURA N. 05/2021 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1296	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.106,76	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.21/U DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA N. 21/U DEL 2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1297	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.216,91	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 14/21 DEL 21/4/2021 - SALDO FATTURE FPA 14/21, FPA 27/21, FPA 28/21, FPA 29/21, FPA 30/21, FPA 31/21, FPA 32/21, FPA 33/21, FPA 34/21, FPA 35/21, FPA 36/21, FPA 13/21, FPA 12/21
1298	17/05/2021	Trasferimenti correnti	440,60	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 37/21 DEL 10/5/2021 - SALDO FATTURA FPA 37/21 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1299	17/05/2021	Trasferimenti correnti	105,85	FARMACIA DELL'ARCO	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.13/2021/PA - SALDO FATT. 13/2021/PA RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1300	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGM SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2021 RELATIVA AL RESTAURO TARGA COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE PIAZZA ITRIA - SALDO FATTURA N. 57/2021 RESTAURO TARGA COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE
1301	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Metro Logistics srl	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO SALDO FATTURA N.2/2021 - SALDO FATTURA N. 2 DEL 1/3/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO URBANO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1302	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.373,31	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.324/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI - SALDO FATTURA N. 000324/2021 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1303	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 1000716 del 03/05/2021 ditta Clio srl . Servizi Cn Rupar SPC anno 2021, canoni dal 01/03/2021 al 30/04/2021. CIG Z4230B0A59 - SALDO FATTURA N. 1000716 DEL 2021 CANONI RUPAR DAL 1/3/2021 AL 30/4/2021
1304	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALDO FATTURA N.1010682432 DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA N. 1010682432 DEL 30/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1305	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,47	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2021 - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS MEDIANTE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - PERIODO MARZO 2021 - CIG: 82212863D4 - CIG: 8221316C93. - Pagamento fattura n. 48/2021-PA
1306	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.881,29	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2021 - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS MEDIANTE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - PERIODO MARZO 2021 - CIG: 82212863D4 - CIG: 8221316C93. - Pagamento fattura n. 48/2021-PA
1307	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità maggio 2021
1405	21/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO"



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1406	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26.068,10	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.266/2021 - SALDO FATTURA N.266 DEL 6/5/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1407	21/05/2021	Trasferimenti correnti	859,83	LA FENICE srl	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2021 SALDO FATTURA N.225/2021 - SALDO FATTURA N. 225 DEL 15/4/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2021
1408	21/05/2021	Trasferimenti correnti	863,94	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.267/2021 - SALDO FATTURA N. 267/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021
1409	21/05/2021	Trasferimenti correnti	985,24	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 22/U DEL 15/05/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 22/U DEL 15/5/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1410	21/05/2021	Trasferimenti correnti	400,85	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 123 DEL 16/05/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 123 DEL 16/5/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1411	21/05/2021	Trasferimenti correnti	433,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI N. 43 ORE LAVORATIVE DEC. 16/9/2019 - COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2019 BARATTO AMMINISTRATIVO
1412	21/05/2021	Trasferimenti correnti	449,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N. 45 ORE LAVORATIVE DEC. 16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1413	21/05/2021	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.24 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI DOVUTO PER L'ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1415	21/05/2021	Interessi passivi	26.663,52	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RATE MUTUI*102GC 000004493RATE DEBITI P.A. 31/05/2021
1416	21/05/2021	Trasferimenti correnti	202,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1417	21/05/2021	Trasferimenti correnti	379,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.38 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1418	21/05/2021	Trasferimenti correnti	394,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI PER N.40 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1419	21/05/2021	Trasferimenti correnti	257,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N.26 ORE LAVORATIVE DEC.16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1420	21/05/2021	Trasferimenti correnti	298,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N.30 ORE LAVORATIVE CON DEC.16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1421	21/05/2021	Trasferimenti correnti	511,00	██████████	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.51 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI DOVUTO PER L'ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1422	21/05/2021	Trasferimenti correnti	172,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	21/05/2021	Trasferimenti correnti	267,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1424	21/05/2021	Trasferimenti correnti	165,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1425	21/05/2021	Trasferimenti correnti	271,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 CUSTODIA, E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI PER N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1426	21/05/2021	Trasferimenti correnti	228,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1427	21/05/2021	Trasferimenti correnti	347,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1428	21/05/2021	Trasferimenti correnti	451,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1430	21/05/2021	Trasferimenti correnti	315,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1431	21/05/2021	Trasferimenti correnti	295,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1432	21/05/2021	Trasferimenti correnti	253,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1433	21/05/2021	Trasferimenti correnti	347,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1434	21/05/2021	Trasferimenti correnti	339,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1435	21/05/2021	Trasferimenti correnti	315,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1436	21/05/2021	Trasferimenti correnti	191,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1437	21/05/2021	Trasferimenti correnti	343,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1438	21/05/2021	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1439	21/05/2021	Trasferimenti correnti	359,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1440	21/05/2021	Trasferimenti correnti	298,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2021 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1441	21/05/2021	Trasferimenti correnti	152,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1442	21/05/2021	Trasferimenti correnti	348,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1443	21/05/2021	Trasferimenti correnti	306,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1444	21/05/2021	Trasferimenti correnti	476,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1445	21/05/2021	Trasferimenti correnti	287,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTI TARI
1446	24/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021
1447	24/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021
1448	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RSU SLDO FATTURA PA 1_21 - SALDO FATTPA 1_21 COMPETENZE PROFESSIONALI
1449	26/05/2021	Trasferimenti correnti	175,87	privacy	RIMBORSO SOMME VERSATE IN PIU' VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. N. VR1397 REG. GEN.2770/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1450	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 13/5/2021 SISTEMI DI SICUREZZA E VIGILANZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 13/5/2021 SICUREZZA E VIGILANZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE
1451	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.896,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 CIG.Z9130E5641 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1452	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17.753,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 - SALDO FATTURE UTENZE ELETTRICHE GENNAIO 2021
1453	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33.279,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 CIG.Z9130E5641 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021
1454	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE-CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	liquidazione fattura n. 77/A/2021 del 12/05/2021 - CIG: Z8E31B00D6 PROGETTO INDOVINA CHI VIENE A CENA - SALDO FATTURA N. 77/A/2021 PROGETTO INDOVINA CHI VIENE A CENA
1455	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	CANONE 2021 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - SALDO FATTURA N. 1/1084 ASSISTENZA GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.
1456	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.703,65	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. SALDO FATTURE NN.1021120863-1021120868 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 1021120868, 1021120863 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1457	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.334,09	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020395187 DEL 2020 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S - SALDO FATTURA N. 1020395187/20 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1458	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	632,61	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S SALDO FATTURA N.1020395187/2020 - SALDO FATTURA N. 1020395187/20 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1459	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.631,70	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S SALDO FATTURA N.1021003528 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 1021003528 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1460	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.632,93	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1461	01/06/2021	Trasferimenti correnti	46.204,94		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017
1462	01/06/2021	Trasferimenti correnti	10.772,50	COMUNE AGRICOLA LUNELLA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI DA AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI DA AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017
1463	01/06/2021	Trasferimenti correnti	340,42	REGIONE PUGLIA	CAUSALE E2139010 RESTITUZIONE SOMME GELATE 2017 - CAUSALE E2139010 RESTITUZIONE SOMME GELATE 2017
1464	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90		LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/5/2021 SALDO FATTURA N.4/21 - SALDO FATTURA FATTPA 4_21 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
1465	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.637,65	LA FENICE srl	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURA N.155/2021 - SALDO FATTURA N. 155/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1466	07/06/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021
1467	07/06/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021
1468	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.383,45	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N. 51/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
1469	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,48	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N. 51/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
1470	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.850,20	LA FENICE srl	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.287/2021 - SALDO FATTURA N.287/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1471	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
1472	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT. PA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUG
1473	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT N. PA 1_21 SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG
1474	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT PA 1_21 SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG
1475	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	239,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1476	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	219,89	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1477	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1478	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1479	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - DONAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 FILONI DONATO
1480	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	199,90	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1481	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1482	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	339,83	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1483	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	279,86	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1484	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,32	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA ACCONTI NOVEMBRE 2020/FEBBRAIO2021 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture
1485	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1486	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1487	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1488	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1489	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1490	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,99	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1491	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT N. 5. 1302/01 del 27/05/2021 PER GARA PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 1302/01
1492	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione fatture n. 3/PA e n. 16/PA ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZA32ED15C6 - Pagamento fatture nn. 3/PA, 16/PA
1493	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione fatture n.23/PA del 28/02/2018, n. 20/PA del 28/02/2018 e n. 32/PA del 31/03/2018 per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZDC2254D42, ZEC22701F5, Z6222EF674 - Pagamento fatture nn. 23/PA/18, 20/PA/18, 32/PA/18
1494	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021E000004126/2021 UTENZE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004126
1497	09/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione fattura n.4/2021 ditta Potenza Andrea. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 4
1498	09/06/2021	Trasferimenti correnti	525,71	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 40/21 Ditta Nuova Etrusca srl emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. FPA 40/21
1499	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n.0002107536 del 19/02/2021 ditta Maggioli spa per abbonamento Enti online 2021. CIG Z59306BD99 - Pagamento fattura n. 0002107536
1500	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.446,58	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - Mese di Aprile 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1501	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.125,58	ERRANT ██████████ E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 24_21. CIG: ZDE300667E - Pagamento fattura PA 24_21
1502	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.933,23	ERRANT ██████████ E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 24_21. CIG: ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
1503	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25.922,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2021 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1504	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49.516,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID -19
1505	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.900,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO - IN C/ FATTURA N. 14/PA DEL2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1506	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO - SALDO FATTURA N 14/PA DEL 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
1507	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	SALDO FATTURA N.152 DEL 7/4/2021 E FATTURA N. 137/2021 STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.412/2021 PER SPOSTAMENTO I.E.I MEDIANTE GRU - SALDO FATTURE N.152/2021 E FATTURA 137 STORNATA CON NOTA DI CREDITO 412/2021
1508	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	FUNERAL SERVICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 2021 RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
1509	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,04	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S IN C/ FATTURA N. 1021124982/2021 - IN C/ FATTURA N. 1021124982 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1510	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,11	POSTE ITALIANE SpA	SALDO FATTURA N. 1021124982/2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. - SALDO FATTURA N. 1021124982 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1511	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	542,08	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21E0000002761/2021 UTENZE DI TELEFONIA FISSA MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000002761 DEL 2021 UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO 2021
1512	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.711,50	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.272/2021 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL CENTRO DI VACCINAZIONE DI NARDO' - SALDO FATTURA N. 272 DEL 7/5/2021 SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL CENTRO VACCINAZIONE DI NARDO'
1514	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.352,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1285 del 31/05/2021 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021 CIG Z683193B6C - SALDO FATTURA N. 1/1285 DEL 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/MAGGIO 2021
1515	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.120,04	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FATTURE NN.186/187/2021 - SALDO FATTURE NN. 187, 186 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI
1516	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.524,14	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.187/188/189/190/191/192 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 192, 191, 190, 189, 188, 187 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1517	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.793,35	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.332/333/334/335/336/337/338 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 336, 332, 333, 338, 334, 335, 337 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1518	15/06/2021	Trasferimenti correnti	892,74	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.322/2021 - SALDO FATTURA N. 322/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021
1519	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24.391,68	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.309/2021 - SALDO FATTURA N. 309/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1520	15/06/2021	Trasferimenti correnti	193,00	privacy	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della strada
1521	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.850,20	LA FENICE srl	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.310/2021 - SALDO FATTURA N. 310/2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1522	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000486 del 27/05/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl . Servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone mese di Maggio 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000486
1523	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39.339,02	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.495/496/497/498/499/500/501 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI - SALDO FATTURE NN. 498, 501, 496, 495, 499, 497, 500 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1524	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.373,49	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.586/587/588/589/590/591/592 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI - SALDO FATTURE NN. 589, 591, 590, 588, 587, 586, 592 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1525	16/06/2021	Trasferimenti correnti	202,33	privacy	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.6/2021 - SALDO FATTURA . 06/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1526	16/06/2021	Trasferimenti correnti	347,85	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.126/2021 - SALDO FATTURA N. 126/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1527	16/06/2021	Trasferimenti correnti	374,79	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.125/2021 - SALDO FATTURA N. 125/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1528	16/06/2021	Trasferimenti correnti	426,33	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONE BUONI SPESA SALDO FATTURA N.124/2021 - SALDO FATTURA N. 124/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1529	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.893,12	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 356 del 11/06/2021 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica A.S. 2020/2021 (giugno 2021) CIG 6934903EFB - Pagamento fattura n. 356
1530	16/06/2021	Altre spese correnti	33.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000494 del 31/05/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio eccezionale e temporaneo raccolta rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z0F31F4D021 - Pagamento fattura n. 000494
1531	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n.E00773/C del 31/05/2021 ditta Biomedica srl fornitura tamponi molecolari. CIG ZA031C0C74 - Pagamento fattura n. E00773/C



