



## 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
1969	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.324,36	POLISPORTIVA GALATONE SSD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "COLORRIAMO" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
1970	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44.835,00	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SINO AL 31 LUGLIO 2018 - CIG: 5818347BD3 - Pagamento fatture nn. FATTPA 14_18/18, FATTPA 21_18/18, FATTPA 30_18/18, FATTPA 41_18/18, FATTPA 55_18/18, FATTPA 83_18/18, FATTPA 67_18/18
1971	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.306,73	POSTE ITALIANE SpA	B=032319871914892408 - SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI APRILE SALDO FATTURA N.8719148924/2019 - CIG: Z75276F681 - Pagamento fattura n. 8719148924
1972	02/07/2019	Interessi passivi	31.357,36	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2019
1974	02/07/2019	Interessi passivi	45.028,28	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 06152 30062019 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 17 LAVORAZIONE RATE MUTUI 9711-03 COMUNE GALATONE
1978	04/07/2019	Altre spese correnti	1.078,48	privacy	LIQUIDAZIONE INCARICO A LEGALE PER SINISTRO DEL 27/4/2011 SIGNOR SERGIO GIANLUCA - SALDO FPA1/19 del 14/05/2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1980	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.290,00	R.M. CAVA & INERTI	LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO STRADALE, POTATURA E PULIZIA ALBERI E VERDE PUBBLICO IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE SALDO -FATT.N.9 DEL 21/05/2019 E NOTA CREDITO N. 10/2019 - CIG: Z162809459 - Pagamento fatture nn. 10, 9
1986	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	302,66	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
1987	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	307,62	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. - MESI DI MARZO E APRILE 2019
1988	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1989	11/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1990	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1991	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1992	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1995	11/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO ESPLETATO PER N.50 ORE AIUTO,ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - COMPENSO PER N. 50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER AIUTO, ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI
1996	11/07/2019	Trasferimenti correnti	780,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AL SIG. MAGLIO GIUSEPPE - CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE AL SIG. MAGLIO GIUSEPPE
1997	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1998	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 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
1999	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
2000	11/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2001	11/07/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2002	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.099,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 - CIG 6802445332 - Pagamento fatture nn. 1010494131/18, 1010508303/18, 1010477215/18
2003	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	651,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - CIG: 63796448C4 - ZE80D912CA - Pagamento fatture nn. 1010488188/18, 1010504823/18, 1010473867/18
2004	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2005	11/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2006	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	135,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - CIG: 63796448C4 - ZE80D912CA - Pagamento fattura n. 1010521059/18
2007	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	81,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - CIG: ZE80D912CA - Pagamento fattura n. 1010521059/18
2008	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	295,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - CIG: 63796448C4 - ZE80D912CA - Pagamento fatture nn. 1010494651/18, 1010507757/18, 1010477810/18
2009	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	290,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 AFFARI GENERALI E TECNICI - CIG: 6410086A4C - Pagamento fattura n. 1010496014/18
2010	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	290,21	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 AFFARI GENERALI E TECNICI - CIG: 6410086A4C - Pagamento fattura n. 1010511552/18
2011	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018 AFFARI GENERALI E TECNICI - CIG: 6410086A4C - Pagamento fattura n. 1010511552/18
2012	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	388,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - CIG: 6802445332 - 63796448C4 - 6410086A4C - Pagamento fatture nn. 1010525220, 1010527484
2013	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 - CIG: 6802445332 - 63796448C4 - 6410086A4C - Pagamento fattura n. 1010523627
2014	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.032,00	privacy	liquidazione ricevuta n. 1/2019 - saldo componente commissione di collaudo - CIG Z5D16A3E45 - Pagamento fattura n. 1/2019
2015	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.902,41	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	liquidazione fatture servizio Trasporto Rifiuti - periodo Ottobre / Novembre 2018 - CIG. 6083059B14 - SALDO FATTURE NN. 49-148 DEL 2019 RELATIVE AL SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI MESI DU OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
2016	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000200 del 30/06/2019 - canone mese di giugno 2019 - CIG. 618272848C - Pagamento fattura n. 000200



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2017	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.941,07	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione di spesa fattura n. 000101 del 30/04/2019 CIG. ZE726E7341 - CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA+METALLI SALDO FATTURA N.101/2019
2018	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14.002,65	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000165 del 15/06/2019 - conferimento FORSU - CIG. ZDA28CC8FC - SALDO FATTURA N. 165/2019 CONFERIMENTO DI RIFIUTI COMPOSTABILI
2019	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.652,25	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fatture n. 000163 e 000164 del 14/06/2019v conferimento frazione multimateriale - CIG. ZE726E7341 e ZC928D5874. - SALDO FATTURE NN.163-164 DEL 2019 CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE PLASTICA E METALLI
2020	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41.870,29	ASECO S.P.A.	Liquidazione servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU (FORSU) - saldo fatture nn.A000289 -A000290 -A000291/2019 - CIG: Z7B28456F0 - Pagamento fatture nn. A000289, A000290, A000291
2021	12/07/2019	Trasferimenti correnti	2.019,60	COMUNE DI GIUGGIANELLO	liquidazione ristoro ambientale EX ATO LE/2 in favore del Comune di Giuggianello - CIG. Z31266EC9A - LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE EX ATO LE/2
2022	12/07/2019	Trasferimenti correnti	2.980,40	Comune di San Donato di Lecce	liquidazione ristoro ambientale EX ATO LE/2 in favore del comune di San Donato di Lecce (1° Acconto) - CIG. Z31266EC9A - 1° ACCONTO LIQUIDAZIONE RISTORO AMBIENTALE EX ATO LE/2
2023	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	365,37	DITTA ROLLI SRL	liquidazione fatt. 1FE del 12/12/2018 - fornitura materiale - CIG. Z8D24E9020 - FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA N.1FE DEL 7/12/2018
2024	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,00	EXPERT CITY NEW HUB SRL	ACQUISTO FRIGORIFERO DA TAVOLO PER MEDICINALI SALVAVITA SALDO FATTURA 04/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N.04/PA DEL 2019 FORNITURA FRIGORIFERO DA TAVOLO MEDICINALI SALVAVITA
2025	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	180,56	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2019 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SALDO FATTURA N.9/2019 CIG.Z5B27E695F - SALDO FATTURA FATTPA 9_19 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI DELL'AMICIZIA
2026	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2019 RIMBORSO SPESE PER LA FORNITURA DI N.1 AMBULANZA CON PERSONALE QUALIFICATO - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI AMBULANZA SALDO NOTA N.83/2019
2027	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,05	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. F/108 DEL 2019 - IN C/ FATTURA F/108 DEL 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
2028	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA F/108 DEL 2019 - SALDO FATTURA F/108 DEL 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OLIMPIADI DELL'AMICIZIA
2029	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	SOUND & LIGHT di LEGA LUCIANO	OLIMPIADI DELL'AMICIZIA 2019 FORNITURA SERVICE AUDIO E SEDIE SALDO FATTURA PA 1/19 - SALDO FATTURA FPA 1/19 FORNITURA SERVICE AUDIO E SEDIE OLIMPIADI DELL'AMICIZIA
2030	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225,19	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLABUS COMUNALE DISABILI FIAT DUCATO TG.AT695X7 FATT.329/2019 - SALDO FATTURA N.. 329/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
2031	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.948,23	EDEN 94 s.r.l.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU (FORSU) MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A000079 DEL 25/02/2019 - CIG: Z0B26D2D45 - SALDO FATTURA A000079/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU) MESE DI FEBBRAIO 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
2032	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.405,00	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE 2017 - SALDO FATTPA 1_18 DEL 03/01/2018 - CIG: 5818347BD3 - SALDO FATTURA FATTPA 1_18 DEL 3/1/2018 SERVIZIO CIMITERIALE PERIODO DICEMBRE 2017
2033	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.997,35	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI FORSU - Liquidazione fattura n. 000216 del 30/06/2019 - CIG. ZDA28CC8FC - Pagamento fattura n. 000216
2034	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.428,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU) - liquidazione fattura n. 000217 del 30/06/2019 - CIG Z47290F83C - Pagamento fattura n. 000217
2035	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	390,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	liquidazione visure MCTC 2° Trimestre - CIG Z842743D83
2036	16/07/2019	Trasferimenti correnti	95,54	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2037	16/07/2019	Trasferimenti correnti	209,09	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2038	16/07/2019	Trasferimenti correnti	73,44	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2039	16/07/2019	Trasferimenti correnti	210,37	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2040	16/07/2019	Trasferimenti correnti	155,30	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2041	16/07/2019	Trasferimenti correnti	336,00	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2044	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Mandato annullato - FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 2019
2045	17/07/2019	Trasferimenti correnti	1.800,00	ONORANZE FUNEBRI CUPPONE di VERRI DAVIDE	SERVIZIO FUNEBRE ANZIANA RIZZO LUIGIA DECEDUTA IN DATA 13/4/2019 - SERVIZIO FUNEBRE ANZIANA R. L. DECEDUTA IN DATA 13/4/2019 SALDO FATTURA N.21/2019
2046	17/07/2019	Altre spese correnti	1.132,70	privacy	liquidazione acconto fattura FE01-2019 del 07/05/2019 - onorario (50% del compenso stabilito nella det. 178/2017 P.M.) - SALDO FATTURA FE01-2019 COMPETENZE LEGALI RICORSO 702/BIS COMUNE DI GALATONE C/ TEAM SERVICE RG 10170/18
2047	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	TUNDO PETROL STATION - SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fatt. n. 3/PA del 12/04/2019 fornitura carburante Dicembre 2018 - CIG. ZD22645CEC - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 2019 FORNITURA CARBURANTE
2048	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	privacy	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE SPECIALISTICHE E DI INGEGNERIA - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 -SALDO FATTURA N. 4 DEL 14/06/2019 - CIG. ZDF26C3677 - SALDO FATTURA N.004/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
2049	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	779,99	privacy	ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE MESE DI MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N. 015/19 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO MAGGIO 2019
2050	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7/6/2019 SALDO FATTURA N.12/2019 - SALDO FATTURA FATTPA 12_19 FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
2051	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/6/2019 SALDO FATTURA PA 14_19 - SALDO FATTURA FATTPA 14_19 FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE



