



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
1087	01/04/2019	Trasferimenti correnti	755,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1088	01/04/2019	Trasferimenti correnti	295,49	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1089	01/04/2019	Trasferimenti correnti	595,49	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1090	01/04/2019	Trasferimenti correnti	738,71	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1091	01/04/2019	Trasferimenti correnti	771,72	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1092	01/04/2019	Trasferimenti correnti	298,96	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1093	01/04/2019	Trasferimenti correnti	864,57	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1094	01/04/2019	Trasferimenti correnti	370,25	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1095	01/04/2019	Trasferimenti correnti	548,52	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1096	01/04/2019	Trasferimenti correnti	480,42	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1097	01/04/2019	Trasferimenti correnti	380,26	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1098	01/04/2019	Trasferimenti correnti	323,56	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1099	01/04/2019	Trasferimenti correnti	140,04	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1100	01/04/2019	Trasferimenti correnti	585,61	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1101	01/04/2019	Trasferimenti correnti	519,65	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016



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
1102	01/04/2019	Trasferimenti correnti	530,71	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1103	01/04/2019	Trasferimenti correnti	975,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1104	01/04/2019	Trasferimenti correnti	731,72	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1105	01/04/2019	Trasferimenti correnti	975,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1106	01/04/2019	Trasferimenti correnti	755,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1107	01/04/2019	Trasferimenti correnti	295,71	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1108	01/04/2019	Trasferimenti correnti	975,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1109	01/04/2019	Trasferimenti correnti	975,63	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1110	01/04/2019	Trasferimenti correnti	868,98	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1111	01/04/2019	Trasferimenti correnti	395,12	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1112	01/04/2019	Trasferimenti correnti	674,93	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1113	01/04/2019	Trasferimenti correnti	379,06	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1114	01/04/2019	Trasferimenti correnti	944,54	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1115	01/04/2019	Trasferimenti correnti	768,66	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1116	01/04/2019	Trasferimenti correnti	365,69	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016



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
1117	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	AGENZIA DELLE ENTRATE CASARANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE ANNI 2017/2020 CIG. 7126108A58 - REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO REPERTORIO N.60/2018
1118	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO PER FESTE E FESTE IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - - CONTRIBUTO PER FESTE E FESTE IN ONORE DI S. SEBASTIANO MARTIRE S. PATRONO DI GALATONE
1119	02/04/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2019 ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA
1120	02/04/2019	Trasferimenti correnti	350,00	TUNDO GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI APRILE 2019 - CONTRIBUTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI APRILE 2019
1121	02/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA MONTAGNA ABBONDANZA BIMESTRE MARZO/APRILE 2019 - INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA MONTAGNA ABBONDANZA BIMESTRE MARZO/APRILE 2019
1122	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.236,99	COLITTA IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA3/19 DEL 28/02/19 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ECOCENTRO CIG. Z1F2673244 - SALDO FATTURA FPA 3/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ECOCENTRO
1123	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601,70	COLITTA IMPIANTI SRLS	IN C/ FATT. FPA4/19 DEL 05/03/19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z1E26732FA - IN C/ FATTURA FPA 4/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO VIA CORSIERI
1124	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	91,30	COLITTA IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 4/19 DEL 05/03/19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CIG Z1E26732FA - SALDO FATTURA FPA 4/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA CORSIERI
1125	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,66	privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO INFORMATICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N.7/19 DEL 07/09/2019 - CIG: Z7226A512B - SALDO FATTURA N.7/19 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019
1128	02/04/2019	Altre spese correnti	303,60	privacy	SINISTRO DEL 08/10/2015 SIG.RA CASALUCI CLAUDIA COMPETENZE LEGALI - SALDO COMPETENZE LEGALI FATTURA FE1 DEL 2019
1129	02/04/2019	Altre spese correnti	1.248,00	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER SENTENZA 752/2019 CAUSA COMUNE DI GALATONE C/CANARIS ROSARIA - COLAZZO CHIARA - SALDO FATTURA N.4/2019 DEL 12/03/2019 - COMPETENZE LEGALI A SALDO FATTURA N.4/2019
1130	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	GESTIMP srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0003A /2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BRUCIATORE CALDAIA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE SU VIA CASTELLO - CIG: Z5F25E4851 - SALDO FATTURA N. 0003A2019 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE
1131	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,90	NUZZACI STRADE SRL	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE - IN C/ FATTURA N. 3/PA FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
1132	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,77	NUZZACI STRADE SRL	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE - IN C/ FATTURA N. 3/PA/2019 FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO



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
1133	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	NUZZACI STRADE SRL	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE - SALDO FATTURA N.. 3/PA/2019 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
1134	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	480,05	NUZZACI STRADE SRL	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE - SALDO FATTURE NN.. 8/PA, 3/PA/2019 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
1135	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,08	NUZZACI STRADE SRL	LIQUID. PARZ. FATTURE 3/PA E 8/PA ANNO 2019 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - CIG ZC726850BE - SALDO FATTURA N. 3/PA/2019 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
1139	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.755,65	ASTRA ENGINEERING SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER BONIFICA DI AREE INQUINATE EX DISCARICA C.DA VORELLE SALDO FATT.00012/2018 - SALDO FATTURA N. F00012/18 SERVIZI TECNICI PER INDAGINI CONOSCITIVE SU AREE EX DISCARICA VORELLE
1140	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,64	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/102/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F - IN C/ FATTURA N.. 2018/102/410 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
1141	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	763,31	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F - IN C/ FATTURA N. 2018/102/410/18 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
1142	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	789,50	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F - IN C/ FATTURA N. 2018/102/410/18 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
1143	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	892,41	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F - IN C/ FATTURA N. 2018/102/410/18 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
1144	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,95	DITTA ROLLI SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 2018/104/410 DEL 27/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG Z7F266A08F - SALDO FATTURA N. 2018/102/410/18 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
1145	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE FATT. N. 85 DEL 13/02/2019 PER SMALTIMENTO PLUVIALE IN ETERNIT SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI - GOBETTI CIG Z1124DE766 - SALDO FATTURA N.85/2019 SMALTIMENTO MATERIALE SCUOLA MATERNA GRAMSCI GOBETTI
1152	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.202,30	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718425504 DEL 17/12/2018 - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CIG.ZD42234083 - SALDO FATTURA N.. 8718425504/18 POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S PERIODO NOVEMBRE 2018
1153	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	UNIMATICA SpA	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE GIORNALIERA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO CIG ZA326526FASALDO FATTURA 1001 PA/18 - SALDO FATTURA N. 1001 PA/18 REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO
1154	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CLIO srl	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE SALDO FATTURA N. 1001707/2018 - SALDO FATTURA N. 1001707/18 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE
1155	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,09	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181900859423/18
1156	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO