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1532	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO SEDE POLIZIA MUNICIPALE SALDO FATTURA N.1010687017/2021 - SALDO FATTURA N. 10106870172021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO SEDE POLIZIA MUNICIPALE
1533	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	Metro Logistics srl	ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI SUL BASOLATO DEL CENTRO STORICO SALDO FATTURA N.8/2021 - SALDO FATTURA N.8/2021 ACCONTO PER LAVORI BASOLATO UBICATO NEL CENTRO STORICO
1534	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.005,96	LAZZARI SRL	Liquidazione fatture n. 360 del 15/04/2021 e n. 486 del 31/05/2021 ditta Lazzari srl fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale. CIG Z17300FDC6 - Pagamento fatture nn. 360/2021, 486/2021
1535	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.638,35	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.360 del 15/06/2021 ditta La Fenice srl trasporto scolastico a.s. 2020/2021. Oneri aggiuntivi Covid-19. Mesi Febbraio-Aprile-Maggio-Giugno 2021. CIG 8585218A02 - Pagamento fattura n. 360
1536	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	PC NET SERVICE [REDACTED]	Liquidazione fattura n. 90/PA del 11/06/2021 ditta PC NET di Filoni Antonio per fornitura di cinque notebook ad uso uffici comunali. CIG ZE531F325E - Pagamento fattura n. 90/PA
1537	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.425,10	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 359 del 15/06/2021 ditta La Fenice srl per servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 (giugno 2021). CIG 8585218A02 - Pagamento fattura n. 359
1538	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione acconto fattura n. PA43/21 del 24/03/2021 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG ZA3300FE40 - Pagamento fattura n. PA43/21
1539	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	299,99	NUOVA FISE srl	Liquidazione saldo fattura n. PA43/21 del 24/03/2021 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG ZA3300FE40 - Pagamento fattura n. PA43/21
1540	18/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1541	18/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1542	18/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1543	18/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1544	18/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1545	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità giugno 2021
1652	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.493,50	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE FATTURA II SAL - PADRI SEPARATI - Pagamento fatture nn. 62, 82, 90. VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SOSPENSIONE COVID
1653	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,60	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura n. 8/21PA del 10/06/2021 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura n. 1 notebook ad uso uffici comunali per lavoro agile. CIG ZEF31F3029 - Pagamento fattura n. 8/21PA
1654	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	478,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n.E00812/C del 12/06/2021 ditta Biomedica srl per fornitura tamponi molecolari ad uso dipendenti comunali. CIG ZAD301187A - Pagamento fattura n. E00812/C
1655	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione fatture SF00008272 del 31/03/21, SF00012960del 30/04/21 e SF00015971 del 31/05/21 ditta Enel Sole mesi di Marzo-aprile-maggio 2021. CIG ZA530E56BE - Pagamento fatture nn. SF00008272, SF00012960, SF00015971
1656	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.767,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche telecom Italia spa fatture periodo 4° bimestre 2021 Aprile/maggio. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1657	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00		Liquidazione in acconto della fattura n. 240 del 24/05/2021 ditta Impresa Rossetto Rossano lavori di efficientamento energetico scuola materna Via Gramsci. CIG 8434017301 - CUP I36J20000800001 - Pagamento fattura n. 240
1658	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41.751,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture elettricità - Servizio elettrico nazionale - Periodo Aprile-Maggio 2021. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
1659	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35.602,18	PROGEVA S.R.L.	PAGAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI APRILE 2021. CIG: Z453178586 - Pagamento fattura n. 210257. Verifica non necessaria per circolare Agenzia delle entrate - COVID
1660	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29.348,88	PROGEVA S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO. CIG: ZF331F2C56 - Pagamento fattura n. 210354. Pagamento fattura n. 210257. Verifica non necessaria per circolare Agenzia delle entrate - COVID
1661	23/06/2021	Trasferimenti correnti	305,27	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.FPA 41/21 del 10/06/2021 ditta Nuova Etrusca srl emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 41/21
1662	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00		Liquidazione a saldo fattura n. 01FE/2021 del 17/05/2021 ditta Danieli Alessio lavori di pulizia straordinaria ed urgenti giardini e pertinenze plessi scolastici. CIG Z39315A7BE - Pagamento fattura n. 01FE/2021
1663	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.804,64	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n.0002861 del 09/06/2021 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z4631E8DEF - Pagamento fattura n. 0002861
1664	23/06/2021	Trasferimenti correnti	0,01	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	PAGAMENTO FATTURA 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
1665	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	318,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	LIQUIDAZIONE FTT. 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
1666	23/06/2021	Trasferimenti correnti	555,14	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 26/U del 31/05/2021 ditta MPR srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 26/U
1667	23/06/2021	Trasferimenti correnti	343,59	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 128 del 21/06/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 128
1668	23/06/2021	Trasferimenti correnti	455,15	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 127 del 14/06/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 127
1669	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	907,24	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - Mese di Maggio 2021- CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
1670	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE SpA	Mandato annullato
1671	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE SpA	Mandato annullato
1672	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	AQP spa - Manutenzione impianto Pubblica fognatura in Via san Leonardo - Impegno di spesa e liquidazione fattura n.0000621100000597 - Pagamento fattura n. 0000621100000597
1673	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,71	POSTE ITALIANE SpA	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDEZZA DEL COMUNE SALDO FATTURA N. 1021127490/2021 - SALDO FATTURA N. 1021127490/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDEZZA DEL COMUNE MESE DI APRILE 2021
1674	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	RUBIK srls	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE CIG.Z1A319896D SALDO FATTURA N.3/2021 - SALDO FATTPA 3_21 DEL 2021 PROGETTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE RUBIK PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2021
1676	28/06/2021	Interessi passivi	38.868,46	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 06152 30062021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2021
1677	28/06/2021	Interessi passivi	22.907,01	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 1° SEMESTRE 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1679	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90		Liquidazione fattura n. 8_21 del 25/06/2021 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 29/06/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1680	29/06/2021	Trasferimenti correnti	185,72	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1681	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.419,34	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1682	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.004,07	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1683	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.094,67	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1684	29/06/2021	Trasferimenti correnti	3.098,74	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1685	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.893,98	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1686	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.808,84	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1687	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.526,63	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1688	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.120,00	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONMTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1689	29/06/2021	Trasferimenti correnti	621,32	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1690	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.070,34	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1691	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.282,78	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1692	29/06/2021	Trasferimenti correnti	881,93	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1693	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.376,56	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1694	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.553,36	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1695	29/06/2021	Trasferimenti correnti	646,21	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1696	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.220,17	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1697	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.328,00	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1698	29/06/2021	Trasferimenti correnti	571,11	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1699	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.217,62	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
1701	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.284,24	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 RICHIEDENTE ROLLI ANDREA
1702	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.463,40	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture 1020074646 del 01/04/2020, 1020106067 del 28/04/2020, 1020343407 del 18/11/20 e 1020396063 del 18/12/20 Poste italiane anno 2020. CIG Z202CB988B - Pagamento fatture nn. 1020074646/20, 1020106067/20, 1020396063/20, 1020343407/20
1703	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.005,08	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione delle fatture n. 1020245519 del 03/09/2020, n. 1020267836 del 25/09/2020 e n. 1020304708 del 19/10/20 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corrispondenza anno 2020. CIG Z202CB988B - Pagamento fatture nn. 1020245519/20, 1020267836/20, 1020304708/20
1704	29/06/2021	Trasferimenti correnti	863,69	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1705	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,74	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1706	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.627,11	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1707	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1708	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.196,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1709	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1710	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1711	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1712	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1713	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1714	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1715	01/07/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021
1716	01/07/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021
1717	01/07/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI LUGLIO 2021
1718	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 SALDO FATTURA N.2020E000011177 DEL 21/12/2020 - SALDO FATTURA N. 2020E000011177/20 SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1719	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.211,36	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE SALDO FATTURA N.21E0000003884 - SALDO FATTURA N. 21E0000003884 UTENZE TELEFONICHE MESE DI APRILE 2021
1720	01/07/2021	Trasferimenti correnti	1.105,72	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.27/U DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 27/U DEL 2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1721	01/07/2021	Trasferimenti correnti	387,84	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 43/21 - SALDO FATTURA FPA 43/21 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1722	01/07/2021	Trasferimenti correnti	595,50		EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.3/2021 - SALDO FATTURA N. 3 DEL 2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1729	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	259,55	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture AQP spa - acconti novembre 2020/febbraio 2021 - Pagamento fatture
1734	02/07/2021	Trasferimenti correnti	631,88	privacy	COMPETENZE LEGALI SPECIFICA N.1/2021 PER COMPENSO OCCASIONALE GIUDIZIO R.G. 3586/2016 TRIBUNALE CIVILE DI LECCE SIG. VAGLIO MARCO - COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO R.G. 3586/2016 TRIBUNALE CIVILE DI LECCE SIG. VAGLIO MARCO
1735	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Metro Logistics srl	Liquidazione fattura n. 10 del 28/06/2021 a saldo ditta Metro Logistics srl per lavori di manutenzione straordinaria del basolato nel centro storico. CIG ZEA31CBC4B - Pagamento fattura n. 10 Verifica Equitalia non necessaria per D.L. 99/2021 - Emergenza Covid-19
1736	06/07/2021	Trasferimenti correnti	566,30	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1737	06/07/2021	Trasferimenti correnti	648,88	privacy	Contributo per canone di locazione anno 2019 (8036)
1738	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 2124895 del 17/06/2021 Maggioli Spa abbonamento a riviste specializzate in materia demografica. CIG ZDC30BEA39 - Pagamento fattura n. 0002124895
1739	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Impegno e liquidazione contributo E-distribuzione per ricollocazione impianto Piazza Umberto I
1740	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 548 del 25/06/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio mese di Giugno 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000548 Non necessaria in base al D.L. n.99/2021 Covid-19
1741	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE:	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2022 con il numero 233 - RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICI 2° TRIMESTRE 2021
1742	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,67	privacy	Liquidazione fattura n.4/PA/21 Compenso Presidente Collegio Revisori dei Conti per il periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 4/PA/21 Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1743	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.651,81	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 531 del 08/06/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. CIG Z033207AB3 - Pagamento fattura n. 000531. Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1744	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ATIM srl	Liquidazione acconto fattura n. 24 del 29/06/2021 ditta Atim srl . Progetto Un antico Sedile di saperi e storie la Casina di Galatone laboratorio di educazione civica CIG Z72300FCCF - Pagamento fattura n. 24 Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1745	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28.019,19	ATIM srl	Liquidazione saldo fattura n. 24 del 29/06/2021 ditta Atim srl . Progetto Un antico Sedile di saperi e storie la Casina di Galatone laboratorio di educazione civica CIG Z72300FCCF - Pagamento fattura n. 24 Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1746	07/07/2021	Trasferimenti correnti	565,50	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre- integrazione.
1747	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,49	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA CONGUAGLI E ACCONTI OTTOBRE 2020/ MAGGIO 2021 PER ALLOGGI COMUNALI CODICE AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture
1748	07/07/2021	Trasferimenti correnti	364,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre - integrazione.
1749	08/07/2021	Trasferimenti correnti	287,43	NE.GROUP srl	Liquidazione fatture n. 166 del 30/10/2020 e n. 180 del 30/11/21 ditta Ne-Group srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fatture nn. 166/20, 180/20
1750	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n.1001026 del 01/07/21ditta Clio srl. Servizi CN Rupar SPC - anno 2021 canoni dal 01/05/21 al 30/06/21. CIG Z4230B0A59 - Pagamento fattura n. 1001026
1754	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.577,33	privacy	Liquidazione compensi periodo marzo-giugno 2021 Sig Renato Brunetti assistenza alla direzione servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi. CIG ZB82F08508 Compreso rimborso spese. - Pagamento fatture nn. 2, PROT 16816/21. Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1755	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO SNC	Liquidazione fattura n.643 del 29/06/2021 ditta F.lli De Carlo snc per servizio di raccolta trasporto smaltimento carcasse animale. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fattura n. 000643
1756	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	385,02	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione fattura n.18/PA del 30/06/21 Farmacia De Franchis per fornitura prodotti asilo comunale. CIG Z3F1E8F9BD - Pagamento fattura n. 18/PA
1757	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.366,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Versamento quota associativa - anno 2021 - alla Fondazione Apulia Film Commission
1758	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	619,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche telecom Italia spa periodo 4 bimestre 2021 aprile-maggio. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture nn. 8S00136748, 8S00138249, 8S00137025, 8S00137631, 8S00137390, 8S00136915, 8S00136806, 8S00136795
1759	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	388,00	MONDO PC	Liquidazione fattura n.3/21PA del 03/02/2021 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta servizio assistenza e riparazione computer in dotazione presso uffici comunali. CIG ZC53060BD4 - Pagamento fattura n. 3/21PA
1760	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	Liquidazione fattura n.4 del 19/12/2014 Avv. Cimino Francesco ricorso al TAR presentato sa Soc. Agricola Marchesana. CIG Z3110ED263 - Pagamento fattura n. 4/14
1761	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.810,15	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture n. 1021149186 del 17/06/21 e 1021151210 del 22/06/21 Poste Italiane spa pagamento periodo marzo-maggio 21 gestione e postalizzazione violazioni C.d.S. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fatture nn. 1021149186, 1021151210. Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1762	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.994,08	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2021 - MAGGIO 2021 - cig 82212863D4 - Pagamento fattura n. 62/2021-PA
1763	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.212,94	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 86/2021 - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 62/2021-PA
1764	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.822,84	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2021 - MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 62/2021-PA Non necessaria in riferimento al D.L. n. 99/2021 Covid-19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1765	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	712,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	liquidazione fattura n. 1/1381 del 30/06/2021 - CIG: Z683193B6C - Pagamento fattura n. 1/1381
1766	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	926,24	LEASYS S.p.A.	Noleggio FIAT PANDA [GA497XL] mediante adesione convenzione CONSIP. Liquidazione fatture (8, 10, e 11) canone MAR, APR, MAG, GIU 2021. CIG Z5E2B1ACC6. - Pagamento fatture nn. 0000202130008877, 0000202130017698, 0000202130014614, 0000202130011899
1767	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	SILCAR [REDACTED]	Manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. Liquidazione fattura n. 3/PA del 30/06/2021 - ditta SILCAR di SILVANI MAURIZIO P.IVA 04823640752 - CIG: Z09321078B. - Pagamento fattura n. 3PA
1768	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8S00138191
1769	14/07/2021	Trasferimenti correnti	63,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	MANUTENZIONE FARI E FANALI DEL PORTO DI GALLIPOLI. - Versamento somme previste dal Piano di riparto - Impegno di Spesa e liquidazione
1770	14/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (luglio 2021)
1771	14/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (luglio 2021).
1772	14/07/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (luglio 2021).
1773	14/07/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2021).
1774	14/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2021).
1775	15/07/2021	Trasferimenti correnti	355,31	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 44/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa . Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 44/21
1776	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	168,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione parziale fattura A20020211000027835 del 30/06/2021 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso Servizi Demografici. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020211000027835
1777	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	184,00	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione saldo fattura A20020211000027835 del 30/06/2021 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso Servizi Demografici. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020211000027835
1778	16/07/2021	Trasferimenti correnti	119,94	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 130 del 05/07/2021 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa . Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 130
1779	16/07/2021	Trasferimenti correnti	8.309,65	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000866 del 28/06/2021 ditta Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa . Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000866. Non necessaria in base al D.L. n.99/2021 Covid-19
1780	16/07/2021	Trasferimenti correnti	411,48	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 29/U del 30/06/2021 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa . Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 29/U
1781	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.870,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 282 del 31/03/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento frazione multimateriale. CIG Z9930E3713 - Pagamento fattura n. 000282. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1782	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.767,86	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 530 del 08/06/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU per il conferimento frazione multimateriale. CIG Z033207AB3 - Pagamento fattura n. 000530. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1783	16/07/2021	Trasferimenti correnti	248,17	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 129 del 28/06/2021 ditta sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 129
1784	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	954,10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Liquidazione fattura S000009578 del 06/07/21 Tesoreria Provinciale Stato di Lecce servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. Pagamento visure secondo trimestre 2021. CIG ZAD2FB8BC7
1785	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.269,82		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TECNICO-DIREZIONE LAVORI . CIG Z282CCFDA1 - Pagamento fattura n. 1/PA/2021
1786	19/07/2021	Trasferimenti correnti	1.050,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n.36/2021 Casa Rifugio per ricovero Sig.ra T.S.P. dal 11/06/21 al 30/06/21 e minore T.S.L. dal 01/06/21 al 30/06/21. CIG Z89327C364 - Pagamento fattura n. 36/2021
1787	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	COMPENSO AL COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 SALDO FATTURA N.9/4 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 9/4 DEL 2021 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 2° TRIMESTRE 2021
1788	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.501,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALATONE	Liquidazione acconto ricevuta n. 1 del 14/05/2021 Ass. Pro-loco Galatone per spese servizio di organizzazione press tour "Il SS. Crocifisso memoria, riti e tradizioni" CIG ZA62EC847E - SALDO RICEVUTA N.1 DEL 14/5/2021 SPESE ORGANIZZATIVE PER INIZIATIVA "IL SS. CROCIFISSO:MEMORIA,RITI E TRADIZIONI"
1789	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.260,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALATONE	Liquidazione saldo ricevuta n. 1 del 14/05/2021 Ass. Pro-loco Galatone per spese servizio di organizzazione press tour "Il SS. Crocifisso memoria, riti e tradizioni" CIG ZA62EC847E - SALDO RICEVUTA N.1 DEL 14/5/2021 SPESE ORGANIZZATIVE PER INIZIATIVA "IL SS. CROCIFISSO:MEMORIA,RITI E TRADIZIONI" VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA
1790	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASMEL ASSOCIAZIONE	QUOTA ASSOCIATIVA (CAUZIONE) PER CORSI DI FORMAZIONE CIG.Z52328235C - CAUZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE
1791	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità luglio 2021
1894	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	890,69	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE PERIODO MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.21E0000004339/2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000004339 DEL 2021 UTENZE TELEFONICHE MISTE PERIODO MAGGIO 2021
1895	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 210450 del 30/06/21 ditta Progeva srl mensilità giugno 2021. CIG Z2A322AC3C - Pagamento fattura n. 210450
1896	20/07/2021	Acquisto di beni e servizi	32.000,00	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210450 del 30/06/2012 ditta Progeva srl mensilità giugno 2021. Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica.CIG Z2A322AC3C - Pagamento fattura n. 210450. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1897	20/07/2021	Trasferimenti correnti	135,45	privacy	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.07/2021 - SALDO FATTURA N. 07/2021 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1898	20/07/2021	Trasferimenti correnti	39,25	FARMACIA DELL'ARCO	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N. 18/2021/PA - SALDO FATTURA N. 18/2021/PA EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1899	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.739,53	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW GESTIONALI E COLLANE CIVILIA NEXT E SEP MEPA. CIG Z682FE9748 - Pagamento fattura n. D3853/20. Non necessaria in base D.L. n. 99/2021 Covid-19
1900	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW GESTIONALI E COLLANE CIVILIA NEXT E SEP MEPA. CIG Z682FE9748 - Pagamento fattura n. D3853/20. Non necessaria in base D.L. n. 99/2021 Covid-19
1901	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.512,87	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW GESTIONALI E COLLANE CIVILIA NEXT E SEP MEPA. CIG Z682FE9748 - Pagamento fatture nn. D3853/20, 176
1902	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	SALDO COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 FATTURA 03/PA DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 2021 COMPENSO AL COMPONENTE DEI REVISORI PERIODO APRILE/GIUGNO 2021
1903	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020031148 del 20/07/2021 Banca Monte dei Paschi di Siena per compenso servizio tesoreria 2° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020031148
1904	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	Liquidazione fattura n. 4 del 28/06/2021 Ferreri Alessia per competenze Presidente OIV terza annualità. - Pagamento fattura n. 04/2021
1905	23/07/2021	Altre spese correnti	1.444,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione Compagnia Unipol assicurazioni spa. Servizio assicurativo polizza di assicurazione aeronautica combinata della responsabilità civile. CIG ZC7325667C
1906	23/07/2021	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO STUDI GALATANA"	Contributo per la manifestazione Premio Antonio De Ferrariis Galateo.
1913	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	BAR GARDEN snc [REDACTED]	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2021 PER FESTECCIAMENTI CITTADINI CENTENARI CIG.Z043271F1A - SALDO FATTURA N. 6/2021 FORNITURA TORTA PER CITTADINI CENTENARI
1914	27/07/2021	Trasferimenti correnti	5.994,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.357 C.I.E. RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/4/2021 AL 30/6/2021 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.357 C.I.E RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/4/2021 AL 30/6/2021
1915	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	191,64	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DUCATO SALDO FATTURA N.702/2021 - SALDO FATTURA N. 702/2021 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DUCATO
1917	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI [REDACTED]	Liquidazione fattura n. FATTPA 10_21 del 27/07/21 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti C.C. del 29/07/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1918	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n. 1010699068 del 22/07/21 ditta Kyocera noleggio fotocopiatrici servizi finanziari periodo dal 06/04/21 al 05/07/21. CIG 65109638A2 derivato 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010699068
1919	29/07/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONTRIBUTO PER FESTA DEL CROCIFFISSO 2021
1920	29/07/2021	Trasferimenti correnti	45,34	MP Società Cooperativa	Liquidazione fattura n. 10 del 23/07/2021 ditta Mp Società Cooperativa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 10
1921	29/07/2021	Trasferimenti correnti	231,62	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura FPA 45/21 del 26/07/21 ditta Nuova Etrusca per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 45/21