## 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
2052	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	OMAGGIO FLOREALE A CITTADINA CENTENARIA SALDO FATTURA N.5/2019 - SALDO FATTURA FATTPA 5_19 OMAGGIO FLOREALE A CITTADINA CENTENARIA
2053	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,65	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N.48/2019 - SALDO FATTURA N. 48/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
2054	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA IN TESTA 2.0
2055	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.241,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4 SETTORE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: ZF428D3DCE - Pagamento fattura n. 8/PA
2056	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	privacy	Indennità luglio 2019
2061	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	735,75	privacy	Competenze varie luglio 2019
2088	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	175,09	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019
2178	18/07/2019	Trasferimenti correnti	770,00	Comunità SUORE DISCEPOLE DEL Sacro Cuore	RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO ISTITUTO PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2016 SALDO NOTA DEBITO N.63/2016 - RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE 2016 SALDO NOTA DEBITO N.63/16 PROT.268/16
2179	18/07/2019	Trasferimenti correnti	440,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N.PA 19_19 - SALDO FATTURA FATTPA 19_19 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
2180	18/07/2019	Trasferimenti correnti	528,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019 SALDO FATTURA PA 24/2019 - SALDO FATTPA 24_19 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
2181	18/07/2019	Altre spese correnti	5.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	liquidazione per rimborso franchigia - sentenza n. 2933/2018 - Giudizio Civile R.G. n. 40000473/2013. - RIMBORSO FRANCHIGIA SENTENZA N.2933/18 GIUDIZIO PICCINNO SIMONE C/ COMUNE DI GALATONE
2182	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.634,80	SUD SEGNAI srl	liquidazione fattura n. PA/28 del 24/06/2019 - manutenzione impianto semaforico - CIG. Z332806447 - SALDO FATTURA N. PA28 DEL 24/6/2019
2183	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.898,72	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 15_19 del 04/02/2019 inerente noleggio attrezzature rilevazione infrazioni. CIG. Z09213C897 - SALDO FATTPA 15_19 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S.
2184	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DI MEZZA ESTATE" A FAVORE DELL'UNIONE COMMERCianti GALATONE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DI MEZZA ESTATE" A FAVORE DELL'UNIONE COMMERCianti DI GALATONE
2186	22/07/2019	Altre spese correnti	2.175,00	BROKER ASSITECA SPA	liquidazione proroga per mesi sei dei servizi assicurativi - RCA - CIG. Z2E28FF584 - PREMIO POLIZZA RCA PERIODO DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019
2187	22/07/2019	Altre spese correnti	1.050,00	BROKER ASSITECA SPA	liquidazione proroga per mesi sei dei servizi assicurativi - KASKO - CIG. Z2B28FF5B0 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019
2188	22/07/2019	Altre spese correnti	22.648,63	BROKER ASSITECA SPA	liquidazione proroga per mesi sei dei servizi assicurativi - RTC/O - CIG. Z3E28FF2F7 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RTC/O PERIODO DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019
2189	22/07/2019	Altre spese correnti	3.325,00	BROKER ASSITECA SPA	liquidazione proroga per mesi sei dei servizi assicurativi - TUTELA LEGALE - CIG: ZF528FF053 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO DAL 30/6/2019 AL 31/12/2019
2190	22/07/2019	Altre spese correnti	3.562,50	BROKER ASSITECA SPA	liquidazione proroga per mesi sei dei servizi assicurativi - INFORTUNI CUMULATIVA - CIG. Z1128FEFA9 - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO DAL 30/6/2019 al 31/12/2019



## 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
2191	22/07/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N.161/A DEL 2019 CIG.ZF6282B127 - SALDO FATTURA N. 161/A DEL 2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANO IN ISTITUTO MESE DI MAGGIO 2019
2192	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.197,22	SUD SEGNAI srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 32/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CAUSA INCIDENTE STRADALE - CIG. ZA727FC555 - SALDO FATTURA N.. PA32/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA XX SETTEMBRE CAUSA INCIDENTE STRADALE
2193	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	privacy	INCARICO A LEGALE CONCESSIONE DEMANIALE LA REGGIA CIG.Z0E1F26054 SALDO FATTURA N.1 DEL 31/7/2017 - SALDO FATTURA N. 0000001/17 COMPETENZE LEGALI CONCESSIONE DEMANIALE "LA REGGIA"
2194	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.483,55	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	liquidazione fatture n. 1/155, 1/418, 1/719, 1/1001 e 1/1274 anno 2019 - gestionale PM - periodo Gennaio /Maggio 2019 - CIG. Z5221CD195 - SALDO FATTURE NN. 1/155, 1/418, 1/719, 1/1001, 1/1274 SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE VERBALI PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019
2195	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	695,00	MAGGIOLI SpA	CORSO DI "FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2018 " CIG ZED262015E" SALDO FATTURA 0004501251/2019 - SALDO FATTURA N. 0004501251 DEL 17/5/2019 CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2018
2197	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL TEATRO COMUNALE MANIFESTAZIONI" SERATA DI BENEFICENZA" "-PINOCCHIO,UN BAMBINO"- "G.SUSANNA,UN'ANIMA SALENTINA" PROGETTO CROCEVIA - SALDO FATTURA FPA 17/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA DEL TEATRO COMUNALE MANIFESTAZIONI 5-7-9 GIUGNO 2019
2198	24/07/2019	Trasferimenti correnti	607,20	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2019 SALDO FATTURA N.198/2019 - SALDO FATTURA N. 198/2019 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2019
2199	24/07/2019	Trasferimenti correnti	627,44	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N.240/2019 - SALDO FATTURA N. 240/2019 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2019
2200	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	171,10	MONDO PC di SALVATORE MANTA	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SALDO FATTURA 7/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N.. 7/PA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
2201	24/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SEMAR VIAGGI	ESCURSIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI A Ceglie Messapica-Ostuni per il giorno 9 giugno 2019 SPESE TRASPORTO A MEZZO PULMAN SALDO FATT.73/O - Pagamento fattura n. 73/O ESCURSIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI
2202	24/07/2019	Trasferimenti correnti	190,00	DE LENTINIS SOCIETA' COOPERATIVA	ESCURSIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI A ZOLLINO INCARICO A DITTA PER TRASPORTO A MEZZO PULLMAN FATT.PA61/19 - SALDO FATTURA FPA 61/19 ESCURSIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI
2203	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CROCEVIA:GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI" - CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CROCEVIA: GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI"
2204	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CROCEVIA:GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI" - CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CROCEVIA: GEOGRAFIA DELLE EMOZIONI"