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
1157	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.408,12	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900859409/18, 181900859416/18, 181900859412/18
1158	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.058,21	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900859407/18, 181900859411/18, 181900859422/18, 181900859417/18, 181900859415/18, 181900859418/18, 151901612861/15
1159	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.005,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7604939232 - Pagamento fatture
1160	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7604939232 - SPESE DI BONIFICO
1166	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	FRATELLI COLI S.R.L.	ACQUISTO OGGETTI ARTIGIANATO PER RAPPRESENTANZA CIG ZEF262B45A SALDO FATTURA N.1900078/2019 - SALDO FATTURA N. 1900078/2019 FORNITURA PIATTI IN CERAMICA PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
1168	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.731,58	ISO LINE srl	LIQUIDAZIONE FATT. PA12/18 DEL 19/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI CIG Z9B2445911 - SALDO FATTURA N. 12/PA/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1170	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.180,85	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 1/2032 ANNO 2018 CIG. Z5221CD195 - IN C/ FATTURA N. 1/2032/18 GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME C.D.S.
1171	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	381,15	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUID. FATT. 1/1789, 1/2286 E 1/2581 ANNO 2018 SUPPORTO PER LA GESTIONE VERBALI INCARICO A DITTA CIG.Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/2032/18IN GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME C.D.S.
1172	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	585,20	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2286 ANNO 2018 CIG. Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/2286/18
1173	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.418,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2581 ANNO 2018 CIG. Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/2581/18 GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE NORME C.D.S.
1174	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20.291,04	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. FATTPA 4_19 DEL 03/01/2019 CIG Z09213C897 - SALDO FATTURA N. FATTPA 4_19 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA
1175	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8S00427513 DEL 06/12/2018 CIG. ZB11D30606 - REGISTRAZIONE CHIAMATE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 8S00427513/18 REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
1176	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000063 DEL 31/03/2019 PER CANONE MESE DI MARZO 2019- CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000063
1187	11/04/2019	Altre spese correnti	44,70	privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA- VERBALE CDS 032650/A/17 DEL 06/06/2017 - - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA VERBALE C.D.S. N.032650/A/17
1188	11/04/2019	Altre spese correnti	25,50	privacy	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA - VERBALE DI CONTESTAZIONE 5658/PM DEL 04/12/2018 - RESTITUZIONE SOMMA VERBALE DI CONTESTAZIONE N.5658/PM



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
1189	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,06	GASPARI srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431/S DEL 18/01/2019 PER FORNITURA BOLLETTARI CDS - CIG Z7F257AAD9 - SALDO FATTURA N. 00431/S DEL 2019 FORNITURA BOLLETTARI PER VIOLAZIONI NORME C.D.S.
1190	11/04/2019	Altre spese correnti	5.879,51	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNO PER LESIONI FISICHE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA n.4093/2018 RESA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO R.G.n.413/2017 - SENTENZA N.4093/2018 PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO R.G.N.413/2017 RISARCIMENTO DANNI
1191	11/04/2019	Altre spese correnti	843,00	privacy	Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento competenze CTU del decreto di liquidazione n.7216/2018 - reso nel procedimento giudiziario R.G. n.413/2017 sfociato nella sentenza n. 4093/2018 - SALDO FATTURA N. 12/2019 CAUSA MICCOLI GIUSEPPA C/ COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE CTU
1192	11/04/2019	Trasferimenti correnti	3.170,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA DI RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2018 IN C/ FATTURA N.1017/2018 - SALDO FATTURA N. 0001017/18 RETTA DI RICOVERO MINORE MESE DI DICEMBRE 2018
1193	11/04/2019	Trasferimenti correnti	1.387,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA DI RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO MESE DI DICEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.1017/2018 - SALDO FATTURA N. 0001017/18 RETTA DI RICOVERO MINORE MESE DI DICEMBRE 2018
1194	11/04/2019	Trasferimenti correnti	4.600,00	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO CRESCERE	RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N. 40/E/18 RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
1195	11/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RETTA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CIG ZC925F9F9E - SALDO FATTURA N. 15E/18 RETTA DI RICOVERO MINORE PERIODO DAL 5/11/2018 AL 22/12/2018
1196	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	912,20	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture
1197	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	TELECOM ITALIA SpA	SPESE DI BONIFICO - UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119
1198	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	158,88	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 8S00143840/16, 8S00143837/16, 8S00142317/16
1199	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	342,33	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 4220816800006630/16, 8S00142948/16, 8S00141750/16, 8S00144157/16, 8S00143814/16
1200	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	191,07	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 8S00141872/16, 8S00144898/16, 8S00143125/16, 8S00142532/16, 8S00144959/16, 8S00142750/16
1201	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	368,68	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 8S00143331/16, 8S00141693/16
1202	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	411,43	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture nn. 8S00144351/16, 8S00144591/16, 8S00142580/16, 8S00144167/16, 8S00144039/16, 8S00143840/16
1203	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.801,61	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2016 - CIG: 5747740119 - Pagamento fatture
1204	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	793,82	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture



COMUNE DI GALATONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1205	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	691,74	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE CIG Z4C25EAE11 - FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SALDO FATTURA N.29/2018
1206	12/04/2019	Trasferimenti correnti	440,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO PER IL CENTRO ANZIANI CIG.ZB325C66FF SALDO FATT.PA2/2019 - SALDO FATTPA 2_19 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER IL CENTRO SOCIALE
1207	12/04/2019	Trasferimenti correnti	264,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI SALDO FATTURA PA_4/2019 - SALDO FATTPA 4_19 SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI
1208	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	Compagnia Salvatore Della Villa	FESTA DEI NONNI - 7° EDIZIONE PROMOSSA DALL' ASSOCIAZIONE INTER CLUB PRESSO IL TEATRO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA. - SALDO FATTURAPA 35/18/18 FESTA DEI NONNI SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA
1209	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA PRESSO TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEDIA PRESENTATA DALL' ASSOCIAZIONE "CIVICO 20" CIG. Z3E260938C - SALDO FATTURA N.PA 39/18/18 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA ASS.NE CIVICO 20
1210	12/04/2019	Trasferimenti correnti	591,01	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N.9/2019 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2018
1211	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	CDA MOTORS srl	revisione periodica veicolo targato CG987BP - CIG Z072648455 SALDO FATTURA N.1/2019 - SALDO FATTURAPA 1_19 REVISIONE VEICOLO TG.CG987BP
1212	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	652,44	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00291713/18, 4222218800002227/18, 8S00291439/18, 8S00293023/18, 8S00290786/18, 8S00291664/18
1213	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	204,02	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00293473/18, 8S00293025/18, 4222218800002237/18, 8S00291270/18
1214	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	943,98	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture
1215	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	713,52	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00290837/18, 8S00291015/18, 8S00291092/18, 8S00293294/18, 8S00293388/18, 8S00291664/18
1216	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	145,82	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 - CIG: 5747740119 - ZF8228B4499 - Pagamento fatture nn. 8S00291663/18, 8S00292243/18, 4222218800002237/18
1217	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	560,60	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 7X03145207 DEL 14/08/2018 BIM. GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG. Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X03145207/18
1218	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	278,24	TELECOM ITALIA SpA	SALDO FATTURA 7X03145207 DEL 14/08/2018 BIM GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X03145207/18
1219	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	646,96	TELECOM ITALIA SpA	SALDO FATTURA 7X04076113 DEL 12/10/2018 BIM AGOSTO/SETTEMBRE 2018 CIG Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X04076113/18
1220	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	323,21	TELECOM ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04076113 DEL 12/10/2018 BIM AGOSTO/SETTEMBRE 2018 CIG Z27169CBB5 - Pagamento fattura n. 7X04076113/18