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1922	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.148,38	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1021189663 del 23/07/2021 e n. 1021153338 del 23/06/21 Poste Italiane Spa. Servizio affrancatura ritiro/corrispondenza. CIG Z312FE19AA - Pagamento fatture nn. 1021189663, 1021153338. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
1923	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	135,78	HERA COMM SPA	Liquidazione della fattura 412106869590 e parziale fattura 412106869590 Hera Comm gas - Mese di giugno 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 412106869590, 412106869594
1924	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	621,13	HERA COMM SPA	Liquidazione totale della fattura 412106869590 e altre fatture Hera Comm Gas - Mese di giugno 2021 CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
1925	30/07/2021	Trasferimenti correnti	282,46	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 31/U del 15/07/2021 ditta MPR srl per rimborso buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 31/U
1926	02/08/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO MESE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI AGOSTO 2021
1927	02/08/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI AGOSTO 2021
1928	02/08/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI AGOSTO 2021
1929	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	999,19	MEDIAPAPER	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 1/PA/20 FORNITURA LIBRI DI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1930	04/08/2021	Trasferimenti correnti	2.246,06	Eurospin Puglia S.p.A.	SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.2400001021/2021 - SALDO FATTURA N. 2400001021/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1931	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35.288,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 CIG.Z9130E5641 - SALDO FATTURE ELETTRICITA' PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021/VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1932	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	679,30	ERREBIAN SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA A/4 SALDO FATTURA N. V2/559746 DEL 2021 - SALDO FATTURA N.. V2/559746/2021 FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI
1935	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità agosto 2021
2036	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	853,27	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21E0000004734/2021 PER UTENZE TELEFONICHE MISTE PERIODO GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000004734/2021 UTENZE TELEFONICHE MISTE PERIODO GIUGNO 2021
2037	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	476,56	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI FONIA E DATI MOBILE PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 - SALDO FATTURA N. 2021E000006614 DEL 21/6/2021 TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE/MAGGIO 2021
2038	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	934,12	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLI FEBBRAIO/GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 0000121002061208 CONGUAGLI FEBBRAIO/GIUGNO 2021
2039	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	496,29	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA A.Q.P CONGUAGLI FEBBRAIO/GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 0000121002061208/2021 CONGUAGLI AQP FEBBRAIO/GIUGNO 2021
2040	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.047,59	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA AQP CONGUAGLI FEBBRAIO/GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 0000121002110399 DEL 2021 CONGUAGLI AQP FEBBRAIO/GIUGNO 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2041	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.750,00	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE STRADE SALDO FATTURA N.36/PA DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE/VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
2043	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE SERVIZIO D'IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2021 SALDO FATTURA N.627/2021 - SALDO FATTURA N. 000627 DEL 2021 SERVIZIO D'IGIENE URBANA CANONE MESE DI LUGLIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
2044	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI R.S.P.P PERIODO DA MARZO 2020 A MARZO 2021 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 2021 COMPETENZE PROFESSIONALI
2045	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	FARMACIA DELL'ARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA 2020 PER FORNITURA D.P.I E MATERIALE DISINFETTANTE - Pagamento fattura n. 11/2020/PA/20
2046	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.323,51	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI CONFERITI PRESSO L'ECOCENTRO SALDO FATTURA N.478/2021 - SALDO FATTURA N. 000478/2021 SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI
2047	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.284,12	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI SALDO FATTURE NN.939/2020-1020/2020 - SALDO FATTURE NN. 001020/20, 000939/20 SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI
2048	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.497,43	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI SALDO FATTURE NN.842/995/1059/1215 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 001215, 001059, 000995, 000842 DEL 2021 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
2049	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.520,01	CASTIGLIA srl	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI SALDO FATTURE NN.527/482 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 527 2021 , 482 2021 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
2050	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13.107,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE INDIFFERENZIATA SALDO FATTURA N.1379/PA DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 1379/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VERIFICA EQUITALIA NON ESEGUITA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
2051	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	734,05	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE INDIFFERENZIATA IN C/ FATTURA N. 1220/PA DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 1220/PA/20 CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE INDIFFERENZIATA
2052	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	114,11	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE INDIFFERENZIATA IN C/ FATTURA N.,1220/PA DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 1220/PA/20 CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE INDIFFERENZIATA
2053	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.214,14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU SALDO FATTURA N.1220/PA DEL 2020 - SALDO FATTURA N. 1220/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU
2054	16/08/2021	Altre spese correnti	146.582,55	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAI DECRETI INGIUNTIVI TELEMATICI N.4142/20 RG10071/20 DECRETO I.N.4424/20 RG N.17536/19 SALDO FATTURE - SALDO FATTURE NN. 575/PA/17, 641/PA/17, 694/PA/17, 745/PA/17, 631/PA/19, 901/PA/19, 946/PA/19, 19/PA/20, 737/PA/19, 852/PA/19, 821/PA/19, 676/PA/19
2055	16/08/2021	Altre spese correnti	1.560,78	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	DECRETO INGIUNTIVO 4142/2020 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - DECRETO INGIUNTIVO N. 4142/2020 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2056	16/08/2021	Altre spese correnti	286,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	DECRETO INGIUNTIVO N. 4142/2020 RG N.10071/2020 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE - DECRETO INGIUNTIVO N.4142/2020 RG N.10071/2020 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE
2057	16/08/2021	Altre spese correnti	1.913,60	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	DECRETO INGIUNTIVO N.4424/2020 RG.17536/2019 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - DECRETO INGIUNTIVO N.4424/2020 RG.17536/2019 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI
2058	16/08/2021	Altre spese correnti	406,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	DECRETO INGIUNTIVO N.4424/2020 RG.17536/2019 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE - DECRETO INGIUNTIVO N.4424/2020 RG.17536/2019 PROGETTO AMBIENTE C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE
2060	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.500,00	██████████	LIQUIDAZIONE FATTURA N.02FE/2021 LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. 02FE/2021 LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO* VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
2061	17/08/2021	Trasferimenti correnti	278,90	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 46/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 46/21
2062	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	591,36	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo Polo 2 per la realizzazione del progetto Musica in testa.
2063	17/08/2021	Trasferimenti correnti	401,07	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 32/U ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 32/U
2064	17/08/2021	Trasferimenti correnti	444,64	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 131 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 131
2065	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	ECO SALENTO snc ██████████	Liquidazione fattura n. 1475 del 15/07/2021 Ditta Eco Salento snc caratterizzazione rifiuto combusto in Via cappuccini. CIG Z7A324AC08 - Pagamento fattura n. 1475
2066	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.463,63	NUOVA FISE srl	Liquidazione parziale fattura n.PA 133/21 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Umberto I. CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA133/21. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
2067	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,08	NUOVA FISE srl	Liquidazione saldo fattura n. PA 133/21 del 29/07/2021 ditta Nuova Fise srl per i lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Umberto I. CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA133/21. Non necessaria in base al D.L. n.99/2021 Covid-19
2068	17/08/2021	Altre spese correnti	72.871,88	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Decreti ingiuntivi n.4960/2018-RG n.16761/2018-e n.4967/2020-RGn.11131/2020-resi in favore della Ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl c/o Comune di GALATONE SALDO FATTURE - SALDO FATTURE NN. 896/PA/19, 32/PA/20, 1388/PA/19, 1506/PA/19, 956/PA/19, 1045/PA/19, 1309/PA/19 DECRETI INGIUNTIVI N.4960/18 RG N.16761-4967/20 RG11131/20*VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA
2069	17/08/2021	Altre spese correnti	2.553,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	DECRETO INGIUNTIVO N.4960/2018 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - DECRETO INGIUNTIVO N.4960/2018 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI
2070	17/08/2021	Altre spese correnti	786,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	DECRETO INGIUNTIVO N.4960/2018 LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE - DECRETO INGIUNTIVO N.4960/2018 LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE
2071	17/08/2021	Altre spese correnti	2.553,46	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	DECRETO INGIUNTIVO N.4967/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - DECRETO INGIUNTIVO N.4967/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2072	17/08/2021	Altre spese correnti	406,50	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	DECRETO INGIUNTIVO N. 4967/2020 LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE - DECRETO INGIUNTIVO N.4967/2020 LIQUIDAZIONE ALTRE SPESE
2073	17/08/2021	Altre spese correnti	1.020,97	STUDIO SIGAUDDO SUD ITALIA S.R.L.	debito fuori bilancio derivante dal giudizio civile RG 6010/2020 - SOMMA OMNIA COMPRENSIVA COME DA ACCORDO TRA LE PARTI - DEBITO FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE SOMMA OMNIA COMPRENSIVA GIUDIZIO R.G.6010/2020
2074	17/08/2021	Trasferimenti correnti	1.140,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	RETTA DI RICOVERO RICEVUTA N.39/2021 - SALDO RICEVUTA N.39/2021 PROT.133/2021 PER RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURA
2075	17/08/2021	Trasferimenti correnti	2.535,75	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - SALDO FATTURA N. 62/2021 RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021
2076	17/08/2021	Trasferimenti correnti	6.174,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 SALDO FATTURA N.88/2021 - SALDO FATTURA FPA 88/21 RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA
2077	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Impegno e liquidazione - Emergenza Covid-19 erogazione contributo all'Associazione Car - Protezione civile
2078	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37.791,14	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 210522 del 31/07/2021 ditta Progeva srl servizio svolto nel mese di luglio 2021. CIG Z2532ACA76 - Pagamento fattura n. 210522. Non necessaria in base al D.L. n.99/2021 Covid-19
2079	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	176,71	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione parziale della fattura 72/PA del 10/03/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 72/PA
2080	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	516,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione parziale della fattura 72/PA del 10/03/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 72/PA
2081	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.521,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione parziale della fattura 72/PA del 10/03/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 72/PA
2082	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.020,01	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione a saldo della fattura 72/PA del 10/03/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 72/PA
2083	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.346,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione della fattura 214/PA del 21/04/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 214/PA
2084	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.247,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione della fattura 233/PA del 30/04/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 233/PA. Non necessaria in base al D.L. n.99/2021 Covid-19
2085	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11.957,76	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione della fattura 285/PA del 25/06/21 ditta Progetto Ambiente bacino Lecce Due surl .CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 285/PA . Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
2086	18/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2021). Prog. n. 11118
2087	18/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2021). Prog. n. 16943
2088	18/08/2021	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2021). Prog. n. 4495
2089	18/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2021). Prog. n. 14965
2090	18/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2021). - Prog. n. 3545