## 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
2205	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.985,34	PAD ARREDI srl	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI POLO I E POLO II DI GALATONE * SALDO FATTURA 10/018 DEL 7/2/2018 - SALDO FATTURA N. 10/018/18 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI POLO I E POLO II DI GALATONE
2206	25/07/2019	Altre spese correnti	717,60	privacy	COMPETENZE LEGALI PER SINISTRO DEL 13/12/2010 SALDO FATTURA N.3/2019 - SALDO FATTURA N.3/2019 PER COMPETENZE LEGALI SINISTRO DEL 13/12/2010
2207	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	TUNDO PETROL STATION - SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS DISABILI SALDO FATTURA 4/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 4/PA FORNITURA CARBURANTE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019
2208	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	TUNDO PETROL STATION - SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DISABILI SALDO FATTURA 6/PA DEL 2019 - FORNITURA CARBURANTE PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 2019
2209	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.847,82	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N. 8719201927/2019 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE B=032319871920192701
2210	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.221,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI PROCESSO BIOSTABILIZZAZIONE DISCARICA ITALCAVE-TARANTO - MESE DI FEBBRAIO - SALDO FATTURA N.291/PA DEL 2019 - CIG: 2288213519 - SALDO FATTURA N. 291/PA CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ITALCAVE-TARANTO MESE DI FEBBRAIO 2019
2211	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.453,33	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 FATT.PA 23_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 FATT.PA 23_19
2212	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO FATTURA PA 23_19 - SALDO FATTURA FATTPA 23_19 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019
2213	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	270,21	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE-CIG. ZD02812596 SALDO FATTURA N.51/PA DEL 2019 - FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE,KIT BATTERIA E SCHEDA SD SALDO FATTURA N.51/PA DEL 2019
2214	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "L'ABITO DELLA FESTA" SALDO FATTURA FPA 16/19 - SALDO FATTURA FPA 16/19 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "L'ABITO DELLA FESTA"
2215	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SAGGIO DI FINE ANNO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA GOZADERA" SERVIZIO DI ACCOGLIENZA FATT.FPA 20/19 - SALDO FATTURA FPA 20/19 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA "SAGGIO DI FINE ANNO" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LA GOZADERA"
2218	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.616,48	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA+METALLI) SALDO FATTURA N. 000224/2019 - CIG. ZC928D5874. - SALDO FATTURA N.000224/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA+METALLI)
2219	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.703,87	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. (FORSU) - PERIODO DAL 01/07-15/07/2019 - SALDO FATTURA N. 000234 DEL 15/07/2019 - CIG: Z47290F83C - SALDO FATTURA N.234/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU)
2220	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO P.M. SALDO FATTURA N.4/PA DEL 2019- CIG. Z2227FF7C4 - SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 2019 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO P.M.



## 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
2221	25/07/2019	Trasferimenti correnti	6.180,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI BARI	RETTA DI RICOVERO MINORE IN ISTITUTO 1° TRIMESTRE 2019 SALDO FATTURA N.12P5 DEL 24/4/2019 - RETTA DI RICOVERO MINORE IN ISTITUTO 1° TRIMESTRE 2019 SALDO FATTURA N.12P5 DEL 24/4/2019
2222	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.917,40	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 del 28/06/2019 -ESECUZIONE SERVIZIO TECNICO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - CIG: Z451E1CDF5 - SALDO FATTURA FPA 1/19 ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
2223	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.616,00	privacy	SALDO FATTURA N. 0000001 del 22/05/2019 -ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER OTTENIMENTO C.P.I. - CIG: Z451E1CDF5 - SALDO FATTURA N. 0000001/2019 E NOTA DI CREDITO N.2/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
2224	30/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.933,28	privacy	SALDO FATTURA N. 01/2019 del 05/06/2019 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO PER OTTENIMENTO C.P.I. - CIG: Z451E1CDF5 - SALDO FATTURA N. 01/2019 E NOTA DI CREDITO N.02/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
2225	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	487,01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fatture prot. 18153/19, 10511/19 e 10726/19 convenzione CONSIP fotocopiatrici uffici comunali - CIG: 63796448C4 - Pagamento fatture nn. 1010541155, 1010544346, 1010558009
2226	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,92	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fatture prot. 18160/19 e 10516/19 - convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici per uffici comunali - CIG. 6802445332 - Pagamento fatture nn. 1010542167, 1010558808
2227	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	217,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fattura prot. 7879/19 - convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrici per uffici comunali - CIG: ZE80D912CA - Pagamento fattura n. 1010537653
2228	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	460,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE IN C/ FATTURA N.8S00041923/2019 PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019 - FATTURA N.. 8S00041923/2019 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
2229	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE SALDO FATTURA N.8S00041923/2019 - SALDO FATTURA N. 8S00041923/2019 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019
2230	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 SALDO FATTURA 8S00114193/2019 - SALDO FATTURA N. 8S00114193/2019 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019
2231	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER RETE AZIENDALE 4° BIMESTRE 2019 SALDO FATTURA N.7X02273750/2019 - SALDO FATTURA N. 7X02273750/2019 TIM PER RETE AZIENDALE 4° BIMESTRE 2019
2232	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	336,00	privacy	ELABORAZIONE E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE SUAP SALDO FATTURA 66-FE - SALDO FATTURA N. 66-FE DEL 26/6/2019 ELABORAZIONE E STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE SUAP
2233	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.156,86	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.8719201729/2019 - SALDO FATTURA N. 8719201729/2019 B=031419871920172946
2234	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.056,83	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	SERVIZIO DI PRELAVORAZIONE E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2019 SALDO FATTURA N,8719201730/2019 - SALDO FATTURA N. 8719201730/2019 B=031419871920173047





## 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
2235	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	RUBIK SRLS	PROGETTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE RUBIK 2° TRIMESTRE ANNO 2019 SALDO FATTURA PA 3_19 - SALDO FATTURA FATTPA 3_19 PROGETTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE RUBIK 2° TRIMESTRE 2019
2240	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	2° CONTRIBUTO ALL'UNIONE COMMERCianti PER EVENTO "NOTTE DI MEZZA ESTATE" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE COMMERCianti PER EVENTO "NOTTE DI MEZZA ESTATE"
2241	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DISINFESTAZIONE EFFETTUATA NEL CENTRO URBANO E NEL VILLAGGIO S.RITA - C/DA TRE PIETRE - CIG: Z4D28F0BB2 FATT.00185/2019 - SALDO FATTURA N.. 000185/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE ANTIALARE
2242	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	627,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	1° INTERVENTO DISINFESTAZIONE AMBIENTALE- CIG. Z4D28F0BB2 SALDO FATTURA N.000185/2019 - SALDO FATTURA N. 000185/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE ANTIALARE
2243	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	liquidazione fattura n. 476/PA del 13/05/2019 - rettifica tariffaria - periodo novembre/dicembre 2019 - CIG. 2288213519 - SALDO FATTURA N. 476/PA RETTIFICA TARIFFARIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
2244	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.120,00	POLISPORTIVA GALATONE SSD	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SALDO FATTURA N.FPA 1/19 - SALDO FATTURA N. FPA 1/19 GESTIONE CENTRO POLISPORTIVO
2245	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	604,19	MAGGIOLI SpA	liquidazione fattura n. 0002123419 del 31/05/2019 CIG: ZA327D5D80 - Pagamento fattura n. 0002123419
2246	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	371,81	MAGGIOLI SpA	liquidazione fatture n. 0002117108 del 30/04/2019 e n. 0002118741 del 30/04/2019 - CIG: ZA327D5D80 - Pagamento fatture nn. 0002118741, 0002117108
2247	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,08	LAVANDERIA LO.DO. S.N.C. DI DONNO ANTONIO & C.	LIQUIDAZIONE PER LAVAGGIO BIANCHERIA DA LETTO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - SALDO FATTURA N.1 DEL 17/06/2019 - CIG: Z8928A5634 - Pagamento fattura n. 1
2248	01/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019
2249	01/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019
2250	01/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019
2251	01/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019
2252	01/08/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI AGOSTO 2019
2253	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.680,00	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 14/1/2019 AL 12/6/2019 CIG.ZCE26E9B94 - SALDO FATTURA N. 71/2019 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PERIODO DAL 14/1/2019 AL 12/6/2019
2254	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTE DI RICOVERO SIG. G.A. MESE DI GIUGNO 2019 SALDO FATTURA N. 194/A DEL 2019 CIG.ZF6282B127 - SALDO FATTURA N. 194/A DEL 2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANO G.A. PRESSO CASA DI CURA MESE DI GIUGNO 2019
2255	01/08/2019	Trasferimenti correnti	637,71	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CUSTODIA CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALATONE - CIG Z9425D006B - IN C/FATTURA N.12 DELL'11/02/2019 - IN C/ FATTURA N. 12/2019 CUSTODIA CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALATONE