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
1221	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESE DI LUGLIO 2018 - CIG: 7604939232 - SPESE DI BONIFICO
1222	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.637,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESE DI LUGLIO 2018 - CIG: 7604939232 - Pagamento fatture
1223	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13.310,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2018 - CIG: 7604939232 - Pagamento fatture
1224	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.550,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA' MESE DI AGOSTO 2018 ED ALTRI - CIG: 7604939232 - Pagamento fatture
1225	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità aprile 2019
1327	17/04/2019	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1328	17/04/2019	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1329	17/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE
1330	17/04/2019	Trasferimenti correnti	167,16	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1331	17/04/2019	Trasferimenti correnti	168,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1332	17/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1333	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1334	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1335	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1336	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1337	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1338	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1339	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1340	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1341	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1342	17/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA,SORVEGLIANZA E PULIZIA DI STRUTTURE PUBBLICHE
1343	17/04/2019	Trasferimenti correnti	202,79	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1344	17/04/2019	Trasferimenti correnti	186,32	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1345	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1346	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1347	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1348	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1349	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1350	17/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1351	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	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
1352	17/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1353	17/04/2019	Trasferimenti correnti	65,11	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1354	17/04/2019	Trasferimenti correnti	101,15	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1355	17/04/2019	Trasferimenti correnti	179,14	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1356	17/04/2019	Trasferimenti correnti	82,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1357	17/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' - GALLIPOLI	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTRIBUTO URGENTE ALLA SIG.RA STORINO DONATELLA
1358	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.066,65	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 10/01/2019 - SERVIZIO NAVETTA MESE DICEMBRE 2018 - CIG: Z032363759 - Pagamento fattura n. PA01
1359	18/04/2019	Altre spese correnti	366,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07/01/2019 PER INCARICO LEGALE - GIUDIZIO CIVILE N. RG 2050/2018 GIUDICE DI PACE DI LECCE - SALDO FATTURA N.1/2019 GIUDIZIO VAGLIO MARIETTA C/ COMUNE DI GALATONE
1360	18/04/2019	Altre spese correnti	345,20	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 07/01/2019 PER GIUDIZIO CIVILE N. 10186/2017 GIUDICE DI PACE DI LECCE - SALDO FATTURA N.3/2019 GIUDIZIO DANILO GUIDO C/ COMUNE DI GALATONE
1361	18/04/2019	Altre spese correnti	366,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07/01/2019 PER INCARICO LEGALE GIUDIZIO CIVILE N. RG 2212/2018. - SALDO FATTURA N.2/2019 COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO GARRAT MAURREN C/ COMUNE DI GALATONE
1362	18/04/2019	Altre spese correnti	2.138,00	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.4093/2018 R.G. 413/17 SIG.RA M.G. C/ COMUNE DI GALATONE COMPETENZE LEGALI - SALDO FATTURA N.1PA/2019 COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.4093/18 GIUDIZIO R.G. N.413/17 MICCOLI GIUSEPPA C/ COMUNE DI GALATONE
1363	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,66	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019 SALDO FATTURA N.7_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019 SALDO FATTURA N.7_19
1364	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	86,57	BIOMEDICA srl	CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI ASILO NIDO SALDO FATTURA N.E00013/2017 - SALDO FATTURA N. E00013/17 CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI PER L'ASILO NIDO
1365	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	389,23	BIOMEDICA srl	CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI IN C/ FATTURA E00013/2017 - SALDO FATTURA N. E00013/17 CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI PER L'ASILO NIDO
1366	18/04/2019	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUNTO DANZA	CONTRIBUTO PER LA 29° EDIZIONE DEL VEGLIONCINO DEI BAMBINI - CONTRIBUTO PER LA 29° EDIZIONE DEL VEGLIONCINO DEI BAMBINI
1367	18/04/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMITATO CARNEVALE GALATONESE -FILONI FLAVIO PRESI	CONTRIBUTO PER LA 62^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI GALATONE - CONTRIBUTO PER LA 62^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI GALATONE
1368	18/04/2019	Trasferimenti correnti	8.745,52	COMUNE DI NARDO'	QUOTA PRO CAPITE RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO COMUNE DELL' ARO 6 -ANNO 2018 CIG. Z9D265E683 - AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N.6 QUOTA PRO CAPITE DOVUTA ALLA CITTA' DI NARDO' ENTE CAPOFILA PER L'ANNO 2018
1369	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.008,50	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1965 DEL 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI- CIG 6083059B14 - SALDO FATTURA N. 001965/18 TRASPORTO RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2018
1370	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.005,76	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. B000399 DEL 10/10/2018 - CIG. 5141476038 - SALDO FATTURA N. B000399/18 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI



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
1371	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	264,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SALDO FATTURA N. B000399 DEL 10/10/2018 - CIG 5141476038 - SALDO FATTURA N. B000399/18 SERVIZI AMBIENTALI
1372	18/04/2019	Trasferimenti correnti	182,88	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
1373	23/04/2019	Trasferimenti correnti	3.684,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019+SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019+SPESE POSTALI
1374	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	SOLUZIONE srl unipersonale	ABBONAMENTO ANNO 2019 " ENTI ON LINE" - SALDO FATTURA N. 0002100743/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 "ENTI ON LINE"
1375	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/3/2019SALDO FATTPA8_19 - SALDO FATTURA FATTPA 8_19 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO
1376	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.458,34	privacy	Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente comunale, Pagano Maurizio, per la difesa nel procedimento penale n. 2875/2011 RGNR avviato dal Tribunale di Lecce - Seconda Sez. Penale - RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE COMUNALE MATRIC.34 PER DIFESA IN PROCEDIMENTO PENALE
1377	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ONORANZE FUNEBRI CUPPONE di VERRI DAVIDE	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI LUTTO EX DIPENDENTE CIG.Z962692024 - SALDO FATTURA N.14/2019 FORNITURA MANIFESTI LUTTO EX DIPENDENTE L.V.
1378	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.583,46	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG.Z8225FE6AF SALDO FATTURA N.19/2019 - SALDO FATTURA N.19/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019
1379	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.743,58	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA PRIVACY * CIG: ZEF24013EF SALDO FATTURA 145 E/2018 - SALDO FATTURA N. 145 E/18 SERVIZIO DI SUPPORTO ADEGUAMENTO SISTEMA PRIVACY
1380	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.245,42	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA PRIVACY * CIG: ZEF24013EF SALDO FATTURA N.102/2019 - SALDO FATTURA N. 102/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO ADEGUAMENTO SISTEMA PRIVACY
1381	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZIO RUPAR PERIODO DAL 1/1/2019 AL 28/2/2019 - SALDO FATTURA N. 1000363/2019 SERVIZIO RUPAR PERIODO DAL 1/1/2019 AL 28/2/2019
1382	26/04/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
1383	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	629,34	privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 - SALDO FATTURA N.010/19 DEL 04/09/2019 - CIG: Z7226A512B - SALDO FATTURA N. 010/19 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE MESE DI MARZO 2019
1384	26/04/2019	Trasferimenti correnti	3.604,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO INTERVENTI VARI - CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO INTERVENTI VARI
1385	26/04/2019	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI ANNO 2018
1386	26/04/2019	Trasferimenti correnti	4.557,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	RETTA DI RICOVERO MINORI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.66/2019 - SALDO FATTURA N. 0000066/2019 RETTA DI RICOVERO MINORE MESE DI GENNAIO 2019
1387	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,20	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2835 DEL 30/11/2018 CIG Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/2835/18 SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE VERBALI



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
1388	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	ISO LINE srl	SALDO FATTURA N. PA11/18 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG. Z68255A3DD - IN C/ FATTURA N.11/PA/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE
1389	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99,00	ISO LINE srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SALDO FATTURA PA11/18 - CIG. Z68255A3DD - SALDO FATTURA N. 11/PA/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE
1390	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	283,50	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO FATTURA V- VE2-456/2019 PER FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CIG. Z3226A7BBA - SALDO FATTURA N.V-VE2-456/2019 FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1391	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	EGAF EDIZIONI SRL	SPESE DI BONIFICO - SPESE DI BONIFICO
1392	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.157,20	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3087 DEL 31/12/2018 CIG Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/3087/18 ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO GESTIONE VERBALI
1393	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	610,75	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 1/38 DEL 24/01/2019 CIG Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/38 CANONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE
1394	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,25	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	SALDO FATTURA 1/38 DEL 24/01/2019 CIG. Z5221CD195 - SALDO FATTURA N. 1/38 DEL 2019 CANONE ANNUALE
1395	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	767,48	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA05 DEL 04/02/2019 CIG 6062549DB0 - SALDO FATTURA N. PA05/2019 PARCHEGGI A PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
1396	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.778,76	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA04 DEL 04/02/2019 - CIG 6062549DB0 - SALDO FATTURA N. PA04/2019 SANZIONI VERBALI AT PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
1397	02/05/2019	Trasferimenti correnti	350,00	TUNDO GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI MAGGIO 2019 - INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI MAGGIO 2019
1398	02/05/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI MAGGIO 2019
1402	06/05/2019	Trasferimenti correnti	792,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL COMUNE - PERIODO GENNAIO 2019 - CIG: Z0F26E4BAA - SALDO FATTURA FATTPA 6_19 SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019
1403	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI INCARICO A DITTA CIG.Z7A26A5E1C SALDO FATTURA N.35/2019 - SALDO FATTURA N.35/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS
1404	06/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE
1405	06/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA DI STRUTTURE PUBBLICHE
1406	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,05	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 - LIQUIDAZIONE SITUAZIONE DI MOROSITA' AL 30/04/2019 A VALERE SULLE RATE SCADUTE, COMPRENSIVE DEGLI INTERESSI DI MORA



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
1407	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,01	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	ACQUISTO SCAFFALI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z7B26851D4 - SALDO FATTURA FATTPA 2_19 FORNITURA SCAFFALI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. DE FERRARIS"
1408	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	MONTE dei PASCHI di SIENA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4° TRIM. 2018 - SALDO FATTURA N. 3020012519 DEL 07/03/2019 - CIG: 5045710B9A - Pagamento fattura n. 3020012519
1409	07/05/2019	Trasferimenti correnti	116.972,44	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2016 - COMUNE DI GALATONE TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2016
1410	07/05/2019	Trasferimenti correnti	3.250,73	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2017 - COMUNE DI GALATONE TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2017
1411	07/05/2019	Trasferimenti correnti	127.262,05	PROVINCIA DI LECCE	TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2017 - COMUNE DI GALATONE TRIBUTO PROVINCIALE PER TEFA ANNO 2017
1412	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	605,00	MONTE dei PASCHI di SIENA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4° TRIM. 2018 - SALDO FATTURA N. 3020012519 DEL 07/03/2019 - CIG: 5045710B9A - Pagamento fattura n. 3020012519
1413	07/05/2019	Trasferimenti correnti	151.632,30	COMUNE DI NARDO' - AMBITO TERRITORIALE N.3	LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - ANNO 2018 - COMUNE DI GALATONE EROGAZIONE SOMME PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2018
1414	07/05/2019	Trasferimenti correnti	25.000,00	COMUNE DI NARDO' - AMBITO TERRITORIALE N.3	erogazione somme all' Ambito Territoriale n. 3 Nardò per spese di funzionamento della Sezione Primavera "Il Nido di Cipi" - COMUNE DI GALATONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA "IL NIDO DI CIPÌ"
1415	07/05/2019	Trasferimenti correnti	6.665,63	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.397 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.397 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/12/2018 AL 28/2/2019
1416	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	545,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	LIQUIDAZIONE VISURE CED MCTC - 1° TRIMESTRE - CIG. Z842743D83 - LIQUIDAZIONE VISURE CED MCTC 1° TRIMESTRE 2019 CIG.Z842743D83+SPESE DI BONIFICO
1417	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMITATO FESTA SS. CROCIFISSO DELLA PIETA'	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS.CROCIFISSO DELLA PIETA' - CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONTRIBUTO PER LA FESTA DEL SS. CROCIFISSO ANNO 2019
1418	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	131,50	A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZ.NAZ.LE UFFICIALI DI STATO C	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 OLTRE SPESE POSTALI - CIG: ZEF2817E57 - QUOTA ASSOCIATIVA "A" ANNO 2019+ SPESE POSTALI
1419	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	237,50	MAGGIOLI SpA	ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 OLTRE SPESE POSTALI (€ 1,50) - CIG: ZC12817EBO - RINNOVO ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019+ SPESE POSTALI
1420	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	343,50	SEPEL di M.LOMBARDINI & C. sas	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - "CANONE B" - CIG: Z222817EF9 OLTRE SPESE POSTALI (€1,50) - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2019 A "LO STATO CIVILE ITALIANO" "CANONE B"+SPESE POSTALI
1422	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,80	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN BIBLIOTECA ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG: Z222743AA1 IN C/ FATTPAF/33/2019 - IN C/ FATTURA N. F/33 DEL 2019 FORNITURA MATERIALE VARIO
1423	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,08	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN BIBLIOTECA ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG: Z222743AA1 SALDO FATTPA F/33/2019 - SALDO FATTURA N. F/33 DEL 2019 FORNITURA MATERIALE VARIO