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2091	18/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2021). - Prog. n. 7058
2092	18/08/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
2093	18/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2021). - Prog. n. 3993
2094	18/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2021). - Prog. n. 101563
2095	18/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2021). - Contributo prog.n.14782
2096	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00		POR PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.7 PROGETTO "UN ANTICO SEDILE DI SAPERI E STORIE:LA CASINA DI GALATONE LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2021 COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI - SALDO FATTURA N. 2/2021 COMPETENZE TECNICHE PROGETTO ANTICO SEDILE SAPERI E STORIE
2097	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,28	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	impegno e liquidazione rimborso permessi carica pubblica - oneri al datore di lavoro per permessi usufruiti nel giorno 29/06/2021 - prog. 17478 - RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA - ONERI DATORE DI LAVORO DEL GIORNO 29/06/2021 - PROG 17478
2100	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALATONE	Erogazione contributo all'Associazione Pro-Loco di Galatone per ristampa anastatica del libro "Historia della immagine miracolosa del glorioso Crocifisso della Pietà di Galatone" di Francesco A.Core
2101	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	520,01	PC NET SERVICE	Liquidazione fattura n.110/PA del 09/07/2021 ditta PC Net di Filoni Antonio per acquisto di due scanner Canon. CIG Z97324AB06 - Pagamento fattura n. 110/PA
2102	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.665,91	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n. PA90/21 del 31/05/21 ditta Nuova Fise srl per fornitura segnaletica e accessori per servizi di pronto intervento e infortunistica stradale. CIG Z3A2FFCC7A - Pagamento fattura n. PA90/21
2103	24/08/2021	Altre spese correnti	53,50	privacy	debito fuori bilancio derivante da sentenza 5304/2018 - giudice di pace d Lecce - giudizio civile RG 8442/2018 . - D.P. - LIQUIDAZIONE SENTENZA N.5304/18 EMESSA DAL G.D.P DI LECCE R.G.8442/2018 SIG.D.P. C/ COMUNE DI GALATONE
2104	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Municipale – sistema di registrazione chiamate - periodo Aprile / Maggio 2021 CIG: ZE92FIAAA7 - Pagamento fattura n. 8S00138191
2105	25/08/2021	Trasferimenti correnti	127,24	privacy	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.08/2021 - SALDO FATTURA N. 08/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
2106	25/08/2021	Trasferimenti correnti	1.522,50	salentopportunità	RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2021 SALDO FATTURA N.127/PA DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 127/PA DEL 2021 RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO
2107	26/08/2021	Altre spese correnti	22.032,33	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	DFB per mancato versamento oneri previdenziali e assistenziali quantificati dalla RGS per il periodo di aspettativa per mandato amministrativo dell' ex Sindaco Vaglio O. Luigi - Oneri CTPS - ENPAS - FONDO CREDITO anno 2003-2004-2005 ex sindaco Vaglio
2109	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	152,26		Liquidazione fattura n.138/FE.Competenze professionali per l'impugnazione innanzi al TAR Lecce delle det. n.392/2016, n.131/2017 e n.321/2017 Regione Puglia per aliquota tributo speciale dep. rifiuti - Pagamento fattura n. 138/FE



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2110	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	418,70		Liquidazione fattura n.138/FE.Competenze professionali per l'impugnazione innanzi al TAR Lecce delle det. n.392/2016, n.131/2017 e n.321/2017 Regione Puglia per aliquota tributo speciale dep. rifiuti - Pagamento fattura n. 138/FE
2111	27/08/2021	Altre spese correnti	190,32		Liquidazione fattura n.138/FE.Competenze professionali per l'impugnazione innanzi al TAR Lecce delle det. n.392/2016, n.131/2017 e n.321/2017 Regione Puglia per aliquota tributo speciale dep. rifiuti - Pagamento fattura n. 138/FE
2112	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	719,60	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO NRG 12718/2017 DEFINITO CON SENTENZA N.54/2021 SALDO FATTURAPA 1/2021 - SALDO FATTPA 1_21 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO NRG 12718/2017 DEFINITO CON SENTENZA N.54/2021
2113	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	480,40	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO NGR 8603/2018 DEFINITO CON SENTENZA 785/2021 SALDO FATTURAPA 2/2021 - SALDO FATTURA FATTPA 2_21 LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO NGR 8603/2018 DEFINITO CON SENTENZA 785/2021
2114	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO PENALE D'APPELLO N.707/2020 DEFINITO CON SENTENZA N.1180/2021 FATT.1/FE/2021 - SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 2021 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO PENALE D'APPELLO N.707/2020 DEFINITO CON SENTENZA N.1180/2021
2115	27/08/2021	Altre spese correnti	40.691,88	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	TRANSAZIONE ASI-COMUNE DI GALATONE - Transazione ASI - Comune di galatone. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
2116	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23.110,65	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture n.334/PA del 30/06/21 e n. 380/PA del 31/07/2021 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl conferimento frazione indifferenziata dei RSU. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 380/PA, 334/PA. Non necessaria in base al D.L. n. 99/2021 Covid-19
2117	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	420,66	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm gas - Mese di Luglio 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
2118	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.195,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia Spa - fatture periodo 5° bimestre 2021 - giugno/luglio. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture
2120	01/09/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/5/2021 AL 31/12/2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021
2121	01/09/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021
2122	01/09/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI SETTEMBRE 2021
2123	06/09/2021	Trasferimenti correnti	701,78	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUOMIO SPESA FATT.36/U DEL 2021 - Pagamento fattura n. 36/U
2125	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010706696 DEL 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 1010706696
2128	06/09/2021	Trasferimenti correnti	2.539,18	Eurospin Puglia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA EMERGENZA COVID-19 FATTURA 2400001196/2021 - Pagamento fattura n. 2400001196
2129	06/09/2021	Trasferimenti correnti	143,84	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLIDARIETA' ALIMENTARE FATT.FPA 48/21 - Pagamento fattura n. FPA 48/21
2130	07/09/2021	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa (agosto 2021). Ricovero minore presso Casa Rifugio. CIG ZDE32E66E7 - Pagamento fattura n. 44



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2131	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	396,00	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura n.158/21 del 23/08/21 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta servizio assistenza computer in dotazione presso uffici comunali e fornitura materiale informatico. CIG Z8A32A13DD - Pagamento fattura n. 158/21
2132	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	388,23	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fatture noleggio fotopiastre multifunzione ditta Sharp Electronics spa. CIG 6763280337 - Pagamento fatture nn. 7720002774/20, 7720006959/20, 7720010953/20
2133	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	517,64	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fatture noleggio fotopiastre multifunzione ditta Sharp Electronics spa. CIG 6763280337 - Pagamento fatture nn. 7721010517, 7720015105/20, 7721002438, 7721006458
2134	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	533,93	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione contributo E-distribuzione per ricollocazione impianto Piazza Umberto I. Pagamento fattura n. 0000921900009600 e Iva su fattura n. 0000921900004471 (anticipo 122 euro, Mandato n. 1739/21 - Pagamento fattura n. 0000921900009600 e Iva su fattura n. 0000921900004471 (anticipo 122 euro, Mandato n. 1739/2021)
2135	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	406,50	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA. CIG. Z0F212ABE9 PROT. 19700 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA. CIG. Z0F212ABE9 PROT. 19700/2021
2136	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Liquidazione fattura n. FE1 del 30/07/2021 Adv. Marzo Bruno ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Banca Sistema spa. CIG Z0F212ABE9 - Pagamento fattura n. FE1
2137	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n. E01217/C ditta Biomedica srl fornitura tamponi molecolari ad uso dipendenti comunali. CIG ZAD301187A - Pagamento fattura n. E01217/C
2138	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI [REDACTED]	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_21 del 30/08/2021 Mariano Comunicazioni di Danieli Giancarlo manifesti Consiglio Comunale. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
2139	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	73,03	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE000120210001559619 del 24/08/21 ditta AGSM ENERGIA spa periodo Luglio 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210001559619
2140	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	302,48	F.LLI DE CARLO SNC [REDACTED]	Liquidazione fatture n. 000866 del 12/08/2021 e n. 000896 del 26/08/2021 ditta De Carlo snc di De carlo Gianluca per servizio smaltimento carcasce animale su aree pubbliche. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000866, 000896
2141	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.779,91	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione di spesa GENNAIO-GIUGNO 2021- servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali Civila Next e Sep - CIG ZC13275CD4 - Pagamento fattura n. D4233
2142	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 711 del 26/08/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di Agosto 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000711
2143	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.191,15	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000586 del 30/06/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. CIG Z033207AB3 - Pagamento fattura n. 000586
2144	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.790,89	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura in acconto n. 000913 del 30/11/2020 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. CIG Z033207AB3 - Pagamento fattura n. 000913/20
2145	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura a saldo n. 000913 del 30/11/2020 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. CIG Z033207AB3 - Pagamento fattura n. 000913/20



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2146	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.660,76	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti - periodo maggio/luglio 2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000121002634764, 0000121002612395, 0000121002546270, 0000121002538419, 0000121002589422, 0000121002589420, 0000121002589421
2147	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.498,10	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione in acconto della fattura n. 657 del 26/07/21 della ditta Tidy Up Società cooperativa Covid-19 sanificazione immobili comunali (uffici e scuole). CIG Z263011D45 - Pagamento fattura n. 657
2148	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	395,28	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione saldo della fattura n. 657 del 26/07/21 della ditta Tidy Up Società cooperativa Covid-19 sanificazione immobili comunali (uffici e scuole). CIG Z263011D45 - Pagamento fattura n. 657
2149	10/09/2021	Trasferimenti correnti	819,36	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 132 del 31/08/2021 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 132
2150	13/09/2021	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Avviso di registrazione sentenza n. 2122/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione. - LIQUIDAZIONE SENTENZA N.2122/2019
2151	13/09/2021	Altre spese correnti	335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Avviso di registrazione Sentenza n. 1148/2019 emessa dall'Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione. - LIQUIDAZIONE SENTENZA N.1148/2019
2154	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FONDAZIONE FARE OGGI	Emergenza Covid-19. Erogazione contributo alla Fondazione "FARE OGGI" per utilizzo struttura Opera Seme Cod. Antic. 0900B.
2155	13/09/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL NAZ.LE DEL LIBRO	Adesione XI edizione Salento Book Festival.
2156	13/09/2021	Trasferimenti correnti	187,65	privacy	Liquidazione fattura n. 1PA del 09/09/2021 ditta Vaglio Andrea per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1PA
2157	13/09/2021	Trasferimenti correnti	279,26	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 49/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 49/21
2158	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23.195,86	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione della fattura n. D4257 del 12/08/2021 I servizio di supporto e assistenza tecnico-specialistica al servizio ragioneria. CIG ZAD2B60554 - SALDO FATTURA N.D4257 DEL 12/8/2021 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO RAGIONERIA
2159	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,56	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP ACCONTI MAGGIO/LUGLIO 2021 ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000121002812063, 0000121002658333, 0000121002766791, 0000121002702113, 0000121002658335, 0000121002658336, 0000121002658334, 0000121002791713, 0000121002658332
2160	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,43	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2021 ABITAZIONI COMUNALI - SALDO FATTURE AQP ABITAZIONI COMUNALI
2161	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.360,27	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCONTI UTENZE IDRICHE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURE AQP ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2021 SERVIZI PUBBLICI
2162	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	417,33	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE SOLLECITATE CON PROT. N. 22277/2021 - Pagamento fattura n. 181900859421/18
2168	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000133 del 06/02/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per smaltimento pneumatici fuori uso. CIG Z712CE1230 - Pagamento fattura n. 000133