## 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
2256	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	129,11	ASS.NE O.R.A.A. ONLUS	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CUSTODIA CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALATONE - CIG Z9425D006B - SALDO FATTURA N.12 DELL'11/02/2019 - SALDO FATTURA N. 12/2019 CUSTODIA DI N. 1 CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALATONE
2257	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11.500,00	ISO LINE srl	SALDO FATTURA N. 31/19 del 28/05/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG. Z702677242 - SALDO FATTURA N. 31/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE
2258	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 SALDO FATTURA 8S00183845/2019 - SALDO FATTURA N. 8S00183845/2019 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE/MAGGIO 2019
2261	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	544,41	GENTILE PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO RICEVUTA N.1/2019- Z5B280DFD0 - SALDO RICEVUTA N.1/2019 COMPENSO PER COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO
2262	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	505,91	privacy	COMPENSO PER LA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.10/2019 - CIG: Z5B280DFD0 - COMPENSO PER COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.10/2019
2263	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	577,74	ANDREA FRANCESCO SOLOMBRINO	COMPENSO PER LA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.1_19 DEL 3/4/2019 Z5B280DFD0 - SALDO FATTURA FPA 1_19 DEL 3/4/2019 COMPENSO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
2264	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	631,86	privacy	COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.14 DEL 17/4/2019 CIG.Z5B280DFD0 - SALDO FATTURA N. 14 DEL 17/4/2019 COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
2265	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	542,86	privacy	IN C/ FATTURA N. 5/FE del 27/04/2019 -COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO CIG: Z5B280DFD0 - IN C/ FATTURA N. 5/FE DEL 27/4/2019 COMPENSO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
2266	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,93	privacy	SALDO FATTURA N.5/2019 DEL 27/4/2019- CIG: Z5B280DFD0 - COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - SALDO FATTURA N.5/FE DEL 27/4/2019 COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
2267	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	604,23	COMUNE DI GALLIPOLI	RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GALLIPOLI PER COMPARTICIPAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI GALLIPOLI PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO S.E.C ANNO 2018
2268	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE	impegno e liquidazione spesa per servizio di vigilanza antincendio - manifestazione "Notte della Taranta" - CIG: Z572968A3A - Servizi a pagamento resi dal Comando Prov.le VV.F. di Lecce - Vigilanza Antincendio - Festival La Notte della Taranta - Galatone del 04.08.2019
2269	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI LUGLIO 2019 CIG.618272848C SALDO FATTURA N.253/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA SALDO FATTURA N.253/2019 RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI LUGLIO 2019
2270	05/08/2019	Altre spese correnti	9.100,00	privacy	Giudizio Civile R.G. n. 9341/2017 - dip.com.le matricola 166 c/Comune di Galatone - Presa d' Atto della proposta conciliativa - riconoscimento del debito fuori bilancio - Liquidazione di spesa per conciliazione giudiziale Del. CC 21/2019 Matricola n. 166 contro Comune di Galatone



## 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
2271	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018 - Liquidazione compenso de donno OIV 2019. Ftt. n. 42/2019
2272	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,32	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018 - Liquidazione compenso OIV-2019 fattura n. 2/2019
2273	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.227,46	privacy	Liquidazione compenso Collegio dei revisori - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
2274	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.227,46	privacy	Liquidazione compenso revisori - Ciardo fattura 4 PA giugno2019 - Pagamento fattura n. 04PA COMPENSO COLLEGIO REVISORI GENNAIO-GIUGNO2019
2275	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7.241,18	BUCCINO ALESSANDRO	Liquidazione compenso revisori giugno 2019-Dott. Buccino Fatt. 2/PA - Pagamento fattura n. 2/PA/19 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI-DOTT. BUCCINO-gennaio/giugno 2019
2276	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	LA FENICE srl	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA COLLODI SALDO FATT.49/2019 - SALDO FATTURA N.49/2019 MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ADIBITI ALL'ATTIVITA' DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA COLLODI
2277	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fatt. 000035 del 21/02/2019 - certificato analisi chimiche per conferimenti presso soc. Eden - recupero costi sostenuti ditta Cave Marra Ecologia Srl - CIG: 618272848C - SALDO FATTURA N.000035/2019 RECUPERO COSTI SOSTENUTI PER N.1 CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICHE PRESSO LA SOC. EDEN
2283	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: ZDC282D062 IN C/ FATT.5/PA DEL 2019 - IN C/ FATTURA N.5/PA DEL 2019 FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE
2284	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: ZDC282D062 IN C/ FATT.N.5/PA DEL 2019 - IN C/ FATTURA N. 5/PA DEL 2019 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE
2285	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	465,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: ZDC282D062 SALDO FATT. N.5/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N.5/PA DEL 2019 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL 4° SETTORE
2286	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CLIO srl	SERVIZIO CLAUD SERVER ANNO 2019 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - CIG: Z5D27D49A7 SALDO FATT.1000571/2019 - SALDO FATTURA N. 1000571/2019 SOLUZIONE CLOUD SERVER DEDICATI "OPEN DATA" ANNO 2019
2287	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.046,95	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSESSMENT IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE SALDO FATTURA 101/2019 - SALDO FATTURA N. 101/2019 SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE
2288	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.908,64	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE-SECLI'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSICA IN TESTA! 3.0" - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA IN TESTA
2289	12/08/2019	Altre spese correnti	956,80	privacy	COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO CONTRO MARGARITO NICCOLO' SENTENZA N.2122/2019 SALDO FATTURA N.1/2019 - SALDO FATTURA N.1/2019 COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO CONTRO MARGARITO NICCOLO' SENTENZA N.2122/2019
2290	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	privacy	Indennità agosto 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
2399	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL TEATRO COMUNALE PER LO SPETTACOLO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RACALE FATT. 6/2019 - SALDO FATTURA FPA 6/19 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA SPETTACOLO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RACALE
2400	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Liquidazione per iniziative di commemorazione dei 40 anni dell'assassinio di Aldo Moro (MATERIALE PUBBLICITARIO) * CIG: Z4F23BF3FC - SALDO FATTURA FATTPA 6_18/18 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO CELEBRAZIONE RICORDO A. MORO
2401	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	86,40	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. MESE DI APRILE 2019 CIG.ZD42234083 SALDO FATTURA N.8719241127/2019 - SALDO FATTURA N. 8719241127/2019 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. PERIODO APRILE 2019
2402	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,20	MAGGIOLI SpA	ACQUISTO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - CIG. ZCB280B572 SALDO FATTURA N.0002131371/2019 - SALDO FATTURA N. 0002131371/2019 FORNITURA CONTRASSEGNO PER PARCHEGGIO INVALIDI
2403	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASECO S.P.A.	SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU) FATT.A000361/2019 - SALDO FATTURA N.. A000361/2019 TRASPORTO RIFIUTI
2404	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	335,77	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	RIBALTAMENTO COSTI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ANALISI DEI RIFIUTI SALDO FATTURA N.148/PA DEL 2019 CIG: 2288213519 - SALDO FATTURA N. 148/PA DEL 2019 RIBALTAMENTO COSTI ATTIVITA' DI CONTROLLO E ANALISI DEI RIFIUTI
2405	13/08/2019	Trasferimenti correnti	279,16	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2406	13/08/2019	Trasferimenti correnti	94,45	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2407	13/08/2019	Trasferimenti correnti	85,28	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2408	13/08/2019	Trasferimenti correnti	103,32	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2409	13/08/2019	Trasferimenti correnti	227,50	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2410	13/08/2019	Trasferimenti correnti	170,27	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2411	13/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2412	13/08/2019	Trasferimenti correnti	165,08	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2413	13/08/2019	Trasferimenti correnti	238,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2414	13/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2415	13/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM