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
1424	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.794,17	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI OSPITALITA' " COME UN GATTO IN TANGENZIALE.....A GALATONE" - ANNUALITA' 2018 - CIG: Z4225AAAC8 - PROGETTO "COME UN GATTO IN TANGENZIALE ...A GALATONE" SALDO FATTURA N.2/2019
1425	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2019 SALDO FATTURA N.92/2019 CIG.618272848C - SALDO FATTURA N. 000092/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA CANONE MESE DI APRILE 2019
1426	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.965,79	MONTE dei PASCHI di SIENA - TESORERIA COMUNALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per compenso servizi opzionali SIOPE+ - 2 semestre 2018 - SALDO FATTURA N.3020012679 DEL 13/03/2019 - CIG: Z2124185EF - Pagamento fattura n. 3020012679
1427	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.616,00	SOCIETA' COOPERATIVA GALATEA	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CASERMA CC CIG Z2D2680004 SALDO FATTURA N.18/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SALDO FATTURA N.18/2019
1428	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.821,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) MESE DI GENNAIO 2019 - SALDO FATT. N.28/2019 - CIG: ZE726E7341 - CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE(PLASTICA+METALLI) MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.28/2019
1429	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.970,50	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) MESE DI MARZO 2019 - SALDO FATT. N.82/2019 - CIG: ZE726E7341 - CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA+METALLI) MESE DI MARZO 2019 SALDO FATTURA N.82/2019
1430	09/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
1431	09/05/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1432	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019
1433	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1434	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019
1435	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1436	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019
1437	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1438	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019
1439	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1440	09/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 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
1441	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.879,99	MY GROUP SERVICE	SISTEMAZIONE IMPIANTO ACQUE METEO ECOCENTRO ZONA P.I.P CIG. ZE4268A6FF SALDO FATTURA N.32/2019 - SALDO FATTURA N.32/2019 SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ACQUE METEO ECOCENTRO ZONA PIP
1442	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	860,00	RIZZO GOMME DI RIZZO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PM - RIZZO GOMME - CIG Z1325C07E8 - SALDO FATTURE NN. 98/18, 77/18, 99/18, 76/18 MANUTENZIONE AUTOVETTURE P.M.
1443	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	186,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 del 31/12/2018 - CIG. Z3A26A58AO MATERIALE VARIO PER LA SEDE DELLA P.M. - SALDO FATTURA FATTPA 3_19 FORNITURA MATERIALE UFFICIO P.M.
1444	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.553,30	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura n. 40PA del 16/04/2019 - CIG. ZAC26A4D31 CANCELLERIA PER UFFICIO P.M. - SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 2019 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO P.M.
1450	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.998,15	NUOVA FISE srl	liquidazione fattura n.PA13/19 del 04/03/2019 - CIG. Z602675860 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - SALDO FATTURA N. PA13/19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1451	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,67	NUOVA FISE srl	saldo fattura n. PA173/18 del 20/11/2018 - CIG ZD32512C10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - SALDO FATTURA PA173/18/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
1452	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,32	NUOVA FISE srl	SALDO FATTURA PA173/18 del 20/11/2018 - CIG. ZD32512C10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - SALDO FATTURA PA173/18/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
1453	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,80	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. pa143/18 DEL 05/10/2018 - cig. Z7324F68AA - SALDO FATTURA PA143/18/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
1454	10/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181,46	NUOVA FISE srl	SALDO FATTURA N. PA143/18 del 05/10/2018 - CIG Z7324F68AA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - SALDO FATTURA N. PA143/18/18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
1455	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	283,70	privacy	RENDICONTO CASSA ECONOMALE AL 13/05/2019 - RENDICONTO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE 2019
1465	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.925,87	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 000064 DEL 31/03/2019-CIG Z4A2744D41 - Pagamento fattura n. 000064
1466	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.937,95	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SALDO FATTURA N.000064 DEL 31/03/2019-CIG Z4A2744D41 - Pagamento fattura n. 000064
1467	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1468	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1469	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1470	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1471	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1472	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1473	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1474	15/05/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1475	15/05/2019	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	LIQUIDAZIONE 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
1476	15/05/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1477	15/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER N. 3 MESI - DEC. MAGGIO 2019
1478	15/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER N. 3 MESI - DEC. MAGGIO 2019
1479	15/05/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER N. 3 MESI - DEC. MAGGIO 2019
1480	15/05/2019	Trasferimenti correnti	71,61	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
1481	15/05/2019	Trasferimenti correnti	124,02	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
1482	15/05/2019	Trasferimenti correnti	233,13	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
1483	15/05/2019	Trasferimenti correnti	104,93	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM
1484	15/05/2019	Trasferimenti correnti	159,20	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ANZIANI E DISABILI UNA TANTUM
1485	15/05/2019	Trasferimenti correnti	207,67	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ANZIANI E DISABILI UNA TANTUM
1486	15/05/2019	Trasferimenti correnti	56,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ANZIANI E DISABILI UNA TANTUM
1487	15/05/2019	Trasferimenti correnti	78,06	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ANZIANI E DISABILI UNA TANTUM
1488	15/05/2019	Trasferimenti correnti	264,15	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ANZIANI E DISABILI UNA TANTUM
1489	15/05/2019	Trasferimenti correnti	2.160,00	privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2019
1490	15/05/2019	Trasferimenti correnti	2.160,00	privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2019
1491	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	privacy	LEGGE REGIONALE 09/08/2017 N.36 SOSTEGNO AI COMUNI PER PROGETTAZIONE STRATEGIA SMART-IN PUGLIA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE BENI COMUNI - LIQUIDAZ.FATTPA 3_18 DEL 05/07/2018- CIG: Z8E217389F - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18
1492	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità maggio 2019
1502	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.508,88	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVO ex art. 113 d.lgs 50/2016 maggio 2019
1526	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.263,09	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019
1564	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,71	INPS (DS)	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2019
1577	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	808,28	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019
1609	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42.492,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione di spesa per servizio di raccolta e smaltimento ingombranti - periodo da Agosto a dicembre 2018 - CIG. 5141476038 - Pagamento fattura n. 000124
1610	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.054,20	MONDO PC di SALVATORE MANTA	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA - SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 19/03/2019 - CIG. Z1E2687492 - Pagamento fattura n. 3/PA
1611	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO AMBIENTE - CIG. Z1E2687492 - Pagamento fattura n. 3/PA