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.565,20		Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: IMPEGNO DI SPESA PER BANDO RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA - CIG - Pagamento fatture nn. FATTPA 39_17/17, FATTPA 125_18/18, 84/19, FATTPA 31_17/17, 321
2170	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	RUBIK srls	Liquidazione della fattura n.FATTPA 4_21 del 08/09/21 ditta Rubik srls per il servizio di comunicazione istituzionale on line maggio/agosto 2021. CIG Z1A319896D - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
2171	16/09/2021	Trasferimenti correnti	343,59	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 39/U del 31/08/21 ditta MPR srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 39/U
2172	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.750,00		LIQUIDAZIONE FATTURA N.03FE/2021 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. 03FE/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
2173	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione fatture Enel Sole - Gestione Impianti IP - mesi di: Giugno-Luglio-Agosto 2021. CIG ZA530E56BE - Pagamento fatture nn. SF00022865, SF00024903, SF00029710
2174	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.900,00	RANDONGAS SRL	Liquidazione fattura n.FPA 6/21 del 01/09/21 ditta Radongas srl per misurazione della concentrazione di Radon presso gli immobili comunali adibiti a plessi scolastici. CIG Z352B67909 - Pagamento fattura n. FPA 6/21
2175	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO S.R.L.	Liquidazione fattura n.2040/210017199 del 30/06/21 per la sottoscrizione abbonamento alla banca dati "Formula" di MyO spa. CIG ZA9289F1FF - Pagamento fattura n. 2040/210017199
2176	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.469,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fatture elettricità - Servizio Elettrico Nazionale - Rettifiche periodi precedenti. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 75171652233304A, 75171652233304B, 75171198000031A, 751711980000329
2177	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	65.144,96	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fatt. n. 1K del 20/05/21, 2K del 16/06/21 e 4K del 13/08/21 ditta Egle Soc.Coop. Sociale serv.educativo-didattici e servizi ausiliari asilo nido per annualità 2020-2021.CIG 846240230C - Pagamento fatture nn. 4K, 2K, 1K
2178	20/09/2021	Trasferimenti correnti	350,00		Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2021)
2179	20/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2021)
2180	20/09/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2021)
2181	20/09/2021	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2021)
2182	20/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2021)
2183	20/09/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2021)
2184	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	STUDIO AMICA srl	Liquidazione fattura n.61 del 29/01/21 Studio Amica srl Emergenza Covid-19 affidamento servizio in Saas piattaforma tuttogare. CIG Z072467D75 - Pagamento fattura n. 61



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2185	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	STUDIO AMICA srl	Liquidazione delle fatture n. 241 del 27/04/21 e n.299 del 28/04/21 Studio Amica srl emergenza Covid-19 affidamento servizio piattaforma tuttogare - Pagamento fatture nn. 241/20, 299
2186	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	STUDIO AMICA srl	Liquidazione fatture n. 267 del 07/05/21 e n.307 del 06/05/21 Studio Amica srl emergenza Covid 19 affidamento servizio piattaforma tuttogare. CIG Z592CB6C19 - Pagamento fatture nn. 267/20, 307
2187	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/PA DEL 2021 SISTEMI DI VIGILANZA POLIZIA MUNICIPALE - SALDO FATTURA N.74/PA DEL 1/9/2021 SISTEMI DI VIGILANZA UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
2188	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.240,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1618 DEL 2021 GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. PERIODO LUGLIO 2021 - SALDO FATTURA N. 1/1618 DEL 2021 GESTIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. PERIODO LUGLIO 2021
2189	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	68,78	MEDVET SRL	Liquidazione fattura n.E288 del 06/09/21 ditta Medvet srl per manutenzione defibrillatore in dotazione al Comando P.M. CIG Z6231B2ED3 - Pagamento fattura n. E288
2191	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	620,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n.8500197949 DEL 11/08/21 Tim Spa servizi di telecomunicazioni per la sede Polizia Municipale periodo giugno-luglio 21. CIG ZE92F1AA7 - Pagamento fattura n. 8500197949
2192	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,19	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 37/2021 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI - IN C/ FATTURA FATTPA 37_21 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI
2193	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.258,66	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 37/21 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE - SALDO FATTPA 37_21 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI
2194	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.154,64	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/21 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONI INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 77/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONI INFRAZIONI AL C.D.S.
2195	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	601,54	ENGINE SRL	IN C/ FATTURA N.77/21 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI DELLA STRADA - SALDO FATTURA N. 77/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONI INFRAZIONI AL C.D.S.
2196	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	637,05	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 78/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO INFRAZIONI AL C.D.S.
2197	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.523,91	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 78/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE INFRAZIONI AL C.D.S.
2198	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.756,18	ENGINE SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE RILEVAZIONI INFRAZIONI AL CDS SALDO FATTURA N.90/2021 - SALDO FATTURA N. 90/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE RILEVAZIONI INFRAZIONI AL C.D.S.
2199	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.147,99	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 91/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO INFRAZIONI AL C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE
2200	21/09/2021	Altre spese correnti	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Impegno e liquidazione avviso di registrazione sentenza n. 1538/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Registrazione sentenza n. 1538/2019
2201	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità settembre 2021
2220	21/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,82	privacy	DIRITTI DI SEGRETERIA settembre 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2309	22/09/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	TAG srl	Impegno e liquidazione - intervento socio assistenziale per morosità incolpevole.
2310	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010703754/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SALDO FATTURA N. 1010703754/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
2311	27/09/2021	Trasferimenti correnti	282,08	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 51/21 ditta Nuova Etrusca per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 51/21
2312	27/09/2021	Trasferimenti correnti	533,28	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 40/U del 15/09/2021 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 40/U
2313	27/09/2021	Trasferimenti correnti	4.719,75	salentopportunit�	Liquidazione fattura n.156/PA del 16/09/21 Salentopportunit� Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore. CIG ZC0327C47D - Pagamento fattura n. 156/PA
2314	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n.1001276 del 01/09/21 ditta Clio srl per canoni dal 01/07/2021 al 31/08/2021. CIG Z4230B0A59 - Pagamento fattura n. 1001276
2315	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.594,85	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo della fattura n. 000773 del 15/09/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di trasporto rifiuti cimiteriali. CIG ZDF31011DC - Pagamento fattura n. 000773
2316	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.466,46	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto della fattura n. 000773 del 15/09/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di trasporto rifiuti cimiteriali. CIG ZDF31011DC - Pagamento fattura n. 000773
2317	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	Direzione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA UMBERTO I.- CUP: I35F21000360005 CIG: ZBD26BDBEC - Pagamento fattura n. 14-PA
2320	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE PROPOSTA PIANO COMUNALE DELLE COSTE - CIG.:Z302831B9A - Pagamento fattura n. VE0010032019/19
2321	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.875,00	ASMEL ASSOCIAZIONE	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2021
2322	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE0007432019/2019 PUBBLICAZIONE RIVISTE GARA CONTRADA VASCE. CIG: Z3E27A1B5A - Pagamento fattura n. VE0007432019/19
2323	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
2324	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22.125,39	LA FENICE srl	Covid -19 Impegno e liquidazione fatt. n.395 del 02/07/21 La Fenice srl . Oneri aggiuntivi Covid-19 per servizio di refezione scolastica mesi di Febbraio-Aprile-Maggio-Giugno 2021. CIG 6934903EFB - Pagamento fattura n. 395
2325	30/09/2021	Trasferimenti correnti	18,40	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n. 23/2021/PA del 27/09/21 farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidariet� alimentare - Pagamento fattura n. 23/2021/PA
2326	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	875,69	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21E0000005546 DEL 12/08/21 Ditta Wind Tre Spa per utenze telefoniche miste periodo luglio 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000005546
2327	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10.685,20	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione acconto contributo all' Associazione Pro Loco Galatone per la realizzazione del programma 'Estate Galatea 2021'. Cod. Antic. 0900B.
2328	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17.671,50	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura n.FPA 1/21 del 16/08/21 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali. CIG Z1532C3CB0 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
2329	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	458,96	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.2021E000009200 Wind Tre Spa servizio di fonia e dati mobili per telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2021E000009200
2330	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 16672



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2331	30/09/2021	Trasferimenti correnti	1.196,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 10408
2332	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 14977
2333	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 101526
2334	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 8843
2335	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 10355
2336	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 16917
2337	30/09/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 100633
2338	30/09/2021	Trasferimenti correnti	195,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre. Prog. 101587
2339	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.030,74	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in acconto della fattura n.1021222550 del 01/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021222550
2340	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.156,06	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in saldo della fattura n.1021222550 del 01/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021222550
2341	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.156,60	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione della fattura n.1021225228 del 03/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021225228
2342	01/10/2021	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Liquidazione avviso di registrazione sentenza n. 2432/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
2343	01/10/2021	Altre spese correnti	361,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Liquidazione avviso di registrazione e sentenza n. 1166/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate
2344	04/10/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
2345	04/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2346	04/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2347	05/10/2021	Altre spese correnti	180,00	privacy	Richiesta risarcimento del 17/04/2019 prot. 9637 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. S. G. - Data sinistro 06/04/2019. Bonario componimento.
2348	05/10/2021	Trasferimenti correnti	45,26	privacy	Liquidazione fattura n.09/2021 del 28/09/21 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 09/2021
2349	05/10/2021	Altre spese correnti	298,27	AVIPRAS CARS SRL	Richiesta risarcimento per sinistro del 20/01/2021 avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra P. L. legale rappresentante della A. C. S.r.l. - Richiesta risarcimento del 10/02/2021 prot.3360
2350	05/10/2021	Altre spese correnti	4.036,54	privacy	Definizione in via stragiudiziale del sinistro avvenuto in Via Tunisi in favore del Sig. M.P. per i danni al veicolo
2351	05/10/2021	Altre spese correnti	225,00	NEGRO GRUPPO ALIMENTARE S.R.L.	Richiesta risarcimento per sinistro del 18/04/2019 avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. N.A. legale rappresentante della N.G.A. S.r.l.- Richiesta risarcimento del 31/05/2019 prot.13258
2352	05/10/2021	Altre spese correnti	440,00	privacy	Richiesta risarcimento del 28/08/2019 prot. 20509 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. M.V. - Data sinistro 23/08/2019