## 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
2416	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2417	13/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2418	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2419	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2420	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2421	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
2422	13/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
2423	13/08/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI AGOSTO 2019
2424	13/08/2019	Trasferimenti correnti	168,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
2425	13/08/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
2426	14/08/2019	Altre spese correnti	23.342,26	TELENIA srl	Transazione Telenia contro Comune di Galatone. Delibera 175 dell'8.8.2019 - Pagamento fatture nn. 14-PA/2017/17, 12-PA/2017/17, 09-PA/2017/17, 07-PA/2017/17, 13-PA/2017/17, 08-PA/2017/17
2427	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA SALDO FATT.07/2019 - Pagamento fattura n. FPA 7/19
2428	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19.351,59	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (DA MAGGIO A LUGLIO 2018) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.29-33-46 DEL 2018 CIG: 5141476038 - COMPENSAZIONE DEBITO IMU 2012 - Pagamento fatture nn. 000029/18, 000033/18, 000046/18
2430	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.194,01	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (DA MAGGIO A LUGLIO 2018) - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.29-33-46 DEL 2018 CIG: 5141476038 -COMPENSAZIONE DEBITO IMU 2012 - Pagamento fattura n. 000046/18
2431	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	56.397,62	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - SALDO FATTURE NN. 197 - 239 DEL 2019 - CIG:6934903EFB - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 SALDO FATTURE NN.197/2019-239/2019
2432	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	CONCERTO BANDISTICO PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 SALDO FATTURA N.01/2019 - SALDO FATTURA N. 01/2019 CONCERTO PER IL 25 APRILE 2019
2433	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	privacy	CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE SALDO FATTPA 4_19 - SALDO FATTPA 4_19 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER IL 25 APRILE 2019
2434	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	3M LAB Srls	PROGETTAZIONE E IDEAZIONE GRAFICA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE SALDO FATTURA N.26/2019 - SALDO FATTURA N. 26/2019 PROGETTAZIONE E IDEAZIONE GRAFICA DEL 25 APRILE 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
2435	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	privacy	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019 SALDO FATTURA 64-FE DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 64-FE DEL 2019 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2019
2436	21/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO"
2437	21/08/2019	Trasferimenti correnti	661,50	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 13/6/2019 AL 31/7/2019 - SALDO FATTURA N. 88/2019 RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTO PERIODO DAL 13/6/2019 AL 31/7/2019
2438	21/08/2019	Trasferimenti correnti	2.617,17	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO ANZIANO G.A IN ISTITUTO - CIG. ZED264AEB7 - SALDO FATTURE 201/A, 173/A DEL 2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANO G.A. IN ISTITUTO
2439	21/08/2019	Trasferimenti correnti	1.882,83	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTA RICOVERO ANZIANO - CIG ZED264AEB7 - SALDO FATTURE NN. 172/A, 173/A DEL 2019 RETTA DI RICOVERO ANZIANO G.A. PRESSO ISTITUTO
2440	21/08/2019	Trasferimenti correnti	655,78	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2019 CIG.6934903EFB SALDO FATTURA N.300/2019 - FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2019 SALDO FATTURA N.300/2019
2441	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	BIOMEDICA srl	SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PER L'ASILO NIDO CIG.Z0E28E6B91 SALDO FATTURA E00407/C DEL 2019 - SALDO FATTURA N. E00407/C DEL 2019 SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP PER L'ASILO NIDO ANNO SOCIALE 2018/2019
2442	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	DE MARTINIS DAVIDE- CARBURANTI	FORNITURA N.5 BUONI CARBURANTE PER PARCO AUTO POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N.80 DEL 1708/2019 - CIG Z55291BF1F - Pagamento fattura n. 80
2443	23/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO NEL VILLAGGIO S.RITA IN C/DA TRE PIETRE - SALDO FATTURA N.186 DEL 28/06/2019 - CIG: Z5828A8CA6 - Pagamento fattura n. 000186
2444	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO NEL VILLAGGIO S.RITA IN C/DA TRE PIETRE - SALDO FATTURA N.186 DEL 28/06/2019 - CIG: Z5828A8CA6 - Pagamento fattura n. 000186
2445	23/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO NEL VILLAGGIO S.RITA IN C/DA TRE PIETRE - SALDO FATTURA N.186 DEL 28/06/2019 - CIG: Z5828A8CA6 - Pagamento fattura n. 000186
2446	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499
2447	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	178,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00361233/18, 8S00361446/18, 8S00362160/18, 8S00361383/18
2448	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	71,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00362085/18, 8S00362148/18
2449	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.111,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00361706/18, 8S00361440/18, 8S00362889/18, 8S00361406/18, 8S00361962/18, 8S00362372/18, 8S00363433/18, 8S00361212/18, 8S00363010/18, 8S00362313/18
2450	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	319,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 4222218800002731/18, 8S00362419/18 UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO/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
2451	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	334,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00362916/18, 4222218800002752/18, 8S00363279/18, 8S00361594/18, 8S00362874/18, 8S00363754/18 UTENZE TELEFONICHE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018
2453	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	38.748,28	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU - CIG: 228980138F SALDO FATTURE NN.1135/PA-1240/PA DEL 2018 - SALDO FATTURE NN. 1240/PA/18, 1135/PA/18 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
2454	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	impegno e liquidazione di spesa per versamento a tesoreria provinciale dello Stato inerente l' acquisto di n. 100 Carte di Identità - ACQUISTO N.100 CARTE D'IDENTITA'
2455	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	POSTE ITALIANE	impegno e liquidazione di spesa per commissioni postali relative a versamento acquisto Carte di Identità anno 2019 - SPESE POSTALI PER ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA' VERSAMENTO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LECCE
2456	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.764,71	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FATT. PA 41/19- CIG Z1D2815A54 - SALDO FATTURA N. PA41/19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
2457	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.497,18	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N.36 DEL 02/08/2019 - CIG: Z8628DA099 - Pagamento fattura n. 36
2458	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N.36 DEL 02/08/2019 - CIG: Z8628DA099 - Pagamento fattura n. 36
2459	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	671,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN.8S00426845/18, 8S00425652/18, 8S00425396/18, 8S00425869/18, 8S00425872/18, 8S00426571/18, 8S00426842/18, 8S00427361/18, 8S00428189/18, 8S00427994/18, 8S00426178/18
2460	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	103,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE N. 8S00426238/18, 8S00425872/18
2461	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	207,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00426155/18, 8S00425943/18
2462	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 14° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00427011/18, 8S00425553/18, 8S00426654/18, 8S00426514/18
2463	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	260,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00425791/18, 8S00427289/18, 8S00425563/18, 8S00426570/18, 8S00425521/18
2464	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.503,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture
2465	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	339,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00426929/18, 8S00428116/18, 8S00426015/18, 4222219800003169/18, 8S00427379/18
2466	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	40,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURA N.. 8S00426247/18



## 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
2467	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG. 5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURA N. 8S00426678/18
2468	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	126,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - SALDO FATTURA N. 8S00428232/18
2469	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	STUDIO AMICA srl	FORNITURA SERVIZIO PIATTAFORMA TUTTO GARE ANNO 2019 SALDO FATTURA N.23/2019 - SALDO FATTURA N. 2019/23 SERVIZIO DI PIATTAFORMA TUTTO GARE ANNO 2019
2470	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	391,49	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. - MESI DI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2019
2471	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22.956,83	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI R.S.U. - MESE DI GENNAIO 2019 - SALDO FATTURE NN. 20/PA E 62/PA DEL 2019 - CIG: 2288213519 - Pagamento fatture nn. 20/PA, 62/PA
2472	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	647,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N.337/PA DEL 22/04/2019 - CIG: 2288213519 - Pagamento fattura n. 337/PA
2473	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	E-DISTRIBUZIONE SpA	Anticipo contributo per ricollocazione impianto armadi enel - via cipressa CIG Z382999D08 - POD N°IT001E744130395-codice di rintracciabilità: 227047078- Pagamento fattura n. 0000919900003844
2474	02/09/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019
2475	02/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2476	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.945,34	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) - CIG: ZC928D5874 - Pagamento fattura n. 000271
2477	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.613,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) - CIG: ZC928D5874 - Pagamento fattura n. 000271
2478	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.251,47	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. (FORSU) - CIG: Z9D290FBCE - Pagamento fatture nn. 000248, 000249
2479	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	728,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00042841, 8S00042259, 8S00044661, 8S00043411, 8S00042778, 8S00041926, 8S00041835, 8S00042046, 8S00043692, 8S00042557, 8S00043345
2480	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	201,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00044383, 8S00043895
2481	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	260,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00042074, 8S00043854, 8S00044620, 8S00044003
2482	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	273,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00041875, 8S00042205, 8S00043184, 8S00044321, 8S00044239, 8S00043497, 8S00041883, 8S00042085
2483	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.516,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00042543, 8S00044126, 8S00042404, 8S00041790, 8S00043062, 8S00042229, 8S00044013, 8S00044574, 4222219800000299, 8S00041967, 8S00041825, 8S00042642, 8S00044016, 8S00042605
2484	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	369,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00043152, 4222219800000294, 8S00043377, 8S00044513, 8S00042795, 8S00043018, 8S00041893, 8S00042784





