



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
3	15/01/2019	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018 - SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018
4	15/01/2019	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018 - SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018
5	15/01/2019	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018 - SUSSIDIO DI BALIATICO 4° TRIMESTRE 2018
6	15/01/2019	Trasferimenti correnti	132,53	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE
7	15/01/2019	Trasferimenti correnti	56,87	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE
8	15/01/2019	Trasferimenti correnti	195,17	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE
9	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
10	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
11	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
12	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
13	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
14	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
15	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
16	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
17	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
18	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
19	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
20	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - CAVALERA VALENTINA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
21	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - TUNDO MONICA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
22	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MY MASSIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
23	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PRETE PAOLA - 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
24	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MACAGNINO MARIA LUISA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
25	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - HANZAZ LEKBIR - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
26	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - DOLCE ANNA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
27	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MITA MARIA TERESA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
28	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - PATERA ANTONIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
29	15/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - FILONI ALESSANDRO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
30	15/01/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI - VONGHIA SUSANNA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
31	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22.053,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO ECOCENTRO -MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E DAL 26 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2018 - SALDO FATT.B000269-B000354-B000395-B000474/2018 -CIG: 5141476038 - SALDO FATTURE NN. B000269, B000354, B000395, B000474 DEL 2018
32	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102.545,73	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATT. 0000079 DEL 31/12/2018 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA- CIG 5141476038 - IN C/ FATTURA N.. 000079/18 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018
33	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29.454,27	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATT. 0000079 DEL 31/12/2018 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA CIG. 5141476038 - SALDO FATTURA N. 000079/18 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2018
36	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	890,60	MAXISTAMPE SERVICE srl	LIQUIDAZIONE FATT. 9/E 2018 STAMPA MANIFESTI - FORNITURA MANIFESTI SALDO FATTURA N.FATPAM 9/E DEL 19/9/2018
37	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	SOCIETA' COOPERATIVA PAZ	LIQUIDAZIONE FATT. 79 DEL 19 /12/2017 - CIG. ZE32105132 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECILISTICO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (LABPAZ) - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI IN C/ FATTURA N.79/2018
38	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	577,00	SOCIETA' COOPERATIVA PAZ	SALDO FATT. 79 DEL 10/12/2017 - CIG. ZE32105132 PER SUPPORTO SPECIALISTCO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI - SOC. COOP. PAZ LAB - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI SALDO FATTURA N.79/2018
39	17/01/2019	Trasferimenti correnti	350,00	TUNDO GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI GENNAIO 2019
40	17/01/2019	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FITTI ABITAZIONI - ROVITO CECILIA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA ROVITO CECILIA PERIODO 15/11/2018-15/1/2019
41	17/01/2019	Trasferimenti correnti	520,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE A ROVITO CECILIA PERIODO 15/11/2018-15/1/2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA ROVITO CECILIA PERIODO DAL 15/11/2018 AL 15/1/2019



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
42	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	liquidazione concessione ponte radio - domanda licenza d' uso MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - CIG Z9D25BE0A0 - CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2018 DOMANDA LICENZA D'USO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
43	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.222,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO LECCE	LIQUIDAZIONE CANONE CED MCTC ANNO 2019 COMPRENSIVO DI SPESE BONIFICO - CANONE ANNUO 2019 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 +SPESE DI BONIFICO
44	17/01/2019	Trasferimenti correnti	8.898,70	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.530 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/9/2018 AL 30/11/2018 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.530 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/9/2018 AL 30/11/2018
45	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.036,80	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.8718359702/2018 - SALDO FATTURA N. 8718359702/18 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNE DI GALATONE MESE DI SETTEMBRE 2018
46	18/01/2019	Altre spese correnti	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio per pagamento quota associativa Borghi Autentici anno 2015 - proposta di Delibera di C.C. 101/2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
47	18/01/2019	Trasferimenti correnti	3.108,80	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA A QUOTA ASSOCIATIVA C.U.I.S. ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA AL C.U.I.S. ANNO 2018
48	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI	IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER SCUOLA DI PLACETELLING - CONTRIBUTO E PATROCINIO PER LA SCUOLA DI PLACETELLING
49	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE ITACA ONLUS	PROGETTO SPECIALE -COMUNITA DEL CIBO BUONO E AUTENTICO- PROGRAMMA MANIFESTAZIONE - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N. 286/2018 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CIBO E VINO ORGOGLIO DI COMUNITA'
50	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PUNTO DANZA	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DI S. MARTINO - CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SAN MARTINO: VINO, CASTAGNE E PIZZICA
51	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE VERBUMLANDIART	IMPEGNO DI SPESA PER VI EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE "CITTA' DEL GALATEO " E MOSTRA D'ARTE "I COLORI DEL SALENTO" - PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M. N.343 DEL 14/11/2018 - CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE VI EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE CITTA' DEL GALATEO
52	18/01/2019	Altre spese correnti	504,32	privacy	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2018 RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G.N. 81/2015 - PROPOSTA DELIBERA DI C.C. N.90/2018 - SALDO FATTURA N. 01/18
53	18/01/2019	Altre spese correnti	1.018,60	privacy	liquidazione fatt. 9_18 del 22/02/2018 per competenze legali Avv. Cuna Paolo - sentenza 2869/2017 - giudizio 12202/14. - SALDO FATTURA FATTPA 9_18/18 SENTENZA N.2869/17 GIUDIZIO 12202/14
54	18/01/2019	Trasferimenti correnti	1.559,51	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 - COMPENSO PER DANNO XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 1/1/2014 AL 30/6/2015
55	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	675,92	WOLTERS KLUWER ITALIA srl - LEGGI D'ITALIA PROFESS	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE DALL'1/9/2018 AL 31/8/2019 SALDO FATTURA N.0053519316/2018 - SALDO FATTURA N.. 0053519316/18 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ON LINE
56	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	686,98	ENEL ENERGIA SpA - CESSIONE DI CREDITO A BANCA IFI	LIQUIDAZIONE FATT. 4700431952 DEL 09/04/2016 ENEL ENERGIA SPA - CREDITO CEDUTO A BANCA IFIS SPA CIG. 6676111514 - SALDO FATTURA N. 4700431952/16 CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS



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
57	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	73,83	ENEL ENERGIA SpA - CESSIONE DI CREDITO A BANCA IFI	liquidazione/saldo fattura 4700548648 del 07/05/2016 - Enel Energia spa - credito ceduto a Banca Ifis spa - CIG 6676111514 - SALDO FATTURA N.4700548648/2016 CESSIONE DEL CREDITO A BANCA IFIS
58	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ENEL ENERGIA SpA - CESSIONE DI CREDITO A BANCA IFI	SPESE DI BONIFICO PER SALDO FATTURE 4700548648 DEL 07/05/2016 4700431952 DEL 09/04/2016 DI ENEL ENERGIA SPA - CREDITO CEDUTO A BANCA IFIS SPA CIG. 6676111514 - SPESE DI BONIFICO PER SALDO FATTURE NN.4700548648/2016-4700431952/2016
59	21/01/2019	Trasferimenti correnti	891,50	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	L.R. n.31/2009 art..5 c.1 lett.A "DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. N.31/2009 ART.5 C.1 LETT.A DIRITTO ALLO STUDIO INTERVENTI VARI CONTRIBUTO ANNO 2018
60	21/01/2019	Trasferimenti correnti	891,50	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	L.R. n.31/2009 art..5 c.1 lett.A "DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTI VARI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - L.R. N.31/2009 ART.5 C.1 LETT. A DIRITTO ALLO STUDIO INTERVENTI VARI CONTRIBUTO ANNO 2018
61	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - NUOVA ASSOCIAZIONE SALVATORE GIRA - CIG ZBC256D8CD - SALDO FATTURA N. 03/2018/18 MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE CONCERTO BANDISTICO
62	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - FERROCINO ANNARITA - CIG Z7C256D933 - SALDO FATTURA FATTPA 6_18/18 FORNITURA CORONA DI FIORI E DI ALLORO PER LE RICORRENZE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018
63	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	3M LAB Srls	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - MONACO GIANLUCA - CIG Z06256D9C0 - SALDO FATTURA N. 20SRLS/18 FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018
64	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - SERIGRAPHICUS - CIG Z7D256D978 - SALDO FATTURA N.n. 05/2018/18 FORNITURA MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018
65	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE - RAMUNDO LUCA - CIG Z8A256DA08 - SALDO FATTURA N. FATTPA 8_18/18 SERVICE AUDIO CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2018
66	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 1_2018 PER FORNITURA TARGA RICORDO - DITTA L' ANGOLO DIVINO - CIG. ZD62191FB6 - SALDO FATTURA N. FATTPA 1_18/18 FORNITURA TARGA RICORDO PER CITTADINA CENTENARIA