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2353	05/10/2021	Altre spese correnti	271,16	privacy	Riconoscimento DFB, art. 194 lett. a) Sentenza 5796/2020 GDP Lecce, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 6781/2020 F. A. c/Comune di Galatone.
2354	05/10/2021	Altre spese correnti	320,00	privacy	Richiesta risarcimento del 10/09/2019 prot.21923 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra R. C. - Data sinistro 24/05/2018
2355	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI [REDACTED]	Liquidazione fattura n.FATTPA 16_21 del 29/09/21 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 27/09/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21
2356	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n.A20020211000040674 del 30/09/2021 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso Servizi Demografici e Servizio Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020211000040674
2357	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	BAGLIVI TOURS srl a SOCIO UNICO	Liquidazione fattura n. 112/O del 01/10/21 Baglivi Tours srl per trasporto anziani per soggiorno climatico. CIG Z0032F3BA3 - Pagamento fattura n. 112/O
2358	06/10/2021	Trasferimenti correnti	736,75	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 133 del 30/09/21 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 133
2359	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	INCISORIA PALUMBO [REDACTED]	liquidazione fattura n. 73 del 20/09/2021 - fornitura n. 5 timbri ad uso ufficio segretario comunale - CIG ZA532A8603 - Pagamento fattura n. 73
2360	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.097,50	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO-AGOSTO SERVIZIO PICK-UP FULL E POSTA EASY. CIG: Z312FE19AA - Pagamento fatture nn. 1021248596, 1021213467
2361	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	858,28	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21E000006378 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo agosto 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E000006378
2362	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	72,16	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE00120210001745926 AGSM ENERGIA SPA periodo agosto 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210001745926
2363	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	147,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.21E000006392 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo agosto 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E000006392
2364	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35.229,66	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Ditta Iren Mercato spa periodo luglio/agosto 2021 1° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2367	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	912,11	ARPA PUGLIA	Liquidazione fattura n.028/200 del 09/08/2021 Arpa Puglia Dipartimento di Lecce per i rilievi fonometrici da effettuare su immobile in Via S. Sebastiano. - Pagamento fattura n. 028/200
2373	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	privacy	Liquidazione fattura n. 80 del 17/09/21 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 80
2374	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa ad AeR delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018 - Liquidazione prima rata cartella esattoriale documento n. RS21-09207 DEL 27/09/2021
2375	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/p del 05/02/2021 Ing. Coluccia Giuseppe rigenerazione urbana "Urban O" CIG. Z28268A363 e CUP I32J18000400009 - Pagamento fattura n. 3/p
2376	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/P del 09/11/2020 Ing. Coluccia Giuseppe rigenerazione urbana "Urban O" CIG. Z28268A363 e CUP I32J18000400009 - Pagamento fattura n. 3/P/20
2377	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2378	13/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)
2379	13/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)
2380	13/10/2021	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2021)
2381	13/10/2021	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2021).
2382	14/10/2021	Trasferimenti correnti	8.159,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Impegno di spesa Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle CIE relative al periodo luglio-agosto-settembre 2021.
2383	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000791 del 28/09/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di settembre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000791
2384	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	Liquidazione fattura n.19/FE del 07/10/21 compenso Dott. Monaco Enrico Collegio dei Revisori dei Conti III° trimestre 2021. - Pagamento fattura n. 19/FE
2385	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020035708 del 04/10/2021 Banca M.P.S. spa per compenso servizio tesoreria 3° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020035708
2386	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	739,88	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm gas - mese di agosto 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
2387	14/10/2021	Altre spese correnti	1.529,82		Attuazione della Delibera di C.C. n. 46/2021. Impegno e liquidazione di spesa della sentenza n. 3708/2021 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio
2388	14/10/2021	Altre spese correnti	1.888,24		Attuazione della Delibera di C.C. n. 46/2021. Impegno e liquidazione di spesa della sentenza n. 3708/2021 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio
2389	15/10/2021	Trasferimenti correnti	407,50	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 61/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solisarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 61/21
2390	15/10/2021	Trasferimenti correnti	708,01	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 43/U del 30/09/21 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 43/U
2391	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	privacy	Liquidazione fattura in acconto n. 158 del 27/09/21 Avv Greco Maria - Pagamento fattura n. 158
2392	15/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Liquidazione fattura n. 6 del 30/09/2021 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 6
2393	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. V20141210/2021 Giuffrè Francis Lefebvre spa per abbonamento software dei servizi Cliens più deposito atti-pec-processo civile telematico dell'ufficio legale. CIG ZA2330DED2 - Pagamento fattura n. V20141210/2021
2394	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.V20141581/2021 del 27/09/21 Giuffrè Francis Lefebvre spa per abbonamento dei servizi di Agenda digitale-Assistenza software dell'ufficio legale. CIG Z4D330DE76 - Pagamento fattura n. V20141581/2021
2395	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità ottobre 2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2500	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.750,00		Liquidazione fattura in acconto n.04FE/2021 del 08/10/2021 ditta Danieli Alessio per lavori di potatura alberi e manutenzione verde pubblico. CIG ZE03258C99 - Pagamento fattura n. 04FE/2021
2501	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.794,00	privacy	Liquidazione fattura n. 39 del 13/10/21 Avv. Avellis Maria Luisa. - Pagamento fattura n. 39
2502	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	D - Flight S.P.A.	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento annuale piattaforma di Enac denominata D-FLIGHT spa per utilizzo drone. CIG Z1132EA358 - Pagamento fattura n. 47679
2503	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	923,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Liquidazione fattura n. S000012438 accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti pagamento visure 3° trimestre 2021. CIG ZAD2FB8BC7 - Pagamento fattura n. S000012438
2504	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	377,65	privacy	Liquidazione fattura n. 84 del 11/10/21in favore Avv. Scalcione Antonio per rimborso spese di trasferta per udienza al Consiglio di Stato - Pagamento fattura n. 84
2505	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	801,03	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n.1047 del 18/10/21 ditta GDPCAR Soc.Coop. per riparazione e manutenzione Fiat Ducato automezzo per il trasporto scolastico. CIG ZF93362FA1 - Pagamento fattura n. 1047
2506	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2507	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2508	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2509	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	249,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2510	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione a saldo fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2512	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/PA del 20/10/21 Guarini Giovanna Rita per fornitura Token firme digitali CIG ZB13367B54 - Pagamento fattura n. 3/PA
2513	25/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico ordinario (ottobre 2021 bis).
2514	26/10/2021	Trasferimenti correnti	49,40	privacy	Impegno e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada
2515	26/10/2021	Trasferimenti correnti	215,90	SCOTTI SRL	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada.
2516	26/10/2021	Trasferimenti correnti	141,10	privacy	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada.
2517	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.098,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione delle fatture n. 1/1903 del 31/08/21 e n.1/2017 del 30/09/21 ditta Sapidata spa per periodi agosto-settembre 2021. CIG Z683193B6C - Pagamento fatture nn. 1/1903, 1/2107



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2518	26/10/2021	Altre spese correnti	8.111,82	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-18-1211 RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/O - A2LIA015911-COMUNE DI GALATONE-DISTINTA N. GALATONE 01-2021
2519	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,00	RIZZOGOMME [REDACTED]	Liquidazione fattura n. 41 del 20/09/21 ditta Rizzogomme di Rizzo Giovanni manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. CIG ZA6310481C - Pagamento fattura n. 41
2520	26/10/2021	Altre spese correnti	5.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-19-0207 Rimborso franchigie polizza Lloyd's - RCT/O-A2LIA015911 - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2020
2521	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.007,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche Telecom Italia Spa periodo 6° bimestre agosto/settembre 2021. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture
2522	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	810,35	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - mese di settembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
2523	27/10/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	Autorita Idrica Pugliese	QUOTA PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE 2020
2524	27/10/2021	Trasferimenti correnti	23.083,40	Autorita Idrica Pugliese	Liquidazione parziale quote associative Autorità Idrica pugliese anni 2015,2016,2017,2018, 2021
2529	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	3M LAB Srls	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 141
2530	28/10/2021	Altre spese correnti	1.903,20	privacy	Liquidazione parziale fattura n.F0221 del 13/10/21 Avv. Aragosa Andrea per competenze legali Giudizio I e II grado R.G. 608/2011 - R.G. 1596/2016 - Pagamento fattura n. F0221
2531	28/10/2021	Altre spese correnti	1.404,90	privacy	Liquidazione totale della fattura n. F0221 del 13/10/21 Avv. Aragosa Andrea competenze legali Giudizio I e II grado R.G. 608/2011 - R.G. 1596/2016 - Pagamento fattura n. F0221
2532	28/10/2021	Trasferimenti correnti	4.567,50	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 187/PA del 22/10/21 Salentopportunit� Coop.Soc. per ricovero minore (settembre 2021) CIG ZC0327C47D - Pagamento fattura n. 187/PA
2533	28/10/2021	Trasferimenti correnti	34,48	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n. 26/2021/PA del 20/10/21 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 26/2021/PA
2534	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	3M LAB Srls	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 141
2535	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro-Loco Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2021
2536	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.314,80	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro-Loco Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2021
2537	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	3M LAB Srls	Liquidazione fattura n.141 del 25/10/21 ditta 3M Lab srls per la progettazione, ideazione grafica e stampa di materiali pubblicitari a.s. 2021/2022 CIG Z443337CA3 - Pagamento fattura n. 141
2538	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.889,95	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4317 del 13/09/21 Parsec 3.26 srl per servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali mesi luglio/settembre 21. CIG ZC13275CD4 - Pagamento fattura n. D4317
2539	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39.820,85	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione saldo fattura n.210605 del 31/08/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210605
2540	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.766,67	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione acconto fattura n.210605 del 31/08/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210605



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2541	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28.771,04	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210710 del 30/09/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210710
2542	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.090,32	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTAZIONE INTERVENTO 4.1 PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO. CIG. Z7A2FD3257. CUP. I32J18000400009 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21 verifica progettazione palazzetto-spogliatoi campo calcio
2543	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	"Casa accoglienza padri separati" finanziato con P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE IX- Az.9.10-C.U.P.I36B20001760006-CIG:8339549D88.Liquidaz.supporto al RUP.CIG Z2C32B6743 - COMPENSO LORDO AL DIP. ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP-COMUNE DI GALATONE-PROGETTO PADRI SEPARATI-1 ACCONTO
2544	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 8311568AE2; CIG:ZD932B66D4 CUP:I39H17000090002 - LIQUIDAZIONE ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PROGETTO COMMUNITY LIBRARY COMUNE DI GALATONE. CIG: 8311568AE2 CUP I39H17000090002 SMART CIG: ZD932B66D4
2545	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.365,96	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	Impegno e liquidazione di spesa per canoni Ferrovie Sud Est gruppo dello Stato Italiano per attraversamenti idrici e fognari e cavalca ferrovia Via Pagliarulo. - Pagamento fattura n. 8121000055
2546	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30.578,25	EGLE SOC. COOP SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 3K - GIUGNO 2021 - DITTA EGLE A FAVORE DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE GALATINA - Pagamento fattura n. 3K/2021 (credito ceduto alla banca Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Galatina) Protocollo n. 17053/2021
2547	04/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/5/2021 AL 31/12/2021
2548	04/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/5/2021 AL 31/12/2021
2549	04/11/2021	Trasferimenti correnti	440,31	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 71/21 del 26/10/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 71/21
2550	04/11/2021	Trasferimenti correnti	1.001,62	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 44/U del 15/10/2021 ditta Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 44/U
2551	04/11/2021	Trasferimenti correnti	134,25	privacy	Liquidazione fattura n. 7 del 26/10/21 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7
2552	04/11/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Delibere G.M. n. 128 e 129 del 14/09/2021- Convenzione con i gruppi di volontariato di protezione civile C.A.R. ed R.V.A. - Concessione contributo economico. Liquidazione di spesa
2553	04/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Delibere G.M. n. 128 e 129 del 14/09/2021 - Convenzione con i gruppi di volontariato di protezione civile C.A.R. ed R.V.A. - Concessione contributo economico. Liquidazione di spesa
2554	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	711,87	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 45_21del 23/10/21 ditta Save srl sistemi avanzati di elettronica per intervento di riparazione impianto semaforico a seguito di sinistro stradale. CIG Z7F31718A3 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_21
2555	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	675,92	WOLTERS KLUWER ITALIA srl - LEGGI D'ITALIA PROFESS	Liquidazione fattura n. 0073393936 del 28/09/21 Wolters Kluwer Italia srl abbonamento Leggi D'Italia 2021. CIG Z63306BE55 - Pagamento fattura n. 0073393936



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2556	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	74,38	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE000120210001991438 del 22/10/21 Agsm Energia spa periodo settembre 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210001991438
2557	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2021E000011764 del 21/10/21 Wind Tre spa per servizio di fonia e dati mobili per i telefoni di servizio periodo agosto/settembre 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2021E000011764
2558	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	925,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.21E0000007177 del 12/10/21 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste periodo settembre 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007177
2559	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	323,87	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21E0000007191 del 12/10/21 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste periodo settembre 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007191
2560	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione fattura a saldo n.10 del 25/10/21 Bar Garden per festeggiamenti cittadina centenaria. CIG Z92334FF60 - Pagamento fattura n. 10
2561	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione parziale fattura n.10 del 25/10/21 Bar Garden per festeggiamenti cittadina centenaria. CIG Z92334FF60 - Pagamento fattura n. 10
2562	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.408,00	privacy	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI SMART CIG: Z81333533B. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/2021
2564	05/11/2021	Trasferimenti correnti	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 51/2021 per ricovero minore presso la Casa Rifugio (settembre 2021). CIG Z76336BEC4 - Pagamento fattura n. 51
2565	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00		Liquidazione fattura n. 05FE/2021 del 25/10/21 ditta Danieli Alessio per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente e messa in sicurezza alberature nel villaggio S.Rita. CIG Z803380409 - Pagamento fattura n. 05FE/2021
2566	08/11/2021	Trasferimenti correnti	7.749,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Impegno e liquidazione fattura n.FPA 114/21 del 31/10/21 per ricovero minori presso Comunità Educativa Nuove Frontiere periodo luglio-ottobre 2021. CIG Z763168033 - Pagamento fattura n. FPA 114/21
2567	08/11/2021	Trasferimenti correnti	1.004,25	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.134 del 31/10/21 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 134
2568	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n.8S00247108 del 11/10/2021 Tim Spa servizi di telecomunicazione per la sede del Comando Polizia Municipale periodo agosto-settembre 2021. CIG ZE92F1AAA7 - Pagamento fattura n. 8S00247108
2569	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 1001578 del 03/11/2021 Clio srl servizi CN Rupar SPC anno 2021. Canoni dal 01/09/2021 al 31/10/2021. CIG Z4230B0A59 - Pagamento fattura n. 1001578
2570	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.046,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione delle fatture n.1021252178 del 30/09/21 e n.1021273615 del 27/10/21 Poste Italiane spa servizio senza materiale affran. e racc. violazioni C.d.S. anno 2021 agosto/settembre. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fatture nn. 1021252178, 1021273615
2571	08/11/2021	Trasferimenti correnti	22,00	privacy	Rimborso a cittadino per errore versamento per rilascio CIE
2575	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	Ditta Healthylife	Liquidazione fattura n. 1 del 26/10/21 ditta Healthy Life srls per la fornitura di attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZC43362F12 - Pagamento fattura n. 1



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2576	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI [REDACTED]	Liquidazione fattura n. 18 del 05/11/21 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti per C.C. del 08/11/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21
2577	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n. 1010722650 del 29/10/21 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso al comando PM periodo dal 30/07/21 al 29/10/2017 lotto 2 CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010722650
2579	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	STUDIO SIGAUDDO SUD ITALIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 659 del 11/11/21 Studio Sigauddo srl per partecipazione personale dipendente a corso formazione sulla programmazione e bilancio 2022-2024. CIG Z0233D1D65 - Pagamento fattura n. 659.2021
2580	11/11/2021	Trasferimenti correnti	60,18	privacy	Liquidazione fattura n. 8 del 29/10/21 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 8
2581	11/11/2021	Trasferimenti correnti	704,99	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 46/U del 31/10/21 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 46/U
2582	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Impegno e liquidazione Aqp Spa per spostamento contatore da ricollocare sul muro di cinta dell' edificio scolastico Via Cipressa angolo Via Gobetti - Pagamento fattura n. 0000621100001340
2583	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000858 del 28/10/21 Ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di ottobre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000858
2584	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	705,65	ERREBIAN SpA	Impegno di spesa per la fornitura carta A/4 ad uso uffici comunali. CIG Z12339D295 - Pagamento fattura n. V2/587020
2585	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	307,67	F.LLI DE CARLO SNC [REDACTED]	Liquidazione fatture n. 996 del 07/09/21 e n.1173 del 28/10/21 ditta F.lli De Carlo snc di De Carlo Gianluca per servizio smaltimento carcasse animale rinvenute su aree pubbliche. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000996, 001173
2586	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	174,97	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	SALDO FATTURE AQP SPA - ANNO 2020 - PROT ARRIVO 30525/21 - Pagamento fatture
2587	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.355,80	[REDACTED]	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 20/5/2021 - CIG. 8339549D88. - Pagamento fattura n. 91
2589	16/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	[REDACTED]	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021).
2590	16/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). Prog. 3545
2591	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	[REDACTED]	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021).
2592	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). Prog 3993
2593	16/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). prog. 7069
2594	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). Prog. 101630
2595	16/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog 100364
2596	16/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog. 6839