## 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
2485	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00042135
2486	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.,5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00044056
2487	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2018 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00042624
2488	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	131,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2019 CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00042559
2489	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	238,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2018 (OTTOBRE/NOVEMBRE) CONSUMI DELLA PROTEZIONE CIVILE- CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 8S00490554/17, 8S00491947/17, 8S00490356/17, 8S00489896/17
2490	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	553,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2018 CIG.Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X02274486/18
2491	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	278,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 4°BIMESTRE 2018 CIG.Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X02274486/18
2492	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	817,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00183872, 8S00184359, 8S00186370, 8S00184048, 8S00184562, 8S00185117, 8S00183671, 8S00184929, 8S00183723, 8S00185418, 8S00185041
2493	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	216,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE- APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00185452, 8S00183967
2494	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	282,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00186282, 8S00185527, 8S00185424, 8S00184272
2495	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00186207
2496	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00186207
2497	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	303,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00185122, 8S00183819, 8S00184090, 8S00184874, 8S00184764, 8S00185528
2498	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00184813, 8S00185252, 8S00184198, 8S00184710
2499	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	396,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00184710, 8S00184544, 8S00184105
2500	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.007,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00184105, 8S00185831, 8S00184099, 8S00184066, 4222219800001236, 8S00185010, 8S00184337, 8S00184101, 8S00186321



## 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
2501	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 4222219800001241, 8S00183838, 8S00185085
2502	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00185085, 8S00185914
2503	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	86,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00185914, 8S00184493
2504	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00184518
2505	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fattura n. 8S00184106
2506	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	248,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2019 - APRILE/MAGGIO - CIG.5747740119-CIG.ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00184838, 8S00185678
2507	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	348,23	ENEL ENERGIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA 3026861362 DEL 23/04/2019 - ENEL ENERGIA - RICALCOLO ACCISE NOVEMBRE 2017/MAGGIO 2018 -cig. 70881817FF - Pagamento fattura n. 003026861362
2508	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.963,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS MESI DI MARZO E APRILE+MAGGIO 2019 - CIG.Z5328A6706-Z3B28A676B - Pagamento fatture
2509	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	746,82	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione con compensazioni mese di giugno 2019 - CIG. Z5328A6706 - FATT. 3046422428-3044880009-3044880013-3044880015-3044880011/12/16 comp.con N.C. 3046422429/30/31-3044880010/14 - Pagamento fatture nn. 003044880011, 003044880016, 003044880012
2510	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	ECO SALENTO snc di FILIPPO SELLERI & C.	Liquidazione fattura n. 896-FE del 01/07/2019 - servizio rimozione rifiuti illecitamente abbandonati- CIG. Z38288E83A - Pagamento fattura n. 896-FE
2511	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	liquidazione acconto somme all' associazione Pro Loco di Galatone quali compartecipazione alle spese organizzative Estate Galatea 2019.
2512	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23.343,43	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	liquidazione impegno di spesa per conferimento frazione indifferenziata dei RSU - periodo maggio / giugno 2019 - CIG. 228980138F - fatture 507/PA del 07/06/2019 e 624/PA del 30/06/2019. - Pagamento fatture nn. 624/PA, 507/PA
2513	05/09/2019	Trasferimenti correnti	752,93	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 321 del 05/08/2019 - fornitura pasti a domicilio - periodo Luglio 2019 - cig. 6934903EFB - Pagamento fattura n. 321
2514	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione fattura n. 22/PA del 02/03/2019 - CIG. ZEC27F6F05 - collegamento radioallarme sede PM di via Q. Ennio civ. 2 - Pagamento fattura n. 22/PA
2515	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SpA - LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	Liquidazione fatt. n. 2597 del 17/06/2019 per abbonamento ai servizi informativi telematici banca dati ANCITEL - anno 2019 - CIG ZB327C8244 - Pagamento fattura n. 2597
2516	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.944,15	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 8719043526 del 18/02/2019 e n. 8719127632 del 24/04/2019 - CIG. ZD42234083 - notifica atti giudiziari - Pagamento fatture nn. 8719043526, 8719127632
2517	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE S.P.A.-PROVENTI POLO LOGISTICO	Liquidazione fatt. n. 2019041979 del 16/04/2019 - CIG. Z1317B0B40 - canoni servizio BRG 2018 - Pagamento fattura n. 2019041979



## 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	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.925,05	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 8719088539 del 26/03/2019 - CIG. ZD42234083 - postalizzazione violazioni del CdS - febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 8719088539
2519	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	997,05	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatt. n. 8719202642 del 24/06/2019 - CIG. ZD42234083 - postalizzazione violazioni CdS maggio 2019 - Pagamento fattura n. 8719202642
2525	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57.818,51	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione di spesa relativo a conferimento frazione indifferenziata RSU - CIG. 228980138F - fatt. 1144/13, 1381/PA/17, 1478/PA/18, 1436/PA/17 e 1000/PA/18 - periodi vari - Pagamento fatture nn. 1144/13, 1000/PA/18, 1436/PA/17, 1478/PA/17, 1381/PA/17
2526	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.497,17	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N.48 DEL 31/08/2019 - CIG: Z8628DA099 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO SALDO FATTURA N.48 DEL 31/8/2019
2527	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	620,00	SILCAR DI SILVANI MAURIZIO	MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PM - CIG. Z4F248CD75 - Fatt. 03/PA del 10/05/2019 - SALDO FATTURA N. 3PA DEL 2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.
2529	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA PER EDUCATORE ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA EDUCATORE ASILO NIDO
2530	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Liquidazione compenso componente commissione per selezione pubblica mediante, mobilità volontaria, di un posto a tempo pieno e indeterminato - Cat. D - Istruttore direttivo Specialista Vigilanza. - COMPENSO AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA
2531	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI AGOSTO 2019 - CIG: 618272848C - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA CANONE MESE DI AGOSTO 2019 SALDO FATTURA N.000300 DEL 29/8/2019
2532	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	553,49	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 0000119002581190, 0000119002531585, 0000119002526693 FATTURE AQP MAGGIO/AGOSTO 2019
2533	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.025,21	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURE NN.. 0000119002549583, 0000119002590255, 0000119002458244 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
2534	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	902,91	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURA NN. 0000119002558303 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
2535	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14,84	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURE NN. 0000119002574020, 0000119002574021 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
2536	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	784,91	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - Villa Mercato via Lecce - SALDO FATTURA N. 0000119002533904 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 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
2537	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	344,21	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURA N. 0000119002498501 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
2538	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	908,42	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 PER SERVIZI PUBBLICI - SALDO FATTURE NN. 0000119002571791, 0000119002523422 FATTURE A.Q.P. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019
2539	10/09/2019	Trasferimenti correnti	66,49	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE AQP - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE A.Q.P.
2540	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	SOUND & LIGHT di LEGA LUCIANO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 PER ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTI PALCO, SEGGI E TABELLONI ELETTORALI - CIG: Z76283985C SALDO FATTURA FPA2/2019 - SALDO FATTURA N. FPA 2/19 ALLESTIMENTO PALCO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/5/2019
2541	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER APERTURA SPORTELLO SOS SANITA' CUP WEB INCARICO A DITTA CIG.Z5F24448E5 SALDO FATTURA 90-FE DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 90-FE PUBBLICIZZAZIONE EVENTO "APERTURA SPORTELLO SOS SANITA' CUP WEB"
2542	10/09/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO SIG.G.A. PRESSO ISTITUTO MESE DI AGOSTO 2019 SALDO FATTURA N.249/A DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 249/A DEL 2019 RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2019
2543	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	MAXISTAMPE SERVICE srl	ELABORAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITA' SALDO FATTURA N.176/2019 CIG.Z87283A0DD - SALDO FATTURA N. 176/2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
2544	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25.029,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	liquidazione fatture elettricità - servizio Elettrico Nazionale - periodo Giugno / luglio 2019 - CIG. 7604939232 - Pagamento fatture PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019
2547	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39.995,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 COMPENSAZIONE NOTE CREDITO - CIG: 7604939232 - Pagamento fatture
2549	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	RIMBORSO PER IMU ANNO 2012 ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE - RIMBORSO SOMME PER IMU 2012
2551	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	COMUNE DI GALLIPOLI	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GALLIPOLI PER IMU ANNO 2013 - FAVIA ROSA - C.F.: FVARSO40H43D883W - RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 A COMUNE DI COMPETENZA SIG. FAVIA ROSA C.F. FVARSO40H43D883W
2553	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	COMUNE DI GALLIPOLI	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GALLIPOLI PER TARI ANNO 2018 - MARCUCCIO ELENA MARIA (NT.24/08/1929) EREDE: VAGLIO LUCIANA MARIA - C.F.: VGLLMR62P60Z133Y - RIMBORSO TARI 2018 A COMUNE DI COMPETENZA MARCUCCIO ELENA MARIA EREDE VAGLIO LUCIANA MARIA CF. MRCLMR29M64D863M-VGLLMR62P60Z133Y
2554	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.091,00	COMUNE DI NEIVE	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI NEIVE PER IMU ANNO 2019 - RIVETTI KATIA - C.F.: RVTKTA75S47B111U - RIMBORSO SOMME IMU 2019 A COMUNE DI COMPETENZA SIG.RIVETTI KATIA C.F. RVTKTA75S47B111U
2555	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	privacy	RIMBORSO SOMME PER IMU ANNI VARI - RIMBORSO IMU ANNI VARI
2556	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	295,00	privacy	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2018 - RIMBORSO SOMME