67	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	725,90	CHIMICAL MERIDIONALE srl	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IGIENE DELLA PERSONA - CIG: Z0A23EE118 - SALDO FATTURE NN. 02/103/18, 02/237/18 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
68	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	154,95	Agenzia delle Entrate - Riscossione	liquidazione fatt. VEL18-00225 E VEL18-00283 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- RUOLI COATTIVI - Pagamento fatture nn. VEL18-00225/18, VEL18-00283/18
69	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE FATT. D2333 DEL 03/10/2018 CIG. ZB821C91E4 - Pagamento fattura n. D2333/18 ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARIFFE TARI 2018
70	21/01/2019	Trasferimenti correnti	46,00	privacy	ACQUISTO TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI*CIG.Z162061ED7 - IN C/ FATTURA N.. 1PA/18 FORNITURA TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI
71	21/01/2019	Trasferimenti correnti	2,00	privacy	INTEGRAZIONE SOMMA PER ACQUISTO TORTA PER CENTRO SOCIALE ANZIANI A SALDO FATTURA N.1PA DEL 24/04/2018 - CIG:Z162061ED7 - Pagamento fattura n. 1PA/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
72	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	danieli emilio	LIQUIDAZIONE FATT 1_18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LUIGI RIZZO CIG Z84200FE3A - SALDO FATTURA FATTPA 1_18/18 LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LUIGI RIZZO
73	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	990,00	danieli emilio	LIQUIDAZIONE FATT 2_18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILI COMUNALI CIG ZF12137312 - SALDO FATTURA N. FATTPA 2_18/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI IMMOBILI COMUNALI
74	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.810,00	CAMPEGGIO ANDREA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI I LOCALI CON ANNESSI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SALDO FATTURA N. 8/18 MANUTENZIONE LOCALI CON ANNESSI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO G.RIZZO
75	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA COLONNA - SALDO FATTURA N.1 DEL 11/12/2018 -CIG Z6B25CF659 - SALDO FATTURA N. 1/18 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SU VIA COLONNA
76	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PROFESSIONALE DI VIA CORSIERI CIG Z2026114BA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PROFESSIONALE DI VIA CORSIERI SALDO FATTURA N.2/2018
78	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.105,72	SUD SEGNAI srl	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VARI - AFFIDAMENTO DITTA SUD SEGNAI SRL CIG Z202598643 FATT. PA/58 DEL 30/11/2018 - SALDO FATTURA N. PA/58/18 RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VARI
79	22/01/2019	Altre spese correnti	301,87	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME QUALI RIMBORSO AL SIG. ROMANO MARCO - RMNMCR87A26B936Q - RIMBORSO SOMME
80	22/01/2019	Altre spese correnti	864,16	C.S.& A.CONSLTING sas	LIQUIDAZIONE FATT. 183 DEL 26/11/2018 CIG Z2B16705F2 - SALDO FATTURA N. 183/18 SERVIZIO DI GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI RATA MESE DI NOVEMBRE 2018
81	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	710,50	LINEA VERDE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. 6/PA/18 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
88	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	269,86	LINEA VERDE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI ALL' INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE FATT 7/PA DEL 16/11/2018 CIG Z5325A6DAC - SALDO FATTURA N. 7/PA FORNITURA MATERIALE VARIO
89	24/01/2019	Trasferimenti correnti	5.145,83	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	PIGNORAMENTO SOMME AL SIG. SPECCHIA ANDREA CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2018/179326 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2018/179326 PIGNORAMENTO SOMME AL SIG. SPECCHIA ANDREA CF.SPCNDR65H11D863M
90	24/01/2019	Trasferimenti correnti	4.538,10	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2015 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NEL PERIODO DAL 1/1/2014 AL 30/6/2015
91	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZIO RUPAR RELATIVA AL PERIODO 1/9/2018-31/10/2018 SALDO FATTURA N.1001533/2018 - SALDO FATTURA N. 1001533/18
92	24/01/2019	Altre spese correnti	512,40	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. GIUDIZIO CIVILE R.G. 2050/2018-SENTENZA 3849/2018 - SALDO FATTURA N. 11A/18 GIUDIZIO CIVILE R.G.N.2050/2018 SIG.RA VAGLIO MARIETTA



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
93	24/01/2019	Altre spese correnti	299,00	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N.4365/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE PER GIUDIZIO R.G. N.75/2016 - LIQ. FATT 1/PA AVV. IVANA ORSINI - SALDO FATTURA N.1/PA DEL 18/12/2018 SENTENZA N.4365/2017 SIG.RA MILELLI ADDOLORATA
94	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE FATT VE0026392018 PER PUBBLICITA SU GIORNALI NAZ.LI E LOCALI DEL BANDO DI GARA PER SERV.DI SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERT. ENTRATE TRIB.-CIG: Z1D24B86D2 - SALDO FATTURA N. VE0026392018/18 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
95	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	747,56	LIBRERIA CONC.IST.POLIGR. E ZECCA DELLO STATO srl	LIQUIDAZIONE FATT 1194/E PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI SERV.DI SUPPORTO ATTIVITA DI ACCERT. ENTRATE TRIB.-CIG: Z7824B86D6 - SALDO FATTURA N. 1194/E/18 PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA SUPPORTO ACCERTAMENTO ENTRATE TRIB.
96	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.890,90	TELENIA srl	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. IN VIA GOBETTI * CIG: Z1E2349EE8 - SALDO FATTURA N. 08-PA/2018/18 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI P.I.
97	25/01/2019	Trasferimenti correnti	17,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2018 - SPESE PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ANNO 2018 CAPO X CAPITOLO 3579/00+ SPESE POSTALI
98	25/01/2019	Trasferimenti correnti	13,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2017 - SPESE PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ANNO 2017 CAPO X CAPITOLO 3579/00+SPESE POSTALI
99	25/01/2019	Trasferimenti correnti	25,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI GALLIPOLI ANNO 2016 - SPESE PER FARI, FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI ANNO 2016 CAPO X CAPITOLO 3579/00+SPESE POSTALI
100	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	RUBIK SRLS	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON LINE 4° TRIMESTRE 2018 SALDO FATTURA PA 6_18 - SALDO FATTURA FATTPA 6_18/18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ON LINE RESI NEL 4° TRIMESTRE 2018
101	25/01/2019	Trasferimenti correnti	440,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NAVETTA VERSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE - SALDO FATTURA FATTPA 18_18/18 SERVIZIO NAVETTA NEI GIORNI 31/10-1 E 2 NOVEMBRE 2018
102	25/01/2019	Trasferimenti correnti	176,00	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI SALDO FATTURA N.20/2018 - SALDO FATTURA N. FATTPA 20_18/18 SERVIZIO TRASPORTO CENTRO SOCIALE ANZIANI
103	25/01/2019	Trasferimenti correnti	462,00	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA SALDO FATTURA N.8E DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 8E/18 RETTA DI RICOVERO MINORE MESE DI MAGGIO 2018
104	25/01/2019	Trasferimenti correnti	1.911,00	SACRA FAMIGLIA DELLE SUORE TERZIARIE CAPPUCCINE DI	RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA PERIODO 20/2/2018-30/6/2018 - SALDO FATTURA N.9E DEL 30/6/2018 RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO DAL 20/2/2018 AL 30/6/2018
105	25/01/2019	Trasferimenti correnti	2.065,50	COMUNITA' EDUCATIVA "CLARA"	LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 27/06/2018 PER RICOVERO MINORE GALLO GIUSEPPE C/STRUTTURA EDUCATIVA -PERIODO: 5/5/2018-14/6/2018*CIG: Z252373B83 - IN C/. FATTURA N.49/2018/18 RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018
106	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.084,50	COMUNITA' EDUCATIVA "CLARA"	LIQUIDAZIONE/SALDO FATT. 49 DEL 27/06/2018 CIG Z252373B83 - SALDO FATTURA N.49/2018/18 RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
107	25/01/2019	Trasferimenti correnti	987,71	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 SALDO FATTURE NN.359 E 382 DEL 2018 - SALDO FATTURE NN. 0000359/18, 0000382/18 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
108	25/01/2019	Altre spese correnti	610,00	BIOMEDICA srl	riconoscimento debito fuori bilancio per servizi relativi ad asilo nido - prop. di Deliberazione di C.C. 104/2018 - SALDO FATTURA N.. E00011/17 SERVIZI EROGATI PER L'ASILO NIDO
110	30/01/2019	Interessi passivi	18.550,19	CASSA DD.PP.	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RATE MUTUI*102GC 0000004493RATE DEBITI P.A. 1/2/2019 - QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RATE MUTUI 102 GC 0000004493 RATE DEBITI P.A. 01/02/2019
111	30/01/2019	Altre spese correnti	6.763,43	privacy	Sentenza n. 3849/18 emessa dal Giudice di Pace di Lecce resa nel giudizio R.G. n. 2050/18 Vaglio Marietta difesa dall'Avv. Maurizio My c/ Comune di Galatone - richiesta prot. n. 29913 del 04/12/2018 - SENTENZA N.3849/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE SORTE CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE LEGALI
112	30/01/2019	Altre spese correnti	5.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE SENTENZA N.3792/2015 RICORSO CALASSO SERENA AURORA C/COMUNE DI GALATONE - PROPOSTA DELIBERA DI C.C. N.89/2018 - FRANCHIGIA INT. P.IVA/C.F. 82001290756-N.POLIZZA 45612429 SINISTRO N.6-5852-2009-0067301 SINISTRO CALASSO SERENA AURORA
113	31/01/2019	Altre spese correnti	12.988,01	EDILPOTENZA srl	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE EDILE SALDO FATTURE NN.9-10-11 DEL 2017 E N. 1 DEL 2018
114	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	129.228,67	C.I.S.A SpA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - TRIBUTO SPECIALE CIG. 5975965253 - SALDO FATTURE NN.200/I-201/I-384/I-385/I-611/I-612/I-923/I-969/I-1653/I-1126/I-1172/I-1284/I-1332/I-1565/I-1519/I E N.C.1765/I DEL 2018
115	01/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA PER N. 6 MESI DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019
116	01/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA MONTAGNA ABBONDANZA (NT 09/06/1954) PER N.24 MESI - CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019
117	01/02/2019	Trasferimenti correnti	350,00	TUNDO GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI FEBBRAIO 2019
118	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	938,90	GENTILE PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG: Z01262F796 - COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO NOTA LAVORO OCCASIONALE N.1 DEL 7/12/2018
119	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	801,03	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG: Z01262F796 - COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.000008-2018-PA DEL 10/12/2018
120	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.032,69	ANDREA FRANCESCO SOLOMBRINO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG: Z01262F796 - COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO FATTURA PA 4_18 DEL 10/12/2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	989,30	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG: Z01262F796 - COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO FATTURA 7/PA DEL 10/12/2018
122	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	975,37	privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CIG: Z01262F796 - COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SALDO FATTURA N.43/2018
127	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.685,12	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - CIG: Z8225FE6AF - SALDO FATTURA N. 91/E/18 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