COMUNE DI GALATONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1612	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 19/3/2019 - PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER SERVIZIO AMBIENTE - CIG: Z1E2687492 - Pagamento fattura n. 3/PA
1613	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,66	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019 - SALDO FATTPA 12_19 DEL 01/05/2019 - CIG: 7126108A58 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19
1616	24/05/2019	Interessi passivi	28.377,14	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RATE MUTUI* 102GC 0000004493 RATE DEBITI P.A. 31/5/2019
1617	28/05/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
1618	28/05/2019	Trasferimenti correnti	1.049,99	privacy	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DI STERILIZZAZIONE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018 - SALDO FPA 3/19 DEL 09/05/2019 - CIG: Z9E26A92F4 - SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 9/5/2019 PRESTAZIONI VETERINARIE
1619	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	557,92	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-CTG. D- PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
1620	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	627,79	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-CTG. D- PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE CONCORSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
1621	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-CTG. D- PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA PROVA COLLOQUIO CONCORSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
1622	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-CTG. D- PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE DOVUTE PER DISPOSIZIONE SALONE E PERSONALE PER IL CONCORSO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
1623	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.067,70	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	PIGNORAMENTO N. 014 2018 02003913 DEL 25.08.2018 PEDONE ANGELO. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 16/07/2018 - PIGNORAMENTO N. 014 2018 0203913 DEL 25.09.2019 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 16.07.2018
1624	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.803,95	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	PIGNORAMENTO 014 2018 0203913 DEL 25.09.2018 PEDONE ANGELO. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 16/07/2018. - PIGNORAMENTO 014 2018 0203913 DEL 25.09.2018 PEDONE ANGELO. LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 16/07/2018.
1625	30/05/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
1626	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1627	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1628	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019



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
1629	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1630	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1631	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.1 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1632	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1633	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N.2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1634	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1635	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1636	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1637	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1638	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1639	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1640	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1641	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1642	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1643	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1644	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1645	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1646	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1647	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1648	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1649	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 4 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019



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
1650	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1651	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1652	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1653	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1654	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1655	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 5 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1656	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1657	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1658	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1659	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1660	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1661	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 6 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1662	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1663	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1664	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1665	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1666	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1667	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 7 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1668	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1669	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1670	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019



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
1671	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1672	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1673	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 8 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1674	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1675	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1676	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1677	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1678	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1679	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 9 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1680	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1681	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1682	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1683	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1684	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1685	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 10 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1686	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1687	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DE 26/05/2019
1688	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1689	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1690	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1691	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 11 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019



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
1692	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1693	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRTARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1694	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1695	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1696	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1697	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1698	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1699	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1700	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1701	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1702	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1703	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 13 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1704	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1705	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1706	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1707	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1708	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1709	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 14 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1710	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1711	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1712	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019



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
1713	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1714	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1715	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 15 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
1716	03/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI GIUGNO 2019
1717	03/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1718	03/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1719	03/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1720	03/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1721	03/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1725	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.798,03	PARK SIGNAL SRLU	liquidazione fattura n. PA07 del 16/04/2019 - CIG. 7710929BE6 - SALDO FATTURA PA 07/2019
1726	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA08 DEL 16/04/2019 - CIG. 6062549DB0 - SALDO FATTURA PA08/2019
1727	03/06/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO SIG.G.A. PRESSO CASA DI CURA MESE DI APRILE 2019 SALDO FATTURA131/A DEL 2019 - SALDO FATTURA N. 131/A DEL 8/5/2019
1728	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	738,10	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura n. 8/PA del 14/02/2019 - CIG. ZAC26A4D31 - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 14/2/2019
1729	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17.788,82	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 del 06/02/2019 - CIG. 70001713DA - SALDO FATTURA N. FATTPA 10_19 SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018
1730	04/06/2019	Altre spese correnti	41,00	privacy	restituzione somma versata in eccedenza - verbale n. 11467/2013 - Bove Marisa BVOMRS51B46D8631 - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA VERBALE N.11467/2013
1731	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	661,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER LA RITENUTA DI GESTIONE SEPARATA INPS -2/3 DI 24 PER CENTO- A CARICO DI PEDONE DOTT.ANGELO
1732	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	622,94	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE PER LA RITENUTA DI GESTIONE SEPARATA INPS (2/3 DI 24%) A CARICO DI PEDONE DOTT.ANGELO
1733	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.313,57	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE FASCICOLO 59/2018/179858 - AGM COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA: 04177200757 - Pagamento fattura n. 2PA/2018/18
1734	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.481,88	AGM COSTRUZIONI srl	LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO - SALDO FATTURA N.2PA/2018 DEL 30/07/2018 - CIG: 6947329D3E - Pagamento fattura n. 2PA/2018/18