## 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
2557	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	COMUNE DI GALLIPOLI	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GALLIPOLI PER IMU ANNO 2013 - FILIERI GIUSEPPE - C.F.: FLRGPP53B07D863U - RIMBORSO SOMME A COMUNE DI COMPETENZA SIG. FILIERI GIUSEPPE C.F.FLRGPP53B07D863U
2558	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,38	privacy	RIMBORSO PER SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO A NOME DI COLAZZO TOMMASO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO A NOME DI COLAZZO TOMMASO
2559	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	40,66	ENEL SOLE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE - GESTIONE IMPIANTI IP - MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG: ZF8131D58B - SALDO FATTURA N. 1830059822/18 GESTIONE IMPIANTI IP MESE DI DICEMBRE 2018
2560	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	81,32	ENEL SOLE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE - GESTIONE IMPIANTI IP - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - CIG: ZF8131D58B - SALDO FATTURE NN.1930000350, 1930005612/2019 GESTIONE IMPIANTI IP GENNAIO E FEBBRAIO 2019
2561	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE - GESTIONE IMPIANTI IP - MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO 2019 - CIG: ZF8131D58B - SALDO FATTURE NN. 1930010470, 1930015835, 1930021149/2019 GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI MARZO/APRILE E MAGGIO 2019
2562	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	695,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00112953, 8S00113303, 8S00113154, 8S00113056, 8S00112949, 8S00115108, 8S00115463, 8S00113244, 8S00114687, 8S00113234, 8S00113258, 8S00115773
2563	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	193,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN 8S00114244, 8S00114025 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019
2564	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	285,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00114008, 8S00113871, 8S00114060, 8S00115542 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 ED ALTRE
2565	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	262,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00115096, 8S00115259, 8S00114795, 8S00113006 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019
2566	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.930,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 ED ALTRE
2567	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	441,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00113796, 8S00115472, 8S00113174, 422221980000775 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019
2568	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURA N. 8S00113281 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019
2569	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURA N. 8S00114785 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 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
2570	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	104,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURA N. 8S00115678 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019
2571	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	364,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2019 - FEBBRAIO/MARZO ED ALTRE - CIG.5747740119-CIG.ZF822B4499 - SALDO FATTURE NN. 8S00043409, 8S00114752
2572	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	INFO POINT TURISTICO ANNO 2019 ACCONTO IN FAVORE DELLA PRO-LOCO CIG.Z522922E16 - ACCONTO PER IL SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'INFO-POINT TURISTICO ANNO 2019
2573	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.665,59	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	SERVIZIO DI SUPPORTO N. 68 ORE PALAZZO MARCHESALE SALDO FATTURA N.10/2019 CIG.Z442936606 - SALDO FATTURA N. 10/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO N. 68 ORE PALAZZO MARCHESALE
2574	13/09/2019	Trasferimenti correnti	250,00	TUNDO PETROL STATION - SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS FIAT DUCATO TG.AT695X7 SALDO FATTURA N.7/PA DEL 2019 CIG.ZCE28BF6DF - SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 2019 FORNITURA CARBURANTE PERIODO GIUGNO 2019
2575	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	CDA MOTORS srl	LIQUIDAZIONE SOMMA FIAT DUCATO AT 695XZ CIG.ZCC28BC454 SALDO FATTURA PA 2/19 - SALDO FATTURA FATTPA 2_19 REVISIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO AT 695 XZ
2576	13/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA,PULIZIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA PULIZIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE
2577	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	289,70	NE.GROUP srl	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO CIG.ZIA185A22C SALDO FATTURA N.10/2017 - SALDO FATTURA N.10/E/17 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO
2578	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.783,45	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2019 CIG.6083059B14 SALDO FATTURA N.000416/2019 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.416/2019
2579	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GLOC SERVICE S.R.L.	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE AMOVIBILI LOCALITA' MONTAGNA SPACCATA FATT.118/19CIG.ZDA26CB785 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FORNITURA E POSA IN OPERA PASSERELLE AMOVIBILI LOCALITA' MONTAGNA SPACCATA FATTURA 118/2019
2580	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.980,00	GLOC SERVICE S.R.L.	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE AMOVIBILI LOCALITA' MONTAGNA SPACCATA SALDO FATTURA N.118/2019 CIG.ZDA26CB785 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE AMOVIBILI LOCALITA' MONTAGNA SPACCATA SALDO FATTURA N.118/2019
2581	16/09/2019	Trasferimenti correnti	3.108,00	BRUNO MARZIO ED ALTRI	FORNITURA GRATUITA BLOCCHETTI MENSA - FORNITURA GRATUITA BLOCCHETTI MENSA
2582	16/09/2019	Trasferimenti correnti	30,00	GIARACUNI MARCELLA	FORNITURA GRATUITA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-APRILE 2018 - FORNITURA GRATUITA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO-APRILE 2018
2583	16/09/2019	Trasferimenti correnti	456,50	BOVINO SABRINA ED ALTRI	FORNITURA GRATUITA REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA REFEZIONE SCOLASTICA
2584	16/09/2019	Trasferimenti correnti	1.935,00	BRUNO MARZIO ED ALTRI	FORNITURA GRATUITA SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA, A FAMIGLIE - FORNITURA GRATUITA REFEZIONE SCOLASTICA A FAMIGLIE