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2597	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog. 4241
2598	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	privacy	Liquidazione 1 acconto incarico supporto al RUP SCUOLA COLLODI. CUP I37B18000390002 CIG: _ZF732B6712 - Liquidazione 1 acconto incarico supporto al RUP SCUOLA COLLODI-COMUNE DI GALATONE. CUP I37B18000390002 CIG: _ZF732B6712. IMPORTO LORDO
2599	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	privacy	EMERGENZA covid-19.Liquidazione servizi digitali di supporto al sistema informatico per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile" cig ZA333BEAC3 - Pagamento fattura n. 53/2021
2600	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità novembre 2021
2707	18/11/2021	Trasferimenti correnti	4.719,75	salentopportunita	Liquidazione fattura n. 202/PA del 09/11/21 Salentopportunita Coop.Soc.Onlus per ricovero minore (ottobre 2021): CIG ZC0327C47D - Pagamento fattura n. 202/PA
2708	18/11/2021	Trasferimenti correnti	3.002,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2021 al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)
2709	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Liquidazione fattura n. 1/PA del 08/11/21 Nuova Ass. Musicale S. Gira- APS celebrazione 2 e 4 novembre 2021. CIG Z1233AB60D - Pagamento fattura n. 1/PA
2710	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI	Liquidazione fattura n. FATTPA 19_21 del 12/11/21 per manifesti C.C. del 15/11/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
2711	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGNOLIA	Liquidazione fattura n. 3 del 13/11/21 ditta Magnolia di Settimo Luigi per celebrazione 2 e 4 novembre 2021 per corona d'alloro e fiori freschi. CIG ZE233AB735 - Pagamento fattura n. 3
2713	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione fattura n. 91 del 25/10/21 ditta Ecosystem Ambiente Emergenza Covid-19 sanificazione immobili comunali e scuole. CIG Z2132FE64F - Pagamento fattura n. 91
2714	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione fattura n. 90 del 25/10/21 ditta Ecosystem Ambiente per interventi di disinfestazione antialare, derattizzazione e deblattizzazione nel territorio comunale. CIG Z3931A639A - Pagamento fattura n. 90
2715	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.580,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 855 del 25/10/21 e n.856 del 25/10/21 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio svolto a luglio ed agosto per spazzam.,racc. e trasporto RSU CIG. ZD43393121 - Pagamento fatture nn. 000666, 000745, 000853, 000854, 000855, 000856
2716	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.390,00	TUTTOPISCINE SRL	Approvazione e Liquidazione I SAL Lavori di `Realizzazione di un campo da gioco polifunzionale villa Padre Pio"- CUP: I37B20002490008 - CIG: 84952348DD - Pagamento fattura n. 236
2717	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.151,82	C. & C. SRL	Liquidazione fatture nn. 738-739-740-741-742-743-744 del 24/06/21 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
2718	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40.131,32	C. & C. SRL	Liquidazione fatture nn. 860-861-862-863-864-865-866-867 del 16/07/2021 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867
2719	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.483,33	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/202. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2720	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.079,81	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/2021. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/2021. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021
2721	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.406,27	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336
2722	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.655,47	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013
2723	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.959,44	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194 ditta C&C per servizio di affianco all'Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194
2731	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.647,66	RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE FTT 166/2021. QUOTA PIGNORATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ATTO DI PIGNORAMENTO N. 59/2021/770 CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 166
2732	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.374,05		LIQUIDAZIONE FTT 166/2021. QUOTA RESIDUALE ATTO PIGNORAMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ATTO DI PIGNORAMENTO N. 59/2021/770 CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 166
2733	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.058,84		LIQUIDAZIONE FTT. ANTICIPO 20% LAVORI SCUOLA DON BOSCO-G. SUSANNA CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 166
2734	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	694,68	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture n. 0000202130020768 del 03/08/21, n.0000202130023298 del 6/9/21, n.0000202130026251 del 5/10/21 Leasys spa noleggio Fiat Panda canone luglio/settembre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202130020768, 0000202130023298, 0000202130026251
2735	23/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00		Liquidazione fattura n. 5/21 Potenza Salvatore per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
2736	23/11/2021	Trasferimenti correnti	120,86	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 81/21 ditta Nuova Etrusca per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 81/21
2737	23/11/2021	Trasferimenti correnti	154,75	privacy	Liquidazione fattura n. 10/21 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 10/2021
2738	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	RIZZELLO SRL	Liquidazione fattura n. 1251 del 19/11/21 Rizzello srl per fornitura dispositivo distruggi documenti per esigenze Servizi Demografici. CIG Z0333BE1F4 - Pagamento fattura n. 1251
2739	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n.3020065308 del 19/11/21 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per compenso servizio 4° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020065308
2740	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,76	privacy	Liquidazione saldo fattura n. 60 del 15/11/21 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici negli immobili comunali. CIG Z983014EA0 - Pagamento fattura n. 60
2741	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	Liquidazione acconto fattura n. 60 del 15/11/21 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici negli immobili comunali. CIG Z983014EA0 - Pagamento fattura n. 60
2742	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.2021006596 del 08/11/21 Poste Italiane spa gestione e postalizzazione violazioni del C.della S. - Pagamento fattura n. 2021006596



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2743	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.575,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fatture n. 06/39-06/57-06/93-06/110 anno 2021 ditta Net Impresa Pc a noleggio triennale. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fatture nn. 06/110, 06/39, 06/57, 06/93
2745	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/40-58-94-111 DEL 2021 - Pagamento fatture nn. 06/111, 06/40, 06/58, 06/94
2746	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,06	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. 06/133 PER EURO 20,06 - Pagamento fattura n. 06/133
2747	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,81	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. N. 06/133 PER EURO 102,81 - Pagamento fattura n. 06/133
2748	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,45	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. N. 06/133 PER EURO - Pagamento fattura n. 06/133
2749	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT N. 06/132 - Pagamento fattura n. 06/132
2750	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.893,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0003305 del 19/11/21 ditta Italiana Petroli per fornitura carburante automezzi comunali. CIG ZDF33A6AE7 - Pagamento fattura n. 0003305
2751	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	990,13	COMUNE DI GALATONE	spese postali - prelievo da ccp tesoreria - aprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2021. - compensazione spese postali - prelievo da ccp tesoreria - aprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2021.
2752	26/11/2021	Trasferimenti correnti	9.331,29	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400001716 del 23/11/21 ditta Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400001716
2753	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	673,60	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas -mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture
2754	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.815,00		Liquidazione fattura n. 447 del 26/10/21 ditta Impresa Rossetto Rossano per lavori di efficientamento energetico scuola materna S.Caterina-Via Gramsci. CIG 8434017301 - Pagamento fattura n. 447
2755	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	376,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fattura n. 75171310121905A del 20/11/21 Servizio Elettrico Nazionale rettifica periodo gennaio/marzo 2021. - Pagamento fattura n. 75171310121905A
2756	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.806,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2757	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.315,57	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2758	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.444,15	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2759	30/11/2021	Trasferimenti correnti	93,26	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n. 30/2021/PA del 26/11/2021 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 30/2021/PA
2760	30/11/2021	Trasferimenti correnti	300,01	MPR SRL	Liquidazione fattura n.49/U del 15/11/21 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 49/U
2761	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.467,30	privacy	Liquidazione fattura n. 1 del 30/10/2021 Avv. Gatto Emanuele - Pagamento fattura n. 1
2762	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.577,09	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa acconti e conguagli vari periodi 2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2763	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.331,31	STUDIO ECO PRO	LIQUIDAZIONE FTT N. FPA 3121 DEL 15/09/2021. SUPPORTO REDAZIONE PEF TARI 2021 - Pagamento fattura n. FPA 31/21



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2764	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.330,15	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210773 del 31/10/21 ditta Progeva srl mese di ottobre 2021.Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proven. raccolta differenziata.CIG Z0533B8072 - Pagamento fattura n. 210773
2765	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2766	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.196,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2767	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2768	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2769	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2770	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2771	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2772	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2773	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2774	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Adesione alla Giornata Nazionale del Camminare 2021, promossa da Federtrek, e organizzazione della passeggiata culturale "A spasso per Galatone"
2775	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità dicembre 2021
2870	03/12/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2871	03/12/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minore anno 2021
2872	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	143,00	BAR GARDEN snc [REDACTED]	Impegno di spesa per festeggiamenti cittadina centenaria Sig.ra E.D.G.. CIG Z1833E8C23 - Pagamento fattura n. 15
2873	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	Liquidazione n. 1016 del 07/11/2019 ditta Links Management and Technology Spa per progettazione e sviluppo di soluzioni "Smart City". CIG Z27287634D - Pagamento fattura n. 1016/19
2874	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 8/21
2875	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,87	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1337 del 22/10/21 ditta C&C srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1337
2876	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.787,52	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1337 del 22/10/21 ditta C&C srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1337
2877	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.218,28	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1511 del 18/11/2021 ditta C&C per servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1511
2878	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	53.163,57	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486 del 16/11/21 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486
2879	06/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2880	06/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2881	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2882	06/12/2021	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2883	06/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2884	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2885	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2886	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,43	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Liquidazione fattura n.VEL21-00448 del 19/01/21 e n.VEL21-01891 del 22/10/21 rimborso spese esecutive alla Agenzia delle Entrate - Riscossione - Pagamento fatture nn. VEL21-00448, VEL21-01891
2887	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,71	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Liquidazione documento n. RS21-01945- Agenzia delle Entrate Riscossione Ns. prot. 6332 del 12/03/2021
2889	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.574,92	privacy	Liquidazione fattura n. FPA 12/21 del 26/11/21 Arch Ricciardi Lucio commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento energetico palazzetto dello sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. FPA 8/21
2890	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	Liquidazione nota n.4 del 26/07/2021 Arch. Guido Giovanni commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento palazzetto dello sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. 4
2891	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	Liquidazione nota n.3 del 26/07/2021 Ing Maggiulli Emanuele Maria commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento palazzetto dello sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. 3
2892	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,33	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT 4. n° 2162/01 del 25/08/2021 - Pagamento fattura n. 2162/01
2893	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,67	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT 4. n° 2162/01 del 25/08/2021 - Pagamento fattura n. 2162/01
2894	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.821,32	POSTE ITALIANE SpA	Liquidare la fattura n.1021298496 del 23/11/21 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy. CIG Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021298496
2895	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	PC NET SERVICE [REDACTED]	Liquidazione fattura saldo n. 152/PA del 24/11/2021 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio fornitura stampante ad aghi per adempimenti dei Serv. Demografici. CIG Z8233BDB01. - Pagamento fattura n. 152/PA
2896	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	652,70	PC NET SERVICE [REDACTED]	Liquidazione fattura acconto n. 152/PA del 24/11/2021 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio fornitura stampante ad aghi per adempimenti dei Serv. Demografici. CIG Z8233BDB01. - Pagamento fattura n. 152/PA
2897	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	672,00	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura n.11/21PA del 29/11/21 ditta Mondo Pc di Manta Salvatore per fornitura di n.2 Pc e materiale informatico (toner, cartucce ecc) per esigenze uffici comunali. CIG Z3833EC4CE - Pagamento fattura n. 11/21PA
2898	09/12/2021	Trasferimenti correnti	211,30	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 63/21 del 06/12/21 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 93/21
2899	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.007,12	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.135 del 30/11/2021 Sani Food srl Emergenza Covid-19 per rimborso transazioni buoni spesa. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 135
2900	09/12/2021	Trasferimenti correnti	204,30	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 90/21 del 02/12/21 Nuova Etrusca srl. Emergenza Covid-19 per rimborso transazioni buoni spesa. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 90/21
2901	09/12/2021	Trasferimenti correnti	4.567,50	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 227/PA del 02/12/11 Salentopportunit� Coop.Soc.(novembre 2021) per ricovero minore. CIG ZA333CFE46 - Pagamento fattura n. 227/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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2902	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.700,00	FUNERAL SERVICE srl	Impegno e liquidazione spese per servizio funebre. CIG ZE13401C6B - Pagamento fattura n. 3/PA
2903	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	FUNERAL SERVICE srl	Impegno e liquidazione spese per servizio funebre. CIG ZE13401C6B - Pagamento fattura n. 3/PA
2904	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione n. 152 del 24/11/21 Elabora Cooperativa di Comunità progetto orti sociali. CIG ZAC2B56734 - Pagamento fattura n. 152
2905	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	PC NET SERVICE [REDACTED]	Liquidazione fattura n.157/PA del 30/11/21 ditta Pc Net di Filoni Antonio per acquisto materiale occorrente per servizio tributi 3° Settore anno 2021.CIG Z5A3203CD9 - Pagamento fattura n. 157/PA
2906	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	645,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Impegno e liquidazione fattura n.1010727285 del 24/11/21 ditta Kyocera Document Solutions noleggio fotocopiatrici per i serv.finanziari , sociali e Sviluppo Econ.per chiusura contratto. CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010727285
2907	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	493,50	privacy	Liquidazione in acconto della fattura n. 02/PA del 07/12/2021 per fornitura attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZFA34036C4 - Pagamento fattura n. 02PA
2908	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Liquidazione a saldo della fattura n. 02/PA del 07/12/2021 per fornitura attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZFA34036C4 - Pagamento fattura n. 02PA
2909	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 26_21 del 05/07/21 ditta SAVE srl sistemi avanzati di elettronica srl periodo aprile-maggio-giugno 2021. CIG Z8E301299D - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
2910	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.208,38	STUDIO SIGAUDDO srl	Progetto di Risparmio Fiscale e Finanziario IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018. CIG: ZAD342E6E4 - Pagamento fattura n. 709.2021
2911	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31.521,32	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.472 del 06/11/21 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (ottobre 2021) CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 472
2912	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	134,97	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE 000120210002184430 del 22/11/21 Agsm Energia spa periodo ottobre 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210002184430
2913	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione delle fatture n. 837 - 13/10/21 e n. 904 del 12/11/21Cave Marra Ecologia srl per serv. svuotam . trasporto rifiuti presso le n.3 IEI (isole ecologiche) mesi di sett. e ott. CIG ZBB32422A3 - Pagamento fatture nn. 000837, 000904
2914	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 920 del 26/11/21 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto mese di Novembre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000920
2915	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32.493,72	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.531 del 02/12/21 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (novembre 2021). CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 531
2916	13/12/2021	Trasferimenti correnti	7.880,88	CARTUFFICIO [REDACTED]	Liquidazione fattura n. PA/4 del 02/12/21 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. CIG Z1433ECFB1 - Pagamento fattura n. PA/4
2917	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.768,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti e conguagli vari periodi 2021 per alloggi comunali - Pagamento fatture