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
1735	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	AUTORIPARAZIONI di TRIANNI MAURIZIO & ANDREA snc	RECUPERO CON CARRO ATTREZZI AUTOVETTURA FIAT BRAVA TG.CG987BP SALDO FATTURA N.10/2019 - RECUPERO E TRASPORTO AUTOVETTURA TGCG987BP FIAT BRAVA SALDO FATTURA N.10/2019
1736	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	3M LAB Srls	GRAFICA MANIFESTI PER GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO SALDO FATTURA N.9/2019 - SALDO FATTURA N.9/2019 GRAFICA MANIFESTI
1737	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	346,48	Faggionato Roberto	FORNITURA BANDIERE PER ORGANI ISTITUZIONALI SALDO FATTURA PA 204/19 - SALDO FATTURA FPA 204/19 FORNITURA BANDIERE ITALIA ED EUROPA
1738	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	RUBIK SRLS	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON LINE RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2019 SALDO FATTURA N.1/19 - SALDO FATTURA FATTPA 1_19 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON LINE 1° TRIMESTRE 2019
1739	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2019 FORNITURA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - SALDO FATTURA FATTPA 10_19 STAMPA MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
1740	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000644 DEL 02/05/2019 - CIG. Z341AC764F - SALDO FATTURA N. 1000644/2019
1741	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	513,34	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013/19 DEL 03/05/2019 - CIG. Z7226A512B - SALDO FATTURA N. 013/19 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE MESE DI APRILE 2019
1742	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	457,00	MANGIA CLAUDIO * AUTOLAVAGGIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 25/02/2019- CIG. ZB3274F0DC - MANUTENZIONE AUTOVETTURE COMANDO P.M. SALDO FATTURA N.2/2019
1743	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	417,24	privacy	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLABUS COMUNALE DISABILI SALDO FATTURA 16/PA DEL 2019 - MANUTENZIONE SCUOLABUS SALDO FATTURA 16/PA DEL 2019
1744	06/06/2019	Trasferimenti correnti	44,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	TRASPORTO ANZIANI PER IL CENTRO SOCIALE IN C/ FATTURA 13/2019 - IN C/ FATTPA 13_19 SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI
1745	06/06/2019	Trasferimenti correnti	528,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI SALDO FATTURA PA 13/2019 - SALDO FATTPA 13_19 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
1746	06/06/2019	Trasferimenti correnti	176,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO PER CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL COMUNE - PERIODO GENNAIO 2019 - SALDO FATTPA 8_19 DEL 31/03/2019 - CIG: Z0F26E4BAA - SALDO FATTPA 8_19 TRASPORTO ANZIANI
1747	06/06/2019	Trasferimenti correnti	440,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI MESE DI MARZO 2019 - SALDO FATTPA 10_19 DEL 04/09/2019 - CIG: ZA82777AE3 - SALDO FATTPA 10_19 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI
1753	06/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI LOCAZIONE
1754	06/06/2019	Trasferimenti correnti	168,00	privacy	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPESE DI LOCAZIONE - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPESE DI LOCAZIONE
1755	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019 - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019
1756	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	INCARICO SUPPORTO AL RUP - CIG: Z2E247978F SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2019 - SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP
1757	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	492,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO DEL 20% DELL'IMPORTO INCASSATO DAL 1/11/2017 AL 31/12/2017 - SALDO FATTURA N. VEL18-00080/18 COMPENSO SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU RUOLI COATTIVI PERIODO DAL 1/11/2017 AL 31/12/2017



COMUNE DI GALATONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1758	07/06/2019	Trasferimenti correnti	7.756,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.462 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.462 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/3/2019 AL 31/5/2019
1759	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	275,40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO PERMESSI PER CARICA ELETTIVA CONSIGLIERE COMUNALE ALOISI CROCIFISSO - RIMBORSI CARICHE PUBBLICHE CONSIGLIERE COMUNALE ALOISI CROCIFISSO
1760	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	privacy	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (DPO)-DECRETO SINDACALE N.8/2018 SALDO FATTURA N.5/2019/PA - SALDO FATTURA N. 5/2019/PA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 1° ANNO
1761	07/06/2019	Altre spese correnti	500,00	PETRUZZI EUGENIO	Definizione bonaria giudizio civile - RG n. 8828/2018 - Petruzzi Eugenio c/ Comune di Galatone.
1762	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	34.538,81	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. 76066359C5 - C & C PER IL SERVIZIO AFFIANCAMENTO UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 308, 314, 309, 313, 311, 310
1763	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.465,20	C. & C. SRL	SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI PERIODI DAL 26/11/2018 AL 31/3/2019 - Pagamento fattura n. 310
1764	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ASSOCIAZIONE UNA ACIES SOFTAIR ASD	CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE EVENTO STREET ART - CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE PER REALIZZAZIONE EVENTO STREET ART
1767	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.D2692 DEL 08/05/2019 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI -PERIODO MARZO/APRILE 2019 - CIG: Z8724FO139 – CIG: Z392787853. - Pagamento fattura n. D2692
1768	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.D2692 DEL 08/05/2019 PER ASSISTENZA SPECIALISTICA NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI -PERIODO MARZO/APRILE 2019 - CIG: Z8724FO139 – CIG: Z392787853. - Pagamento fattura n. D2692
1769	11/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE INTER CLUB D. COSMA	CONTRIBUTO PER LA 27^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA - CONTRIBUTO PER LA 27^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA
1770	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI MAGGIO 2019 - SALDO FATTURA N.127 DEL 31/05/2019 - CIG: 618272848C - Pagamento fattura n. 000127
1771	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	93.590,34	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 - SALDO FATTURE NN. 61, 104, 155/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
1772	12/06/2019	Trasferimenti correnti	1.821,60	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 SALDO FATT.62/105/156 DEL 2019 - SALDO FATTURE NN. 156, 105, 62/2019 FORNITURA PASTI A DOMICILIO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019
1773	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.950,00	R.M. CAVA & INERTI	LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO STRADALE, POTATURA E PULIZIA ALBERI E VERDE PUBBLICO IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 07/05/2019 - CIG: Z162809459 - Pagamento fattura n. 7
1774	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	Compagnia Salvatore Della Villa	PROGETTO MUSICA IN TESTA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA SALDO FATTURA PA 12/19 - SALDO FATTURA FPA 12/19 PROGETTO MUSICA IN TESTA
1775	14/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE VECCHIA MANIERA MOTORCYCLES	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "FERROFEST 2019" - - CONTRIBUTO ECONOMICOPER MANIFESTAZIONE "FERROFEST 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
1776	14/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO SERVIZIO CIVICO PER N. 50 ORE PER CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA STRUTTURE PUBBLICHE - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
1777	14/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA STRUTTURE PUBBLICHE - COMPENSO PER N. 50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
1778	14/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER AIUTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
1779	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,65	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 SALDO FATTURA N.30/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SALDO FATTURA N. 30/2019
1780	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,65	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 SALDO FATTURA N.38/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2019 SALDO FATTURA N.38/2019
1781	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.787,16	C.& C. s.r.l.	SERVIZIO DI NOTIFICA PROVVEDIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA SALDO FATTURA N.361/2019 - SALDO FATTURA N.361/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI TARI 2019
1782	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,66	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019 SALDO FATTURA PA 18_19 - SALDO FATTURA PA 18_19 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019
1783	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	STUDIO SIGAUDD SUD ITALIA SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALL'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' PATRIMONIALE ARMONIZZATA *SALDO FATTURA 1E/2019 - SALDO FATTURA N. 1E DEL 2019 SERVIZIO DI SUPPORTO INVENTARIO BENI MOBILI
1784	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IN C/FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI IN C/ FATTURAPA 5/19
1785	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.286,80	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA - IN C/FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA IN C/ FATTURA PA 5/19
1786	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,20	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA - IN C/FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI IN C/ FATTURA PA 5/2019
1787	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345,59	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - SALDO FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG: ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI IN C/ FATTURAPA 5/19
1788	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	817,40	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - IN C/FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI IN C/ FATTURA PA 5/19
1789	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA /ORDINARIA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - IN C/FATTURA N. FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG. ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI IN C/ FATTURA PA 5/19
1790	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA - IN C/FATTURA N.FPA 5/19 DEL 10/06/2019 - CIG ZB5268411B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI SALDO FATTURA PA 5/19
1791	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.743,64	STE.MAR. COSTRUZIONI srl	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E 15 ANNO 2019 - CIG. 7603417A31 - SALDO 1° E 2° INERENTE L' APPALTO DI COMPLETAMENTO DI VIA N. DA LEQUILE E ALLARGAMENTO DI VIA CIPRESSA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA NICOLO' DA LEQUILE ED ALLARGAMENTO DI VIA CIPRESSA SALDO FATTURE NN.2-15 DEL 2019 RELATIVE AL 1° E 2° S.A.L.