128	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.197,45	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatt. 8718206393 del 12/06/2018 CIG ZD42234083 - SALDO FATTURA N. 8718206393/18 CAUSALE DI PAGAMENTO B=047618871820639319
129	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.670,95	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatt. 8718238348 del 12/07/2018 CIG ZD42234083 - SALDO FATTURA N. 8718238348/18 CAUSALE DI PAGAMENTO B=047618871823834875
130	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,56	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATT. 8018120060 DEL 21/06/2018 - SALDO FATTURA N. 8018120060/18 B=004118801812006043
133	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	564,40	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATT PA25 DEL 04/10/2018 CIG 6062549DBO - QUOTA DERIVANTE DA ABBONAMENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO - ABBONAMENTI E SANZIONI AT PRIOLO LUGLIO /AGOSTO/SETTEMBRE 2018 SALDO FATTURA PA25 DEL 2018
134	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.066,65	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE FATT PA24 DEL 02/10/2018 CIG Z032363759 - SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2018 SALDO FATTURA PA24 DEL 2018
135	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	78.350,68	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE FATT 21/PA DEL 26/02/2018 82/PA DEL 31/03/2018 134/PA DELM 31/03/2018 PER CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO - MESI DI GENNAIO -FEBBRAIO E MARZO 2018 - CIG: 2288123519 - SALDO FATTURE NN. 82/PA/18, 21/PA/18, 134/PA/18 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU PRESSO IMPIANTO DI POGGIARDO
136	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	206.563,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU PERIODO APRILE OTTOBRE 2018 CIG 2288213519 - SALDO FATTURE NN. 294/PA/18, 396/PA/18, 350/PA/18, 447/PA/18, 539/PA/18, 493/PA/18, 585/PA/18, 185/PA/18, 235/PA/18 CONFERIMENTO RSU PERIODO DA APRILE AD OTTOBRE 2018
137	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità gennaio 2019
244	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
246	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
247	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	88,30	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
248	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	551,90	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
250	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
251	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
252	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 1/9/2018 AL 31/12/2018
253	05/02/2019	Altre spese correnti	843,75	privacy	INCARICO A LEGALE*ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.145/2015 EMESSA DAL G.D.P. DI NARDO' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 03535 - SALDO FATTURA N.3/PA DEL 22/03/2018 - SALDO FATTURA N. 3/PA/18 COMPETENZE LEGALI SENTENZA N.901/18 COMUNE DI GALATONE C/ ESPOSITO DENIS
254	05/02/2019	Altre spese correnti	1.035,98	privacy	SINISTRO DEL 02/07/2011 *MALERBA COSIMO* - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1604 - SALDO FATTURA N.01/2018 DEL 01/03/2018 - SALDO FATTURA N. 01/2018/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO MALERBA COSIMO
255	05/02/2019	Altre spese correnti	408,55	privacy	SINISTRO DEL 17/4/2015 SIG. GIAUSA PANTALEO INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01722 - SALDO FATTURA N.02/2018 DEL 01/03/2018 - SALDO FATTURA N. 02/2018/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO GIAUSA PANTALEO
256	05/02/2019	Altre spese correnti	1.035,98	privacy	SINISTRO DEL 30/07/2014 - SIG.RA BOVINO ANNA MARIA - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02422 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE8/2018 DEL 12/09/2018 - SALDO FATTURA N. FE8/2018/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO BOVINO ANNA MARIA
257	05/02/2019	Altre spese correnti	1.016,60	privacy	ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA G.d.P N.307/2015 (MILELLI LOREDANA) - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02667 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA DEL 11/10/2018 - SALDO FATTURA N. 12/PA/18 COMPETENZE LEGALI COMUNE DI GALATONE C/ MILELLI LOREDANA
258	05/02/2019	Altre spese correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - SALDO FATTURA N. 7/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO MARRA GIUSEPPA
259	05/02/2019	Altre spese correnti	550,16	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIUDIZIO RGNR n.2634/2014 GIUDICE DI PACE DI LECCE - PARTE CIVILE FEDELE CECILIA - SALDO FATTPA 4_18 DEL 22/11/2018 - SALDO FATTURA PA 4_18/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO FEDELE CECILIA
260	06/02/2019	Altre spese correnti	507,52	privacy	SINISTRO DEL 29/07/2016 SIG.RA MARRA GIUSEPPA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01545 - Saldo fattura n.7 del 12/12/2018 - SALDO FATTURA N. 7/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO MARRA GIUSEPPA
261	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17.621,86	POSTE ITALIANE SpA D.C.G.C.S.C.A.-SERV.VARI FAT	liquidazione fatt. 8718391279 e 8718057339 anno 2018 CIG. Z7F20E046F E Z541D18CF8 - SALDO FATTURE NN. 8718391279/18, 8718057339/18
263	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.751,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 FATT. 636/PA E 682/PA PER CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA RSU CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 636/PA/18, 682/PA/18
264	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	281.211,17	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU PERIODO GENNAIO OTTOBRE 2018 CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 283/PA/18, 158/PA/18, 73/PA/18, 526/PA/18, 696/PA/18, 1017/PA/18, 919/PA/18, 801/PA/18, 412/PA/18
265	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI EVENTI "NATALE A GALATONE" -
266	08/02/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI EVENTI "NATALE A GALATONE" -
267	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N.PJ00508553 DEL 15/11/2018 * CIG: 646779621B - SALDO FATTURA N. PJ00508553/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
268	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	51,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N.PJ00508554 DEL 15/11/2018 * CIG: 646779621B - SALDO FATTURA N. PJ00508554/18 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
269	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29.922,03	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	liquidazione fattura n. 2_18 del 02/11/2018 CIG 70001713DA - RETTE DI RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SALDO FATTURA N.PA 21 DEL 2018
270	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,65	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - CIG: 7126108A58 - SALDO FATTURA FATTPA 1_19 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018
271	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	93.743,44	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURE NN. 0000381/18, 0000423/18, 8/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
272	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE FATT. 122_18 DEL 29/11/18 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE N. 2 TOMBINI DI FOGNA BIANCA E N. 6 GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE SU VIA PALMA E VIA DON MIMINO COLAZZO CIG Z652514D2A - SALDO FATTURA FATTPA 122_18/18 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DUE TOMBINI DI FOGNA BIANCA E N.6 GRIGLIE PER LA RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE
273	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.264,99	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE FATT. 124_18 DEL 03/12/18 PER LAV. DI MAN. STRA. PER LA SISTEM. DI N. 2 CADITOIE SU VIA DE MAGISTRIS FORNIT. E POSA IN OPERA DI UN TOMBINO DI PUBBL. ILLUM. SU VIA XX SETTEMBRE ZF42567E01 - SALDO FATTURA FATTPA 124_18/18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
274	12/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.269,99	impresa rossano rossetto	LIQUIDAZIONE FATT. 123_18 DEL 30/11/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SAVOIA - Z492578E91 - SALDO FATTURA N. FATTPA 123_18/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
275	12/02/2019	Trasferimenti correnti	231,00	privacy	INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
276	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.542,90	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 03/01/2019 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG Z042626458 - SALDO FATTURA N.1/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE NEL CENTRO URBANO
277	13/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	RESTA LUIGI	LIQUIDAZIONE PARZIALE PER SERVIZIO CIVICO - RESTA LUIGI cf RSTLGU65D11D863T - COMPENSO PER N. 50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
278	13/02/2019	Altre spese correnti	2.200,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRO RUSSO COSIMO ROBERTO - ATTO DI CITAZIONE PROT.N.22149/A DEL 12-09-2018 - BONARIO COMPONIMENTO. - COMPENSO PER RISARCIMENTO DANNI COMPRESIVO DI SPESE LEGALI SINISTRO DEL 2/12/2017
279	13/02/2019	Altre spese correnti	370,00	KARMA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRO SOCIETA' KARMA S.R.L. - ATTO DI CITAZIONE PROT.N.23357/A DEL 25-09-2018 - BONARIO COMPONIMENTO. - COMPENSO PER RISARCIMENTO DANNI COMPRESIVE SPESE LEGALI SINISTRO DEL 27/11/2017
280	13/02/2019	Altre spese correnti	478,40	privacy	SINISTRO DEL 16/08/2010 RESTA FERNANDA - INCARICO A LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1585 - SALDO FATTURA N. 11/PA/18 COMPETENZE PER SINISTRO DEL 16/8/2010 RESTA FERNANDA
281	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	310,96	privacy	RICORSO D'APPELLO C/LONGO MAURO, PROC. N.4892 - INCARICO A LEGALE - SALDO FATTURA N. 10/PA/18 COMPETENZE LEGALI APPELLO LONGO MAURO C/ COMUNE DI GALATONE



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	210,94	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fatt.m 165/pa del 31/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PM CIG Z342643642 - SALDO FATTURA N. 165/PA/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
283	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.295,61	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATT 001818 DEL 31/10/2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO CIG 6083059B14 - SALDO FATTURA N.. 001818/18 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2018
284	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41.566,33	CASTIGLIA srl	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2018 CIG 6083059B14 - SALDO FATTURE NN.. 172/ 2018-264/2018-310/2018-437/2018-567/2018-614/2018-771/2018-844/2018 TRASPORTO RIFIUTI PERIODO DA GENNAIO AD AGOSTO 2018
285	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.752,00	ALFA IMPIANTI srl	LIQUIDAZIONE FATT. FE-144 DEL 21/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI N. 24 QUADRI ELETTRICI, DI UN OROLOGIO E DUE CONTATORI ELETTRICI SU BARRA DIN PER COMANDO DELLE LINEE ELETTRICHE. - SALDO FATTURA N. FE-144/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI, OROLOGIO E CONTATORI
286	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	ALFA IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. FE-115 DEL 07/11/2018 CIG. Z8E247CCE3 - SALDO FATTURA N. FE-115/18 MANUTENZIONE P.I. CANONE OTTOBRE 2018
287	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.305,46	ALFA IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. FE-108 DEL 15/10/2018 - CIG Z8E247CCE3. - SALDO FATTURA N. FE-108/18 MANUTENZIONE P.I. CANONE AGOSTO/SETTEMBRE 2018
288	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	ALFA IMPIANTI srl	LIQUIDAZIONE FATT. FE-16 DEL 21/01/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPRISTINO GUASTO IMPIANTO P.I. IN ZONA SAN LUCA CIG ZB82688A78 - SALDO FATTURA N. FE-16 MANUTENZIONE PER RIPRISTINO GUASTO IMPIANTO P.I.