## 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
2585	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SULLE STRADE COMUNALI ESTERNE - SALDO FATTURA N.296/2019 - CIG: Z9E2902364 - SALDO FATTURA N.296 DEL 2019 SERVIZIO DI PULIZIA BANCHINE STRADALI OPERAZIONE DI DISERBO STRADE COMUNALI ESTERNE
2586	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.121,75	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE - SALDO FATTURA N.250 DEL 19/0772019 - CIG: 5141476038 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ECOCENTRO COMUNALE SALDO FATTURA N.250/2019
2587	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.961,69	F.lli Guglielmo snc	Liquidazione affidamento lavori di rifacimento asfalto di alcune strade del centro urbano -SALDO FATTURA N. 12PA DEL 22/08/2019 - CIG. ZB926BB2A5 - SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 2019 RIFACIMENTO ASFALTO STRADE CENTRO URBANO
2588	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.867,53	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU - CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI (FORSU) - CIG: Z47290F83C - SALDO FATTURA N.. 000254/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI
2589	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.768,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000298 del 28/08/2019 CIG. Z20298DA50 - per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto - SALDO FATTURA N.. 000298/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI
2590	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL CENTRO URBANO E VILLAGGIO S.RITA - 2 INTERVENTO - SALDO FATTURA N.294 DEL 27/08/2019 - CIG: ZFA2999488 - SALDO FATTURA N.. 000294 DEL 27/8/2019 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL CENTRO URBANO E VILLAGGIO S. RITA
2591	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23.230,11	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. (FORSU) - PERIODO AGOSTO 2019 - SALDO FATTURA N.302 DEL 31/08/2019 - CIG: Z20298DA50 - SALDO FATTURA N. 000302 DEL 31/8/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI MESE DI AGOSTO 2019
2592	17/09/2019	Trasferimenti correnti	295,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI - BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
2593	17/09/2019	Trasferimenti correnti	191,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2594	17/09/2019	Trasferimenti correnti	176,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2595	17/09/2019	Trasferimenti correnti	283,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2596	17/09/2019	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2597	17/09/2019	Trasferimenti correnti	376,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2598	17/09/2019	Trasferimenti correnti	181,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.18 ORE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI A COMPENSAZIONE DEL 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
2599	17/09/2019	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.23 ORE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER AIUTO E ASSISTENZA DISABILI A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2600	17/09/2019	Trasferimenti correnti	263,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.26 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
2601	17/09/2019	Trasferimenti correnti	143,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 14 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO PER CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI A COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
2602	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.324,24	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER ALLOGGI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 00118002587887/18, 00118002587886/18, 00118002587884/18, 00118002587888/18, 00118002624055/18, 00118002597825/18
2603	17/09/2019	Trasferimenti correnti	296,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.30 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2604	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.631,36	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Liquidazione fatture nn. 00118002771490/18, 00118002746872/18, 00118002746871/18
2605	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	705,56	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 00118002640004/18
2606	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	69,43	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 00118002746871/18
2607	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,33	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 00118002812180/18
2608	18/09/2019	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.35 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2609	18/09/2019	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2610	18/09/2019	Trasferimenti correnti	324,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 32 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER PULIZIA STRUTTURE COM.LI -DEC.07/05/2018 - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2611	18/09/2019	Trasferimenti correnti	290,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N. 29 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER PULIZIA VERDE PUBBLICO - DEC. 11/05/2018 - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2612	18/09/2019	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.26 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2614	18/09/2019	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO N.24 ORE LAVORATIVE COMPENSO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
2615	18/09/2019	Trasferimenti correnti	274,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL 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
2616	18/09/2019	Trasferimenti correnti	223,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 PER N.22 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI
2620	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	543,03	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118002672103/18, 00118002715445/18, 00118002682618/18, 00118002664046/18, 00118002655328/18, 00118002660264/18
2622	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,62	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - ANTICO SEDILE - PIAZZA COSTADURA 12 - Pagamento fattura n. 00118002682864/18
2624	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.324,62	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - Pagamento fattura n. 00118002640020/18
2625	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.428,18	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118002640020/18, 00118002703877/18
2626	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	338,64	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 - Pagamento fatture nn. 00118002686698/18, 00118002686699/18, 00118002674135/18, 00118002684249/18, 00118002703880/18
2627	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	privacy	Indennità settembre 2019
2749	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	DE MARTINIS DAVIDE- CARBURANTI	Fornitura buoni carburante settembre 2019 - Pagamento fattura n. 93/2019
2754	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,56	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.P.A. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 00118002628343/18, 00118002613732/18, 00118002607913/18, 00118002557825/18, 00118002623103/18
2755	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.336,94	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.P.A. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 00118002566284/18
2756	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	853,60	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.P.A. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 00118002566312/18
2757	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.065,32	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.P.A. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 00118002568361/18, 00118002575835/18, 00118002575836/18
2758	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.961,58	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.P.A. - CONGUAGLI 2017/2018 E ACCONTI 2018 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 00118002615313/18, 00118002605399/18, 00118002617286/18
2759	20/09/2019	Interessi passivi	28.377,14	TESORERIA COMUNALE GALATONE	COPERTURA SOSPESO - A copertura del sospeso n. 13 ADDEBITO SCADENZA 31052019
2761	20/09/2019	Altre spese correnti	400,00	privacy	impegno e liquidazione per attuazione della Deliberazione di G.M. 173/2019 - risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi. - RISARCIMENTO DANNI DA R C A
2762	20/09/2019	Altre spese correnti	400,00	privacy	impegno e liquidazione per attuazione della Deliberazione di G.M. n. 173/2019 - RISARCIMENTO DANNI R C A
2763	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,65	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - SALDO FATTURA N.58 DEL 03/07/2019 - CIG: Z8D2844D15 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 SALDO FATTURA N.58/2019



## 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
2764	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	Ditta Ermes Srl	IDEAZIONE LOGO PER P.U.G. E STAMPA MANIFESTI - CIG. Z272968A09 SALDO FATTURA N.107/2019 - IDEAZIONE LOGO PER PUG E STAMPA MANIFESTI SALDO FATTURA N.107/2019
2765	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	VIVA LORENZO ARCH.	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ADEGUAMENTO DELLE CARTOGRAFIE IN USO AL SISTEMA GIS CIG.Z7826C2B5F SALDO FATTURA N.2/PA DEL 2019 - COMPETENZE PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE NELLA GESTIONE DEL SIT SALDO FATTURA N.2/PA DEL 2019
2766	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.059 2019 00173623 36 001 - SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.059 2019 00173623 36 001
2768	24/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2769	24/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2770	24/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2771	24/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2772	24/09/2019	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2773	24/09/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2774	24/09/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2019
2775	24/09/2019	Trasferimenti correnti	115,97	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2776	24/09/2019	Trasferimenti correnti	77,06	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2777	24/09/2019	Trasferimenti correnti	233,16	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2778	24/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
2779	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL SpA - LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL 2019 SALDO FATTURA N.3470 DEL 16/7/2019 - CIG: Z6A2691D1B - SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL 2019 SALDO FATTURA N.3470 DEL 16/7/2019
2780	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	STAMPA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE SALDO FATTURE N 19_19 e 20_19 - CIG: Z432692052 - FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
2781	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	SOUND & LIGHT di LEGA LUCIANO	NOLEGGIO PALCO,SERVICE AUDIO E SEDIE PER LA SERATA DEL CORPUS DOMINI SALDO FATTURA FPA 3/19 - SALDO FATTURA FPA 3/19 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LA SERATA DEL CORPUS DOMINI



## 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
2782	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI SETTEMBRE /OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG.ZF8131D58B - SALDO FATTURE NN. 1830043021/18, 1830048198/18, 1830053797/18 GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
2783	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018 CIG.ZF8131D58B - SALDO FATTURE NN. 1830038267/18, 1830036222/18, 1830031189/18 GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018
2784	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2785	27/09/2019	Trasferimenti correnti	1.183,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2786	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2787	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2788	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2789	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2790	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2791	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2792	27/09/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 3° TRIMESTRE 2019
2793	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.135,95	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. - ACCONTI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018 PER ALLOGGI COMUNALI - SALDO FATTURE A.Q.P. SPA ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2018 PER ALLOGGI COMUNALI
2794	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.657,00	ENEL ENERGIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS MESE DI LUGLIO 2019 ED ALTRI CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO CIG.Z5328A6706-Z3B28A676B - SALDO FATTURE ENEL ENERGIA GAS MESE DI LUGLIO 2019 ED ALTRI CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO
2795	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.101,56	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 CIG.6083059B14SALDO FATTURE NN.734-901/2019 - SALDO FATTURE NN. 000734, 000901 DEL 2019 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019
2796	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.672,81	CASTIGLIA srl	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 CIG. 6083059B14 SALDO FATTURE NN.243-307/2019 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2019 SALDO FATTURE NN.243 E 307 DEL 2019
2797	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.841,27	CASTIGLIA S.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI MESE DI GENNAIO 2019 CIG.6083059B14 SALDO FATTURA N.118/2019 - SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.118/2019



## 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
2798	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	737,00	TERRAGNO ANDREA - DITTA LAVORAZIONE LEGNO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI CIG Z4C267339C SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 1PA DEL 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI
2799	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	87,90	LINEA VERDE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT. 126/FE DEL 04/09/2019 PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CENTRO URBANO - CIG: ZFA2999874 - SALDO FATTURA N.. 126/FE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CENTRO URBANO
2800	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	EDILPROJECT S.R.L.S.	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA MONTESCURO CIG. Z9C1FF197B AFFIDAMENTO LAVORI - liquidazione fatt. 4/A del 01/02/2019 - SALDO FATTURA N. 4/A LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE DI VIA MONTESCURO
2801	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	privacy	liquidazione FPA 6/19 del 12/09/2019 - progetto realizzazione di pedane e passerelle amovibili - CIG. Z912911BDE - SALDO FATTURA N. FPA 6/19 COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO REALIZZAZIONE PEDANE E PASSERELLE AMOVIBILI
2802	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.992,60	PARSEC 3.26 srl	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI SALDO FATTURA N.D2824/19 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 - SALDO FATTURA N. D2824 SERVIZIO DI ASSISTENZA SW APPLICATIVO DI GESTIONE CIG.Z1328866A3 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019
2803	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	659,34	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO GIUGNO 2019 CIG.Z7226A512B SALDO FATTURA N.018/19 - SALDO FATTURA N. 018/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO GIUGNO 2019
2804	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	464,66	privacy	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO LUGLIO 2019 CIG.Z7226A512B SALDO FATTURA N.20/2019 - SALDO FATTURA N. 020/19 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO LUGLIO 2019