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
1792	19/06/2019	Altre spese correnti	1.100,25	BROKER ASSITECA SPA	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COLLEZIONE DI RADIO D'EPOCA PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE - PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER COLLEZIONE RADIO D'EPOCA PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE
1793	19/06/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO FESTA SS. CROCIFISSO DELLA PIETA'	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO DELLA PIETA' DI GALATONE - CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO DELLA PIETA'
1794	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMITATO FESTA SS. CROCIFISSO DELLA PIETA'	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI FESTA DEL SS. CROCIFISSO DELLA PIETA' DI GALATONE - CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO DELLA PIETA'
1795	19/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO PER AIUTO,ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI - COMPENSO PER N. 50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
1796	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	LA FATA JESSICA LUANA	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1797	19/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1798	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1799	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1800	19/06/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1801	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1802	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1803	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1804	19/06/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1805	19/06/2019	Trasferimenti correnti	245,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1806	19/06/2019	Trasferimenti correnti	145,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1807	19/06/2019	Trasferimenti correnti	189,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1808	19/06/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1809	19/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FITTO ABITAZIONE
1810	19/06/2019	Trasferimenti correnti	171,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1811	19/06/2019	Trasferimenti correnti	93,28	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO



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
1812	19/06/2019	Trasferimenti correnti	170,01	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1813	19/06/2019	Trasferimenti correnti	241,67	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1814	19/06/2019	Trasferimenti correnti	336,04	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1815	19/06/2019	Trasferimenti correnti	187,84	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1816	19/06/2019	Trasferimenti correnti	126,55	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
1817	19/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	AUTOGESTIONE MARGHERITA	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA AQP ALLOGGI ERP AL SIG. DOLCE ALFREDO - CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. D. A. PER MOROSITA' AQP ALLOGGI ERP
1818	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1819	19/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
1820	19/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GIUGNO 2019
1821	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.324,31	impresa rossano rossetto	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2019 - SALDO FATTURA N.64 DEL 05/02/2019 - CIG: ZE6247E596 - SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.64/2019
1822	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità giugno 2019
1931	21/06/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Liquidazione intervento socio assistenziale urgente a cittadino disabile - Liquidazione intervento socio assistenziale urgente a cittadino diversamente abile
1932	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.816,39	EDEN 94 s.r.l.	liquidazione fatture A000036 (del 31/01/2019) e A000057 (del 12/02/2019) - CIG. Z0B26D2D45 - Pagamento fatture nn. A000036, A000057
1933	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TUNDO PETROL STATION	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE FATT. N. 5/PA del 12/06/2019 - CIG. Z2326C7973 - Pagamento fattura n. 5/PA
1934	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	impegno e liquidazione fatt. 1/PA CIG. Z1C288DBC7 - Pagamento fattura n. 1/PA
1935	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2019
1936	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.655,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA	Liquidazione quota associativa per l' anno 2019 all' Associazione Borghi Autentici d' Italia
1937	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,12	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA -GAS PER ESTRATTO CONTO COMPENSATIVO AGGIORNATO CON CHIUSURA CONTABILE AL 25/03/2019 - CIG: Z2C2827CAB
1938	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	179,21	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003022250578, 003030409459
1939	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.276,81	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003022250579, 003030409460, 003022250577, 003027613712, 003027613721



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
1940	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,06	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613721, 003030409458, 003027613704
1941	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613709, 003027613742, 003027613734
1942	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8.553,58	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613710, 003027613718, 003027613727, 003027613735
1943	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.663,52	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613734, 003027613726, 003027613750, 003027613717, 003030409467, 003027613703, 003027613711, 003027613720, 003027613728, 003030409466
1944	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.566,11	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613705, 003027613713, 003027613722, 003027613730, 003027613738, 003027613746, 003030409463
1945	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.358,88	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - -PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613707, 003027613715, 003027613724, 003027613732
1946	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.397,48	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613732, 003027613740, 003027613748
1947	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.891,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613704, 003027613729, 003027613737, 003027613745, 003030409462
1948	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003030409466, 003027613749, 003027613741, 003027613733, 003027613725, 003027613716, 003027613708, 003030409461, 003027613744, 003027613736, 003027613728
1949	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	30.099,63	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture
1950	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	867,68	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - PERIODO DA OTTOBRE 2018 AD APRILE 2019 - CIG: Z5328A6706 - Pagamento fatture nn. 003027613748, 003030409465
1951	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1952	28/06/2019	Trasferimenti correnti	1.183,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1953	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1954	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1955	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1956	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1957	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1958	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 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
1959	28/06/2019	Trasferimenti correnti	591,50	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2019
1960	28/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1961	28/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1962	28/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1963	28/06/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019
1964	28/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2019
1965	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.750,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2019 PROGETTO DUC (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO)
1966	28/06/2019	Altre spese correnti	1.000,00	privacy	DEFINIZIONE TRANSATTIVA BONARIA GIUDIZIO CIVILE R.G. 100/2019 TRIB. DI LECCE - SIG. GRASSO ANTONIO
1967	28/06/2019	Altre spese correnti	1.500,00	privacy	DEFINIZIONE TRANSATTIVA BONARIA RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE (R.G. n. 11207/18) PROMOSSO DALLA SIGNORA G.L. PATROCINIO AVVOCATO MAURIZIO SANASI.
1968	28/06/2019	Altre spese correnti	520,00	Simone Martina	DEFINIZIONE TRANSATTIVA BONARIA GIUDIZIO CIVILE R.G. 11207/18 SIG.RA GIAFFREDA LIDIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU - - Pagamento fattura n. FPA 1/19