289	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	COLITTA IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 7/18 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' ECOCENTRO ZONA INDUSTRIALE CIG Z9125A1F47 - SALDO FATTURA FPA 7/18 DEL 13/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ECOCENTRO
290	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,99	COLITTA IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE FATT. 1/19 DEL 17/01/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 1 NUCLEO DI VIA CADORNA CIG Z022606DCE - SALDO FATTURA N. FPA 1/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA 1° NUCLEO
291	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.136,47	TELENIA srl	LIQUIDAZIONE FATT. 09-PA DEL 31/12/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG ZDB2662649 - SALDO FATTURA N. 09-PA/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I.
292	14/02/2019	Trasferimenti correnti	244,94	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
293	14/02/2019	Trasferimenti correnti	189,31	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
294	14/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
295	14/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
296	14/02/2019	Trasferimenti correnti	370,00	CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' - GALLIPOLI	RIMBORSO SOMME ALLA CARITAS PER CONTRIBUTO URGENTE A MISCIALI ENRICO - RIMBORSO SOMME PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE A MISCIALI ENRICO
297	14/02/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
298	14/02/2019	Trasferimenti correnti	101,06	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE
299	14/02/2019	Trasferimenti correnti	170,80	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO - CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE



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
300	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURA N.D2481 DEL 28/12/2018 - CIG: Z8724FO139 - SALDO FATTURA N. D2481/18 DEL 28/12/2018 ASSISTENZA SPECIALISTICA AREA SERVIZI FINANZIARI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
301	14/02/2019	Altre spese correnti	250,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 10/02/2018 AL SIG.MICCOLI BIAGIO PER I DANNI RIPORTATI DALLA PROPRIA AUTOVETTURA - DENUNCIA PROT.N.3747 DEL 14/02/2018 -PROP.DEL.G.M. N.365/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO IN DATA 10/2/2018 SULLA VIA SAVOIA
302	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	AGM SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. 1/2018 DEL 10/12/2018 PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI PRESSO CIMITERO COMUNALE CIG. Z1D262A8DA - SALDO FATTURA N. 1/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI NEL CIMITERO COMUNALE
303	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 20E DEL 22/10/2018 PER LAVORI DI STASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMPLETA DEI POZZETTI D' ISPEZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - CIG ZF125373AF - SALDO FATTURA N. 20E/18 INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE POZZETTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI
304	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 21E DEL 05/12/2018 LAVORI DI DISOSTRUZIONE DEI POZZETTI E DELLA RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 2 NUCLEO DI VIA SAN LUCA-CIG Z162537477 - IN C/ FATTURA N. 21E/18 INTERVENTO DI STASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA EDIFICI SCOLASTICI
305	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 21E DEL 05/12/2018 CIG Z166253747 - SALDO FATTURA N.. 21E/18 INTERVENTO DI STASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE
306	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22E DEL 02/10/2018 PER LAVORI DI PULIZIA POZZO NERO PIU' POZZETTI D' ISPEZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "G. RIZZO" GALATONE - CIG Z1325210BA - SALDO FATTURA N. 22E/18 LAVORI DI PULIZIA POZZO NERO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA LECCE
307	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.628,51	C.& C. s.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - SALDO FATTPA N.984_18 - CIG: Z6323D2C43 - SALDO FATTPA 984_18/18 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI CANONE DAL 13/10/18 AL 12/11/18
309	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,99	IL PREMIO DI VINCENZO MUCI	FORNITURA COPPA E TROFEO SALDO FATTUIRA N.40E DEL 9/11/2018 - SALDO FATTURA N. 40E-2018/18 FORNITURA TARGA E COPPA PER MANIFESTAZIONI
310	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	132,98	MAGGIOLI SpA	FORNITURA PERGAMENE ARTISTICHE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE SALDO FATTURA N.2144336 DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 0002144336/18 FORNITURA PERGAMENA ARTISTICA
311	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,22	MAGGIOLI SpA	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI SALDO FATTURA N.2151765/2018 - SALDO FATTURA N. 0002151765/18 FORNITURA STAMPATI
312	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	87,18	MAGGIOLI SpA	FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - SALDO FATTURA N. 0002151766/18 FORNITURA STAMPATI
313	18/02/2019	Altre spese correnti	500,00	privacy	IMPEGNO PROVVISORIO - SINISTRO OCCORSO IL 20/11/2017 IN VIA SAVOIA - VARRA GIOVANNI - RICH. PROT. 28915/A DEL 06/12/2017 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 20/11/2017 SU VIA SAVOIA



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
314	18/02/2019	Altre spese correnti	200,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO OCCORSO IN DATA 20/01/2018 ALLA SIG.FERNANDO CARDINALE, DIFESO DALL'AVV.ANTONGIULIO CARDINALE - PER I DANNI RIPORTATI -DENUNCIA PROT.N.6656 DEL 15/3/2018 - - RISARCIMENTO DANNI COMPRESSE SPESE LEGALI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 20/1/2018 SU VIA C. COLOMBO ANGOLO CON VIA GORIZIA
315	18/02/2019	Altre spese correnti	700,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA -PROT. 12323 DEL 18/05/2018 AVANZATA DAL SIG. RAMUNDO LUCA PER DANNI SUBITI AL PROPRIO MOTOVEICOLO IN CONSEGUENZA DI INSIDIA STRADALE - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 4/5/2018 SULLA VIA ROMOLO
316	18/02/2019	Altre spese correnti	1.000,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO ALLA SIG.RA TUNDO ANTONELLA, DIFESA DALL'AVV.MAURIZIO MY - DENUNCIA PROT.N.26122/A DEL 25/10/2016 - PROP.DEL.G.M. N.365/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 6/10/2016 SULLA VIA APPENNINI
317	18/02/2019	Altre spese correnti	300,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO LEONE CATIA OCCORSO IN DATA 18/11/2017 IN VIA DE FRANCHIS ANG. VIA P. NICO - RICH. PROT. 11202 DEL 08/05/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 18/11/2017 SULLA VIA DE FRANCHIS ANGOLO CON VIA P. NICO
318	18/02/2019	Altre spese correnti	2.200,00	privacy	Definizione bonaria sinistro occorso su suolo pubblico, in data 17/06/2017, sulla via galateo, al sig. Francone Giacomo difeso dall'Avv. Annamaria Monaco. RICH. PROT. 15882/A DEL 06/07/2017 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 17/6/2017 SULLA VIA GALATEO
319	18/02/2019	Altre spese correnti	1.200,00	privacy	Definizione bonaria dell'atto di citazione - prot. n. 23918 del 28/09/2018 - avente ad oggetto il sinistro denunciato dal sig. Stefanizzi Antonio con il patrocinio dell'Avv. Eliana Colazzo. - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 22/10/2013 SULLA VIA SAVOIA
320	18/02/2019	Altre spese correnti	1.500,00	privacy	DEFINIZIONE BONARIA DEL SINISTRO BERTUZZI RITA OCCORSO IN DATA 06/06/2012 IN VIA TORRENTE - RICH. PROT. 1869 DEL 23/01/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 6/6/2012 SULLA VIA TORRENTE
321	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	impegno di spesa per stampati, cancelleria e materiale vario. - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
322	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	533,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	impegno di spesa e liquidazione per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici. - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
323	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	523,40	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI GALATONE POLO 1 E POLO 2 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
324	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI GALATONE POLO 1 E POLO 2 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
325	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI GALATONE POLO 1 E POLO 2 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
326	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	706,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	impegno e liquidazione somme per pulizia e prodotti farmaceutici - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
327	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	impegno e liquidazione somme per stampati, cancelleria e materiale vario - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.172,60	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	impegno e liquidazione somme per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
329	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,60	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	impegno e liquidazione somme per stampati, cancelleria e materiale vario - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
330	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	494,20	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	impegno e liquidazione somme per materiale di pulizia e prodotti farmaceutici. - ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
331	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.817,00	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATT. 8718281380 E 8718312313 ANNO 2018 CIG ZD42234083 - SALDO FATTURE NN. 8718281380/18, 8718312313/18 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DE C.D.S.