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2918	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.970,27	privacy	Liquidazione I Acconto Servizi tecnici in fase di esecuzione(adeguamento progetto,direzione lavori,misura e contabilità,sicurezza cantieri,CUP I37B18000390002 CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2920	14/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	liquidazione impegno di spesa per contributo economico.
2921	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	liquidazione impegno di spesa per contributo economico.
2922	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 54/21 - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG ZCA33CF81E - Pagamento fattura n. 54
2923	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	393,99	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione/compensazione fornitura idrica AQP SpA anno 2018 - Pagamento fatture
2924	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo 2207/2021 - Pagamento fattura n. 1/2021
2925	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo n. 2208/2021 - Pagamento fattura n. 19054
2926	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo n. 2206/2021 - Pagamento fattura n. 01/2021
2927	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	991,59	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo ottobre 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007871
2928	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	340,54	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo ottobre 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007885
2929	15/12/2021	Trasferimenti correnti	5.705,06	Tecnufficio [REDACTED]	liquidazione fattura n. 21PA cig ZF533ED087 - Pagamento fattura n. 21PA
2930	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO INIZIATIVA 'GALATONE D'AUTUNNO'GUSTO, ARTI E MESTIERI'
2931	15/12/2021	Trasferimenti correnti	294,99	MPR SRL	liquidazione fattura n. 52/U del 30/11/2021 - emergenza Covid-19 - MPR rl - Pagamento fattura n. 52/U
2933	15/12/2021	Interessi passivi	38.308,45	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 06152 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2021 - CDP008 0004493 06152 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2021
2935	15/12/2021	Interessi passivi	21.076,46	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 2° SEMESTRE 2021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 2° SEMESTRE 2021
2936	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Provvedimenti in attuazione della D.G.C. n. 193/2021 relativa al cartellone di eventi " Natale a Galatone"
2937	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	62.485,98	EGLE SOC. COOP SOCIALE	liquidazione fatture 5K e 6K - cig: 846240230C - Pagamento fatture nn. 5K, 6K
2938	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777150
2939	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.484,34	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2940	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.328,39	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000121003775337, 0000121003777153
2941	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	584,81	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777153
2942	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.681,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777153
2943	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.767,53	MEDIAPAPER	liquidazione fattura n. 1/PA del 30/11/2021 - cig Z9033ED1BD - 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2944	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.305,20	KRATOS	Liquidazione fattura n. PA/9 del 05/11/21 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (settembre-ottobre-novembre 2021) CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/9
2945	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.498,20	KRATOS	Liquidazione fattura n. PA/14 del 03/12/21 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (settembre-ottobre-novembre 2021) CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/14
2946	15/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SUNRISE ONLUS	Contributo per iniziativa "Il mare di tutti 4^ edizione 2021 Progetto di fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla-patologie neurologiche" dell'Associazione SUNRISE onlus
2947	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fattura n. 1010728576 del 26/11/2021 - cig. ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010728576
2948	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	privacy	liquidazione fattura n. 167/PA - cig Z93341ADFA - Pagamento fattura n. 167/PA
2951	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,02	LAZZARI SRL	Liquidazione fattura n. 923/2021 del 15/10/21 ditta Lazzari srl per fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale. CIG Z17300FDC6 - Pagamento fattura n. 923/2021
2952	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.502,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fattura n. 75171120121803A del 29/11/21 servizio elettrico nazionale rettifica periodo agosto/ottobre 2017. CIG Z9130E5641 - Pagamento fattura n. 75171120121803A
2953	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	286,00	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura in acconto n. 12/21PA del 06/12/21 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura materiale di consumo per l'area tecnica. CIG ZAC343D3E5 - Pagamento fattura n. 12/21PA
2954	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	919,00	MONDO PC [REDACTED]	Liquidazione fattura in saldo n. 12/21PA del 06/12/21 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura materiale di consumo per l'area tecnica. CIG ZAC343D3E5 - Pagamento fattura n. 12/21PA
2955	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.030,73	CIULLO RESTAURI SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - CUP: I39D20000230008 - CIG: 8538710E63 - Pagamento fattura n. 20 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - CUP: I39D20000230008 - CIG: 8538710E63
2956	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.650,00	ALFA IMPIANTI srl	lavori manutenzione straordinaria pubblica illuminazione cig Z51326E957 - Pagamento fattura n. FE-126
2957	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.850,00	ALFA IMPIANTI srl	LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG.Z7A33C621D - Pagamento fattura n. FE-229
2958	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.600,33	ALFA IMPIANTI srl	Liquidazione saldo fattura n. FE-229 del 05/11/21 ditta Alfa Impianti srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.CIG Z7A33C621D-Z51326E957 - Pagamento fattura n. FE-229
2959	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.522,50	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione a saldo fattura n.96/PA del 10/12/2021 ditta Sit Serv.Infor. Territoriale per informatizzazione Ufficio Tecnico. CIG Z0C29AD5B5 - Pagamento fattura n. 96/PA
2960	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.734,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di novembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004183288021, 004183288023, 004183288024, 004184435409, 004184435412, 004184435413, 004184435414, 004184435418
2961	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.567,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di novembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004181259638, 004181259639, 004183288022, 004184435410, 004184435411, 004184435415, 004184435416, 004184435417, 004184435418, 004184435419, 004184435420



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2962	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38.724,39	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo settembre 2021. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2963	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	602,81	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/PA - CIG: Z9532FE342 - Pagamento fattura n. 159/PA
2964	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	673,02	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo luglio/agosto 2021 2° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 512100002196, 512100002199, 512100002223, 512100002239, 512100002252, 512100002554
2965	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40.880,35	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo luglio/agosto 2021 2° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2966	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Concessione Patrocinio e contributo al 1° Raduno 'Amanti delle due ruote' promosso dal Circolo Ricreativo 'Galatone in Vespa'
2967	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 40-21 - cig: ZZ8E301299D - Pagamento fattura n. FATTPA 40_21
2969	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	651,08	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA215/21 - CIG: Z3A2FFCC7A - Pagamento fattura n. PA215/21
2970	16/12/2021	Altre spese correnti	132.494,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Saldo 4° rata transazione CIG 228980138F - tra Comune di Galatone e Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl - Pagamento fatture nn. 1020/PA/19, 484/PA/17, 61/PA/17
2971	16/12/2021	Altre spese correnti	1.150,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Saldo 4° rata transazione CIG 228980138F - tra Comune di Galatone e Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl - Pagamento fattura n. 852/PA/19
2972	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,99	privacy	Liquidazione parcella 1 del 29/09/21 Giustizieri Rosa per incarico restauratore quale assistente con funzioni di direttore operativo. CIG Z442FED040 - Pagamento fattura n. 1
2973	16/12/2021	Altre spese correnti	1.078,48	privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 4_21 - giudizio Trib. Lecce n. 2799/2014: Russo Stefania c/ Comune di Galatone + Argoglobal Ass.ni - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
2974	16/12/2021	Altre spese correnti	142,61	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 4_21 - giudizio Trib. Lecce n. 2799/2014: Russo Stefania c/ Comune di Galatone + Argoglobal Ass.ni - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
2975	16/12/2021	Altre spese correnti	635,88	privacy	liquidazione fattura n. 3_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 8865/2017: Ostion Luigia c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2976	16/12/2021	Altre spese correnti	299,99	privacy	liquidazione acconto fattura n. FATTPA 5_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 7559/2016: Toraldo Fabio c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2977	16/12/2021	Altre spese correnti	515,29	privacy	saldo fattura n. FATTPA 5_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 7559/2016: Toraldo Fabio c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2978	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.646,51	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 903 del 09/11/21 ditta Cave Marra Ecologia srl per serv.smaltimento materiali legnosi conferiti presso EcoCentro. CIG ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 000903
2979	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Emergenza Covid-19 liquidazione fattura n.160 del 14/12/21 Elabora Coop. Comunità per servizi digitali/informatici e di supporto consigli comunali anno 2021. CIG ZD134640B3 - Pagamento fattura n. 160
2980	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.042,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli maggio-novembre 2021 per alloggi comunali - Pagamento fatture nn. 0000121003697807, 0000121003707545, 0000121003707546, 0000121003707547, 0000121003707548, 0000121003757494



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2981	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n. FPA 2/21 del 15/10/21 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG Z9932DBD50 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2982	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n. FPA 3/21 del 01/12/21 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG Z9932DBD50 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2983	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.128,92	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 857 del 25/10/21 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di sett.CIG ZD43393121 - Pagamento fattura n. 000857
2984	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.658,20	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 930 del 30/11/2021 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di ottobe-nov. CIG Z0E3432106 - Pagamento fattura n. 000930
2985	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.053,98	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 929 del 30/11/2021 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di ott. e novembre CIG Z0E3432106 - Pagamento fattura n. 000929
2986	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21745004 - CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 21745004
2987	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.301,60	AGER	Quote conferitorie dovute dai Comuni per il funzionamento dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti. anno 2020-2021. Impegno e liquidazione
2988	17/12/2021	Trasferimenti correnti	6.301,60	AGER	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - TARI PEF
2989	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.427,89	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture anno 2021 noleggio veicoli PM - cig: 8666923B46 - Pagamento fatture nn. 21745003, 21745005, 21745006, 21745008, 21745009, 39146214
2991	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.332,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	liquidazione fatture n. 1/2368 e1/2614 anno 2021 - cig. Z683193B6C - Pagamento fatture nn. 1/2368, 1/2614
2992	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	940,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	liquidazione fattura n. 192/21 - cig Z493237BA0 - Pagamento fattura n. 192
2993	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.993,08	PC NET SERVICE [REDACTED]	liquidazione fattura n. 169/PA - cig Z21342B75A - Pagamento fattura n. 169/PA
2994	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	PC NET SERVICE [REDACTED]	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/PA - CIG ZF33431827 - Pagamento fattura n. 170/PA
2995	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 SCRALCIO" - CIG: ZCC29F8887 - Liquidazione competenze per componente commissione gara VASCE
2996	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	452,00	privacy	Liquidazione ricevuta n. 3 del 29/07/21 Dott.ssa Gentile Patrizia per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 3
2997	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	520,20	privacy	Liquidazione fattura n. 22 del 28/07/21 Stifani Donato Antonio per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 22
2998	17/12/2021	Trasferimenti correnti	4.914,87	Comune di San Donato di Lecce	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISTORO SOCIO-AMBIENTALE PER I COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI CONFERIMENTO E LIMITROFI
2999	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	685,15	privacy	Liquidazione fattura n.FATTPA 2_21 del 29/07/21 Solombrino Andrea Francesco per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3000	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Liquidazione ricevuta n. 22 del 11/08/2021 Tommasi Gianluca per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 22
3001	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	Liquidazione ricevuta n. 2 del 04/08/2021 Prof. Tarantino Francesco per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 2
3002	17/12/2021	Altre spese correnti	5.041,05	privacy	Debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) derivante dalla sentenza n. 598/2021, GdP Gallipoli-R.G.n. 324/2019-Sig. C.S. con il patrocinio dell'Avv. Piccolo c/Comune di Galatone-notificata il 10/09/2021
3003	17/12/2021	Altre spese correnti	2.133,20	privacy	Debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) derivante dalla sentenza n. 598/2021, GdP Gallipoli-R.G.n. 324/2019-Sig. C.S. con il patrocinio dell'Avv. Piccolo c/Comune di Galatone-notificata il 10/09/2021 - Pagamento fattura n. 2/2021
3004	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.907,75	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 107/21 - LOTTO 2 - 8221316C93 - Pagamento fattura n. 107/2021-PA
3005	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	628,10	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 107/21 - LOTTO 2 - 8221316C93 - Pagamento fattura n. 107/2021-PA
3006	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.469,88	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/21 - LOTTO 1 - CIG: 82212863D4 - Pagamento fattura n. 106/2021-PA
3007	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE FTT 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3008	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	liquidazione ftt 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3009	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	liquidazione ftt 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3010	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3011	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3012	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	OFRIDE SRL	LIQUIDAZIONE FTT 3/2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3013	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.416,32	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FTT 1362/2021 - Pagamento fattura n. 1130
3014	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3015	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3016	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3017	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE VAS E VIA. SMART CIG: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. dip00137-21/000016
3018	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONE DI GARA CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI - Pagamento fattura n. 34036
3019	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE GARA 'PADRI SEPARATI' - Pagamento fattura n. 7291
3020	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA PROGETTO 'PADRI SEPARATI' - Pagamento fattura n. 35140
3021	20/12/2021	Trasferimenti correnti	5.346,15	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA 1_1_10 SALDO LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 1/1/10
3022	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 SCRALCIO" - CIG: ZCC29F8887 - Pagamento fattura n. 2



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3026	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	358,34	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 2, 7, 8, 12, 14, 15
3041	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	159,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI. - A copertura del sospeso n. 20 COMMISSIONI SCT
3044	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI. CIG: 793949782F - A copertura del sospeso n. 9 COMMISSIONI SU BONIFICO IN DATA ODIERNA NUMERO SCT
3045	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE: ████████████████████	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2022 con il numero 228 - rendicontazione spese economali 3 e 4 trimestre 2021