332	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.205,84	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 171902452068/17, 171902452072/17, 171902452078/17, 171902452071/17
333	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.078,12	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture
334	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	654,51	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 171902452079/17
335	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO
336	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	116,08	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181900191529/18
337	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	385,34	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900191523/18, 181900191529/18, 181900191534/18
338	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.006,97	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900191521/18, 181900191524/18, 181900191528/18
339	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.203,99	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIG.66442142D8 -- CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900191522/18, 181900191525/18, 181900191526/18, 181900191532/18
340	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.517,38	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900191520/18, 181900191519/18, 181900191527/18, 181900191531/18, 181900191530/18, 181900191535/18
341	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	993,01	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2017 CIG.66442142D8 - CESSIONE DEL CREDITO AD ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181900191533/18
342	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,45	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181900392738/18
343	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.032,41	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900392732/18, 181900392722/18, 181900392733/18, 181900392726/18, 181900392730/18, 181900392737/18



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
344	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.045,02	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900392724/18, 181900392727/18, 181900392731/18
345	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.875,37	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900392729/18, 181900392728/18, 181900392735/18, 181900392725/18
346	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.947,46	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181900392734/18, 181900392723/18
347	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.041,39	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181900392736/18
348	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO
349	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	519,32	3M LAB Srls	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018 2019 - SALDO FATTURA N. 18SRLS/18 STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI
350	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	AUTORICAMBI F.lli PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI - SALDO FATTURA N.. 000001-2018-1/18 MANUTENZIONE SCUOLABUS
351	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14.300,00	E.T. ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE FATT. FE1 DEL 02/01/2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI INTEGRATI PER ILLUMINAZIONE STRADALE ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE - CIG Z822567CB1 - SALDO FATTURA N.. FE1/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI INTEGRATI PER ILLUMINAZIONE STRADALE
352	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA ANNO 2018 PER FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO CIG ZEC25FEABE - SALDO FATTURA N.. 94/PA/18 FORNITURA SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
353	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO AMICA srl	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 - IN C/ FATTURA N. 90/2018/18 PIATTAFORMA SOFTWARE
354	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	STUDIO AMICA srl	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 - IN C/ FATTURA N.. 90/2018/18 PIATTAFORMA SOFTWARE
355	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	STUDIO AMICA srl	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DENOMINATA -TUTTO GARE- PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018 - CIG: Z072467D75 - SALDO FATTURA N. 90/2018/18 PIATTAFORMA SOFTWARE
356	20/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
357	20/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
358	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.250,09	ESTRA ENERGIE srl	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2017*CIG.6263464600*SALDO FATTURE NN.171900378509-171900378520/2017 - Pagamento fatture nn. 171900378509/17, 171900378520/17
359	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,01	ESTRA ENERGIE srl	-Fornitura Gas naturale - Periodo 01.12.2016 - 31.01.2017 - SALDO FATTURA N. 171900378509 DEL 27/02/2017 - CIG: 6263464600 - Pagamento fattura n. 171900378520/17



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
360	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85.800,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU - PERIODO DAL 01 AL 20 GENNAIO CON VECCHIO CANONE - CIG: 5141476038 - SALDO FATTURA N. 000003/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA PERIODO DAL 1/1/2019 AL 20/1/2019
361	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55.395,34	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU - PERIODO DAL 21 AL 31 GENNAIO CON NUOVO CANONE - CIG: 618272848C - SALDO FATTURA N. 000004/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PORTA A PORTA PERIODO DAL 21/1/2019 AL 31/1/2019
362	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità febbraio 2019
472	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.331,17	ESTRA ENERGIE srl	UTENZE GAS PERIODO DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016 - SALDO FATTURA N. 161900592823/2016 E CONGUAGLIO FATTURA N.161900592819/2016 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 161900592823/16, 161900592819/16
473	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO
474	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,65	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE GAS MESE DI GIUGNO 2018 -SALDO FATT.NN.181901667122-181901667136-181901667129 -181901667132/2018 E NOTA CREDITO N. 181902318771-CIG: 7093954408 - CESSI.CREDITO ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181901667132/18
475	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	103,50	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181901667124/18, 181901667126/18, 181901667130/18
476	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	138,00	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181901667125/18, 181901667134/18, 181901667127/18, 181901667128/18
477	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fatture nn. 181901667133/18, 181901667123/18
478	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55,71	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: 7093954408 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181901667135/18
479	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,08	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CIG Z19262B485 - SALDO FATTURA N.. 27/2018/18 FORNITURA MANIFESTI
480	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE GRAFICA CIG. Z07262B492 - SALDO FATTURA N. 19SRLS/18 REALIZZAZIONE GRAFICA
481	21/02/2019	Altre spese correnti	429,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI ASSEGNATI A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' DEL SINDACO OLTRE SPESE DI BONIFICO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI ASSEGNATI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEL SINDACO +SPESE DI BONIFICO
482	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	3M LAB Srls	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2019 PER FORNITURA LOCANDINA E IMMAGINI VARIE CIG Z6E261E40A - SALDO FATTURA N.1/2019 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA RIGENERAZIONE URBANA
483	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	FORNITURA E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018*CIG.Z7C2191E01 INCARICO A DITTA - SALDO FATTURE NN. 23/2018/18, 24/2018/18, 25/2018/18, 26/2018/18 FORNITURA MANIFESTI
484	22/02/2019	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
485	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8,63	ESTRA ENERGIE srl	LIQUID.GAS LUGLIO 2018- FATT.nn.181901842124- 181901842120- 181901842118- 181901842131- 181901842130/2018 e NOTE CREDITO n.181901667137 e 181901667131/2018 -CESSIONE CRED.A ATLAS SPV s.r.l. - Pagamento fattura n. 181901842130/18
486	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	145,78	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE GAS DITTA ESTRA MESE DI LUGLIO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181901842125/18, 181901842123/18, 181901842116/18, 181901842126/18
487	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	142,64	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE GAS DITTA ESTRA MESE DI LUGLIO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181901842119/18, 181901842122/18, 181901842128/18, 181901842121/18
488	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	71,32	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE GAS DITTA ESTRA MESE DI LUGLIO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181901842127/18, 181901842117/18
489	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55,73	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE GAS DITTA ESTRA MESE DI LUGLIO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV s.r.l. - CIG: 7093954408 - Pagamento fattura n. 181901842129/18
490	22/02/2019	Trasferimenti correnti	1.764,00	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA - SALDO FATTURA N.1E DEL 30/04/2018 - CIG: Z8721CEE93 - SALDO FATTURA N.. 1E/18 RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO DAL 8/1/2018 AL 30/4/2018
491	22/02/2019	Trasferimenti correnti	4.410,00	COOPERATIVA LIBELLULA (COMUNITA' PER MINORI ITACA)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA CIG Z34258FE77 - SALDO FATTURA N. 0000935/18 RETTA DI RICOVERO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2018
492	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	136,64	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E CIG ZD0261667B - SALDO FATTURA N.. 0065/A/2018/18 FORNITURA FASCIA TRICOLORE
493	22/02/2019	Trasferimenti correnti	41,30	CARTOLIBRERIA LIDIA di DE GIOVANNI RITA	impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo CIG Z6D265B742 - SALDO FATTURA N. 31/PA/18 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
494	22/02/2019	Trasferimenti correnti	13.650,00	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO CRESCERE	RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA - SALDO FATTURE NN.9E - 21E - 29E DEL 2018 - CIG: Z302295760 - SALDO FATTURE N. 9E/18, 21E/18, 29E/18 RETTE DI RICOVERO MINORI
495	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	306,67	privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG: Z1621AD246 - SALDO FATTURA N.2/2019 ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SOFTWARE PERIODO DICEMBRE 2018
496	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	513,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 14103 INERENTE LA VISURE RELATIVE AL 4° TRIMESTRE PRESSO CED DELLA MCTC OLTRE SPESE DI BONIFICO - CIG. ZBC218ADF4 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459+ SPESE DI BONIFICO
497	25/02/2019	Trasferimenti correnti	99,95	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI SALDO FATTURA N.13/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 13/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
498	25/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI IN C/ FATTURA N.15/PA DEL 2018 - IN C/ FATTURA N. 15/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
499	25/02/2019	Trasferimenti correnti	149,97	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI SALDO FATTURA N.15/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 15/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
500	25/02/2019	Trasferimenti correnti	149,98	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI SALDO FATTURA N.16/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 16/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
501	25/02/2019	Trasferimenti correnti	249,66	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI SALDO FATTURA N.8/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 8/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
502	25/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI IN C/ FATTURA 8/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 8/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
503	25/02/2019	Trasferimenti correnti	99,99	FARMACIA FIDES Dr.ssa LEGA Giovanna	FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI SALDO FATTURA N.14/PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 14/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
504	25/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA DELL'ARCO	FORNITURA FARMACI PER N.3 MESI ALLA SIG.RA CARMAGNOLA ANNA SONIA*CIG.Z1423A64B8 - SALDO FATTURA N. 26/2018/PA/18 FORNITURA FARMACI A CITTADINI INDIGENTI
505	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	115,41	F.Ili GRECO srl	LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 02/01/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE CIG ZB52196250 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SALDO FATTURA N.1/PA DEL 2018
506	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.714,59	F.Ili GRECO srl	LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA DEL 13/12/2018 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE Z9826017C1 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SALDO FATTURA N.9/PA DEL 2018
507	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	LIQUID. FATT. 2_18 DEL 30/11/2018 FORNITURA SCALA A PIOLI PER IL CINE-TEATRO COMUNALE * CIG: Z0F1E66F7F - SALDO FATTURA N. FATTPA 2_18/18 FORNITURA SCALA PER IL CINE TEATRO COMUNALE
508	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.162,70	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 del 08/02/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA CIG. ZD324E905D - SALDO FATTURA FATTPA 1_19 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
509	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.652,73	ALFA IMPIANTI srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE131/2018 CANONE NOVEMBRE 2018 - CIG Z8E247CCE3 - SALDO FATTURA N. FE-131/18 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018
510	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28.032,91	ENEL ENERGIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE MESE DI APRILE/MAGGIO 2018 - CIG: 70881817FF - Pagamento fatture
511	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ENEL ENERGIA SpA	SPESE DI BONIFICO ENEL ENERGIA
512	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 10_18 DEL 13/12/2018 PER AFFIDAMENTO ATTIVITA TECNICHE PER AREE DI PERICOLO CHE INTERESSANO LA FASCIA COSTIERA DEL COMUNE - CIG: CIG: Z972466D5D - SALDO FATTURA N. FATTPA 10_18/18 STUDIO GEOMORFOLOGICO
513	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,01	privacy	LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA DEL 14/12/2018 PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TG BG745WY CIG Z2025C9F76 - SALDO FATTURA N. 10/PA/18 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BG745WY
514	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	214,51	ENEL ENERGIA SpA - CESSIONE DI CREDITO A BANCA IFI	COMPENSAZIONE SOMME SU FATTURA ENEL ENERGIA CESSIONE DEL CREDITO BANCA IFIS - CIG. 70881817FF - Pagamento fattura n. 004810988411/18
515	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ENEL ENERGIA SpA - CESSIONE DI CREDITO A BANCA IFI	SPESE BONIFICO ENEL ENERGIA CESSIONE CREDITO BANCA IFIS
516	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17.650,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO-POINT TURISTICI - ANNUALITA 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO POINT ANNUALITA' 2018 EROGAZIONE SOMME ALLA PRO LOCO



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
517	27/02/2019	Altre spese correnti	3.800,00	privacy	Definizione bonaria del sinistro occorso il 13/04/2016 su suolo pubblico (via XXIV Maggio) denunciato dalla Sig.ra Sanzio Anna con il patrocinio dell'Avv. Maria Greco. RICH. PROT. 578/A DEL 09/01/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 13/4/2016 SULLA VIA XXIV MAGGIO
518	27/02/2019	Altre spese correnti	700,00	privacy	RISARCIMENTO SINISTRO SPAGNOLO GRAZIANO OCCORSO IN DATA 12/02/2018 IN VIA DE FERRARIS - RICH. PROT. 24139/A DEL 02/10/2018 - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 12/2/2018 IN VIA DE FERRARIS
519	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.301,45	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. CONGUAGLI PERIODI VARI 2017. - Pagamento fatture nn. 00117003560170/17, 00117003532245/17, 00117003635841/17, 00117003654861/17, 00117003578531/17, 00117003604654/17, 00117003605113/17, 00117003602547/17, 00118000029540/18
520	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.387,50	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. CONGUAGLI PERIODI VARI 2017. - Pagamento fatture nn. 00117003546268/17, 00117003651235/17, 00117003642191/17
521	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.327,09	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. CONGUAGLI PERIODI VARI 2017. - Pagamento fatture
522	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	SPESE DI BONIFICO LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. CONGUAGLI PERIODI VARI 2017.
523	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,53	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fattura n. 181902071154/18
524	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO - ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408
525	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	174,91	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902071139/18, 181902071149/18, 181902071146/18, 181902071148/18, 181902071153/18
526	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	128,73	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902071143/18, 181902071147/18, 181902071141/18
527	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	171,64	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902071151/18, 181902071145/18, 181902071144/18, 181902071142/18
528	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	114,39	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902071140/18, 181902071150/18
529	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	88,66	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE MESE DI AGOSTO 2018 - CESSIONE DEL CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fattura n. 181902071152/18
530	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 8S00291064 ANNO 2018 CIG. ZB11D30606 - SALDO FATTURA N. 8S00291064/18 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018
531	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 8S00363486 DEL 05/10/2018 CIG. ZB11D30606 - SALDO FATTURA N.. 8S00363486/18 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	239,05	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718331023 DEL 04/10/2018 CIG. ZD42234083 - SALDO FATTURA N. 8718331023/18 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S PERIODO LUGLIO 2018
533	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,50	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718390937 DEL 23/11/2018 CIG. Z011D1C9F0 - SALDO FATTURA N. 8718390937/18 B=004118871839093778
534	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	764,05	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. 8718136839 DEL 26/04/2018 CIG. ZD42234083 - IN C/ FATTURA N. 8718136839/18 B=047618871813683929
535	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	571,50	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 8718136839 DEL26/04/2018 CIG Z242579448 - SALDO FATTURA N. 8718136839/18 B=047618871813683929
536	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.096,35	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718168540 DEL 23/05/2018 CIG. ZD42234083 - SALDO FATTURA N. 8718168540/18 B=047618871816854017
537	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.299,15	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718347074 DEL 17/10/2018 CIG. Z242579448 - SALDO FATTURA N. 8718347074/18 B=047618871834707484
538	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.829,45	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718387274 DEL 16/11/2018 CIG. ZD42234083 - SALDO FATTURA N.. 8718387274/18 B=047618871838727415
539	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,55	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 8719024929 DEL 30/01/2019 CIG. ZD42234083 - IN C/ FATTURA N. 8719024929/2019 B=047619871902492936
540	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	780,55	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 8719024929 DEL 30/01/2019 CIG. ZC226A6E93 - SALDO FATTURA N. 8719024929/2018 B=47619871902492936
541	04/03/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA PER N. 6 MESI DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE DI LOCAZIONE ALLA SIG.RA BEVILACQUA SONIA MESE DI MARZO 2019
542	04/03/2019	Trasferimenti correnti	350,00	TUNDO GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE PER ALLA SIG.RA SPIRITO CLAUDIA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLA SIG,RA SPIRITO CLAUDIA MESE DI MARZO 2019
543	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE CASARANO	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 61 DEL 21/02/2019 RELATIVO AL LOTTO CIMITERIALE N. 41 - REGISTRAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N.61 DEL 21/2/2019 RELATIVO AL LOTTO CIMITERIALE N.41
544	05/03/2019	Altre spese correnti	294,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N. 059 2018 0027000284001 - LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE N.059 2018 0027000284001
545	05/03/2019	Altre spese correnti	258,23	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA - GIUDIZIO CIVILE R.G. 284/2012 LIACI EMANUELE C/COMUNE DI GALATONE - GIUDIZIO CIVILE R.G. N.284/2012G.D.P. CAUSALE:FRANCHIGIE P.IVA 02377220757 E.C. AL 10/2018
546	05/03/2019	Altre spese correnti	217,50	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME AL SIG. MARTALO' SAMUEL (MRTSML88R02F842N) - RIMBORSO SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.353/2017
547	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIPOGRAFIA AMATO di Gloria AMATO & C. SAS	TRASPORTO SCOLASTICO 2018 2019 STAMPA E FORNITURA TESSERINI - SALDO FATTURA PA 33_18/18 STAMPA E FORNITURA TESSERINI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
548	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCIUGATRICE CIG Z612674FD2 - SALDO FATTURA N.1/E DEL 2019 RIPARAZIONE ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
549	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	221,80	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_18 PER MATERIALE DI MINUTERIE PER SERVIZI AMBIENTE CIG. ZCC265C905 - SALDO FATTURA PA 3_18/18 FORNITURA MATERIALE VARIO
550	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	143.884,03	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RSU - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N.37 DEL 28/02/2019 - CIG: 618272848C - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN C/ FATTURA N.37/2019
551	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.388,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO RSU- CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N. 37 DEL 28/02/2019 - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SALDO FATTURA N.37/2019
554	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.667,84	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - PERIODO DAL 01/10/2018 - 31/12/2018 - saldo FATTPA 3_19 DEL 19/02/2019 . - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI PERIODO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2018 SALDO FATTURA N.3_19/2019
555	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.708,30	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - PERIODO DAL 01/10/2018 - 31/12/2018 - saldo fatture nn.01PA e 02PA del 19/02/2019 - COMPENSO AL COMPONENTE DEI REVISORI CONTABILI PERIODO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2018 SALDO FATTURE N.01PA-02PA DEL 2019
556	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,47	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - FATTURE NN.181902318757 -181902318764 -181902318767 DEL 2018 - CIG: 7093954408 - Pagamento fattura n. 181902318767/18
557	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ESTRA ENERGIE srl	SPESE DI BONIFICO SU LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408
558	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	103,50	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902318761/18, 181902318765/18, 181902318759/18
559	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	138,00	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902318760/18, 181902318762/18, 181902318763/18, 181902318769/18
560	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fatture nn. 181902318768/18, 181902318758/18
561	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	53,75	ESTRA ENERGIE srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2018 - CESSIONE CREDITO A ATLAS SPV S.R.L. - CIG: 7093954408 - Pagamento fattura n. 181902318770/18
562	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.365,16	BUCCINO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - PERIODO DAL 01/10/2018 - 31/12/2018 - saldo ricevuta n.2/19 del 18/02/2019 . - COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 1/10/2018/ AL 31/12/2018 SALDO RICEVUTA N.2/19
563	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	494,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE SEPARATA INPS DOTT.ALESSANDRO BUCCINO - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018 - LIQUIDAZIONE SEPARATA INPS DOTT. ALESSANDRO BUCCINO PERIODO DAL 1/10/2018 AL 31/12/2018
565	08/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	BRUNO MARZIO	COMPENSO SERVIZIO CIVICO PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI - COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO N.50 ORE PER ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
566	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE PRESENTAZIONE LIBRI PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE PRESENTAZIONE LIBRI PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE



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
567	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	65,51	NE.GROUP srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO - SALDO FATTURA N.09/E DEL 30/09/2017 - CIG: Z151E8BE60 - IN C/ FATTURA 09/E/17 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO
568	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,54	NE.GROUP srl	LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO - SALDO FATTURA N.09/E DEL 30/09/2017 - CIG: Z151E8BE60 - SALDO FATTURA N. 09/E/17 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO
569	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,66	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.PA3_19 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA PA 3_19
570	08/03/2019	Altre spese correnti	2.356,17	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SENTENZA N. 80/2018 GdP Lecce - giudizio Malerba Natascia c/ Comune di Galatone nonché EDIL Geos s.r.l.- LIQUIDAZIONE SOMME - CAUSALE: SIN.NR.:J-0305-2015-0050050 DEL 24/2/2016-PAG.SENT.N.80/2018 GDP LECCE
571	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZIO RUPAR SPC PERIODO DAL 1/11/2018 AL 31/12/2018 - SALDO FATTURA N. 1000085/2019 SERVIZIO RUPAR SPC PERIODO DAL 1/11/2018 AL 31/12/2018
572	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.315,39	privacy	ONORARIO MEDICO COMPETENTE IN C/ FATTURA N.4E DEL 2018 - IN C/ FATTURA N. 4E/18 ONORARIO MEDICO COMPETENTE
573	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,50	privacy	ONORARIO A MEDICO COMPETENTE CIG. Z941DEF822 - IN C/ FATTURA N. 4E/18 ONORARIO A MEDICO COMPETENTE
574	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.602,11	privacy	ONORARIO A MEDICO COMPETENTE CIG. Z941DEF822 SALDO FATTURA 4E/18 - SALDO FATTURA N. 4E/18 ONORARIO A MEDICO COMPETENTE
575	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.324,31	impresa rossano rossetto	SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI NOVEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.136/2018 - SALDO FATTPA 136_18/18 SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI NOVEMBRE 2018
576	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.324,31	impresa rossano rossetto	SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.8/2019 - SALDO FATTURA N. 008/2019 SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI DICEMBRE 2018
577	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	319,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
578	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	419,79	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
579	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,89	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
580	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	559,72	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
581	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	239,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
582	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	319,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 1/1/2018-31/12/2018
583	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	579,71	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 1/1/2018-31/12/2018
584	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	679,66	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 1/1/2018-31/12/2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,13	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO 1/1/2018-31/12/2018
586	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,67	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
587	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	139,93	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
588	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	159,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
589	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199,90	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
590	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	159,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
591	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	139,93	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
592	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018
593	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	579,50	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2017001331 E 2018159304 - CIG Z1317B0B40 - SALDO FATTURE NN. 2017001331/17, 2018159304/18 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S
594	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.702,93	POSTE ITALIANE SpA	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI GALATONE LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - SALDO FATTURE NN. 8719035358, 8719035355, 8719035363/2019 SERVIZIO DI AFFRANCATURA E CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
595	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.594,88	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_18 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S. - SALDO FATTPA 34_18/18 NOLEGGIO DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S.
596	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.237,63	PARK SIGNAL SRLU	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI VERBALI UFFICIO PM PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 CIG.Z87220E948-7710929BE6 IN C/ FATTPA03/19 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE VERBALI UFFICIO PM IN C/ FATTPA03/2019
597	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15.077,37	PARK SIGNAL SRLU	LIQUIDAZIONE A SALDO PA03 DEL 04/02/2019 - CIG. 7710929BE6 SERVIZIO DI SUPPORTO VERBALI UFFICIO PM - SERVIZIO DI SUPPORTO VERBALI UFFICIO PM SALDO FATTURA PA03/2019
598	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLI COMUNALI DEL 28/9-29/11-11/12 E 28/12/2018 SALDO FATTURA N.3/2019 - TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLI COMUNALI SALDO FATTURA N.3/2019
599	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	234,83	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	MANUTENZIONE SCUOLABUS DISABILI (SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO) * SALDO FATTURA N.SP02/2018 - SALDO FATTURA N. SP02/18 MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
600	13/03/2019	Trasferimenti correnti	485,76	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.424/2018 - SALDO FATTURA N. 0000424/18 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO
601	13/03/2019	Trasferimenti correnti	360,00	CASA RELIGIOSA "SACRA FAMIGLIA" delle SUORE TERZIA	RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA SALDO FATTURA N.11E DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 11E/18 RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA



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
602	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.434,39	R.M. CAVA & INERTI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CIG: Z3A2661076 - LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SALDO FATTURE NN.3 E 4 DEL 2019
603	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SpA - LA RETE DEI COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA. - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SALDO FATTURA N.4255 DEL 2018
604	14/03/2019	Altre spese correnti	864,16	C.S.& A.CONSLTING sas	LIQUIDAZIONE FATTURA 169 DEL 25/10/2018 CIG Z2B16705F2 - SALDO FATTURA N.169/2018 GESTIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI MESE DI OTTOBRE 2018
605	14/03/2019	Trasferimenti correnti	287,99	BRUNO RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 08/11/2018 CIG. Z6820D17D3 - SALDO FATTURA N. 1/E/18 FORNITURA DI N.2 CUCCE PER CANI
606	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	278,00	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SUPPORTI INFORMATICI FATTURA N. 7/PA DEL 14/02/2019 - CIG Z2926ABAFE - SALDO FATTURA N.7/PA DEL 2019 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI P.M.
607	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.758,80	PARSEC 3.26 srl	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.D2482/2018 - SALDO FATTURA N. D2482/18 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018
608	15/03/2019	Trasferimenti correnti	355,30	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
609	15/03/2019	Trasferimenti correnti	169,22	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
610	15/03/2019	Trasferimenti correnti	58,38	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
611	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
612	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
613	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
614	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
615	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
616	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
617	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
618	15/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
619	15/03/2019	Trasferimenti correnti	78,40	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 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
620	15/03/2019	Trasferimenti correnti	164,29	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
621	15/03/2019	Trasferimenti correnti	71,65	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
622	15/03/2019	Trasferimenti correnti	105,31	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
623	15/03/2019	Trasferimenti correnti	204,44	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
624	15/03/2019	Trasferimenti correnti	162,76	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
625	15/03/2019	Trasferimenti correnti	156,32	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
626	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	AUTORIPARAZIONI di TRIANNI MAURIZIO & ANDREA snc	SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO IN CUSTODIA APE CAR 50CC - SALDO FATTURA N.17PA DEL 2018 DEMOLIZIONE VEICOLO IN CUSTODIA
627	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	AUTORIPARAZIONI di TRIANNI MAURIZIO & ANDREA snc	DEMOLIZIONE VEICOLI IN CUSTODIA SEAT IBIZ TG AD933FA CIG.Z44253289F SALDO FATTURA 16PA DEL 2018 - SALDO FATTURA N. 16PA/18 DEMOLIZIONE VEICOLO IN CUSTODIA SEAT IBIZA TG.AD933FS
628	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59.066,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU - CIG. 2288213519 - SALDO FATTURE NN.. 728/PA/18, 774/PA/18, 820/PA/18, 968/PA/18, 922/PA/18, 876/PA/18 CONFERIMENTO RSU FRAZIONE INDIFFERENZIATA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
629	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34.667,46	C.I.S.A SpA	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU - CIG: 5975965253 - SALDO FATTURE NN. 62 /I /2019 , 3043 /I/17, 2972 /I/17, 2805 /I/17, 2759 /I/17, 2631 /I/17, 2585 /I/17 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU
630	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.339,32	C.I.S.A SpA	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA - CIG. 5975965253 - SALDO FATTURA N. 2759 /I/17 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
631	18/03/2019	Trasferimenti correnti	191,27	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
632	18/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
633	18/03/2019	Trasferimenti correnti	258,28	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
634	18/03/2019	Trasferimenti correnti	135,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
635	18/03/2019	Trasferimenti correnti	227,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
636	18/03/2019	Trasferimenti correnti	177,75	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
637	18/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
638	18/03/2019	Trasferimenti correnti	109,92	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
639	18/03/2019	Trasferimenti correnti	186,82	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
640	18/03/2019	Trasferimenti correnti	85,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
641	18/03/2019	Trasferimenti correnti	169,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
642	18/03/2019	Trasferimenti correnti	109,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
643	18/03/2019	Trasferimenti correnti	173,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
644	18/03/2019	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
645	18/03/2019	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
646	18/03/2019	Trasferimenti correnti	91,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
647	18/03/2019	Trasferimenti correnti	115,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
648	18/03/2019	Trasferimenti correnti	110,20	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
649	18/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
650	18/03/2019	Trasferimenti correnti	160,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
651	18/03/2019	Trasferimenti correnti	236,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
652	18/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
653	18/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
654	18/03/2019	Trasferimenti correnti	131,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
655	18/03/2019	Trasferimenti correnti	82,22	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
656	18/03/2019	Trasferimenti correnti	128,07	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
657	18/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
658	18/03/2019	Trasferimenti correnti	175,20	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
659	18/03/2019	Trasferimenti correnti	147,09	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
660	18/03/2019	Trasferimenti correnti	209,17	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
661	18/03/2019	Trasferimenti correnti	128,37	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
662	18/03/2019	Trasferimenti correnti	108,37	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
663	18/03/2019	Trasferimenti correnti	110,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
664	18/03/2019	Trasferimenti correnti	281,86	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
665	18/03/2019	Trasferimenti correnti	139,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
666	18/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
667	18/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
668	18/03/2019	Trasferimenti correnti	165,99	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
669	18/03/2019	Trasferimenti correnti	148,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
670	18/03/2019	Trasferimenti correnti	306,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
671	18/03/2019	Trasferimenti correnti	104,28	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
672	18/03/2019	Trasferimenti correnti	289,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
673	18/03/2019	Trasferimenti correnti	121,80	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
674	18/03/2019	Trasferimenti correnti	168,59	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
675	18/03/2019	Trasferimenti correnti	165,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
676	18/03/2019	Trasferimenti correnti	74,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
677	18/03/2019	Trasferimenti correnti	260,74	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
678	18/03/2019	Trasferimenti correnti	83,62	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
679	18/03/2019	Trasferimenti correnti	193,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
680	18/03/2019	Trasferimenti correnti	261,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
681	19/03/2019	Trasferimenti correnti	284,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
682	19/03/2019	Trasferimenti correnti	247,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
683	19/03/2019	Trasferimenti correnti	162,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
684	19/03/2019	Trasferimenti correnti	263,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
685	19/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
686	19/03/2019	Trasferimenti correnti	223,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
687	19/03/2019	Trasferimenti correnti	145,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
688	19/03/2019	Trasferimenti correnti	132,35	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
689	19/03/2019	Trasferimenti correnti	196,45	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
690	19/03/2019	Trasferimenti correnti	213,16	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
691	19/03/2019	Trasferimenti correnti	230,48	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
692	19/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
693	19/03/2019	Trasferimenti correnti	174,94	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
694	19/03/2019	Trasferimenti correnti	302,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
695	19/03/2019	Trasferimenti correnti	206,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
696	19/03/2019	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
697	19/03/2019	Trasferimenti correnti	258,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
698	19/03/2019	Trasferimenti correnti	248,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
699	19/03/2019	Trasferimenti correnti	92,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
700	19/03/2019	Trasferimenti correnti	213,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
701	19/03/2019	Trasferimenti correnti	231,06	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
702	19/03/2019	Trasferimenti correnti	162,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
703	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.860,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	Indennità marzo 2019
807	19/03/2019	Trasferimenti correnti	299,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
808	19/03/2019	Trasferimenti correnti	148,80	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
809	19/03/2019	Trasferimenti correnti	111,15	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
810	19/03/2019	Trasferimenti correnti	130,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
811	19/03/2019	Trasferimenti correnti	160,35	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
812	19/03/2019	Trasferimenti correnti	193,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
813	19/03/2019	Trasferimenti correnti	203,57	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
814	19/03/2019	Trasferimenti correnti	227,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
815	19/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
816	19/03/2019	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
817	19/03/2019	Trasferimenti correnti	183,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
818	19/03/2019	Trasferimenti correnti	67,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
819	19/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
820	19/03/2019	Trasferimenti correnti	130,21	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
821	19/03/2019	Trasferimenti correnti	78,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
822	19/03/2019	Trasferimenti correnti	192,25	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
823	19/03/2019	Trasferimenti correnti	184,22	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
824	19/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
825	20/03/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
826	20/03/2019	Trasferimenti correnti	161,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
827	20/03/2019	Trasferimenti correnti	114,80	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
828	20/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
829	20/03/2019	Trasferimenti correnti	164,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
830	20/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
831	20/03/2019	Trasferimenti correnti	113,68	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
832	20/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
833	20/03/2019	Trasferimenti correnti	176,25	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
834	20/03/2019	Trasferimenti correnti	135,34	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
835	20/03/2019	Trasferimenti correnti	127,35	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
836	20/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
837	20/03/2019	Trasferimenti correnti	106,44	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
838	20/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
839	20/03/2019	Trasferimenti correnti	72,15	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
840	20/03/2019	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
841	20/03/2019	Trasferimenti correnti	111,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
842	20/03/2019	Trasferimenti correnti	102,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
843	20/03/2019	Trasferimenti correnti	248,75	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
844	20/03/2019	Trasferimenti correnti	307,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
845	20/03/2019	Trasferimenti correnti	319,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
846	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	158,13	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. - MESE DI NOVEMBRE 2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	20/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
848	20/03/2019	Trasferimenti correnti	108,25	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
849	20/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
850	20/03/2019	Trasferimenti correnti	280,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
851	20/03/2019	Trasferimenti correnti	157,05	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
852	20/03/2019	Trasferimenti correnti	105,53	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
853	20/03/2019	Trasferimenti correnti	100,32	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
854	20/03/2019	Trasferimenti correnti	84,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
855	20/03/2019	Trasferimenti correnti	105,04	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
856	20/03/2019	Trasferimenti correnti	89,73	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
857	20/03/2019	Trasferimenti correnti	190,96	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
858	20/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
859	20/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
860	20/03/2019	Trasferimenti correnti	115,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
861	20/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
862	20/03/2019	Trasferimenti correnti	284,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
863	20/03/2019	Trasferimenti correnti	284,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
864	20/03/2019	Trasferimenti correnti	229,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
865	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	123,17	POSTE ITALIANE SERVIZIO CCP	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. - MESE DI DICEMBRE 2018
866	20/03/2019	Trasferimenti correnti	221,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
867	21/03/2019	Trasferimenti correnti	265,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019



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
868	21/03/2019	Trasferimenti correnti	265,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
869	21/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
870	21/03/2019	Trasferimenti correnti	328,63	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
871	21/03/2019	Trasferimenti correnti	137,79	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
872	21/03/2019	Trasferimenti correnti	131,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
873	21/03/2019	Trasferimenti correnti	93,38	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
874	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
875	21/03/2019	Trasferimenti correnti	122,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
876	21/03/2019	Trasferimenti correnti	260,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
877	21/03/2019	Trasferimenti correnti	142,73	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
878	21/03/2019	Trasferimenti correnti	118,05	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
879	21/03/2019	Trasferimenti correnti	52,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
880	21/03/2019	Trasferimenti correnti	179,24	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
881	21/03/2019	Trasferimenti correnti	101,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
882	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
883	21/03/2019	Trasferimenti correnti	235,13	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
884	21/03/2019	Trasferimenti correnti	160,35	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
885	21/03/2019	Trasferimenti correnti	254,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
886	21/03/2019	Trasferimenti correnti	49,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
887	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	MONTE dei PASCHI di SIENA - TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 - SALDO FATTURA N. 20001938 DEL 18/12/2018 - CIG: 5045710B9A - Pagamento fattura n. 20001938/18 - IMPONIBILE



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
888	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.321,85	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) MESE DI FEBBRAIO 2018 - SALDO FATT. N.39/2019 - CIG: ZE726E7341 - Pagamento fattura n. 000039
889	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PARSEC 3.26 srl	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - SALDO FATTURA N.D2623 DEL 28/02/2019 - CIG: Z8724FO139 - Pagamento fattura n. D2623
890	21/03/2019	Trasferimenti correnti	84,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
891	21/03/2019	Trasferimenti correnti	244,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
892	21/03/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
893	21/03/2019	Trasferimenti correnti	289,89	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
894	21/03/2019	Trasferimenti correnti	292,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
895	21/03/2019	Trasferimenti correnti	201,85	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
896	21/03/2019	Trasferimenti correnti	292,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
897	21/03/2019	Trasferimenti correnti	67,80	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
898	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
899	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
900	21/03/2019	Trasferimenti correnti	247,20	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
901	21/03/2019	Trasferimenti correnti	151,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
902	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
903	21/03/2019	Trasferimenti correnti	227,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
904	21/03/2019	Trasferimenti correnti	84,25	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
905	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
906	21/03/2019	Trasferimenti correnti	221,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
907	21/03/2019	Trasferimenti correnti	237,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
908	21/03/2019	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
909	21/03/2019	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
910	21/03/2019	Trasferimenti correnti	168,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
911	21/03/2019	Trasferimenti correnti	241,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
912	21/03/2019	Trasferimenti correnti	161,75	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
913	21/03/2019	Trasferimenti correnti	274,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
914	21/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
915	21/03/2019	Trasferimenti correnti	103,87	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
916	21/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
917	21/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
918	21/03/2019	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
919	21/03/2019	Trasferimenti correnti	112,53	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
920	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	878,40	PARSEC 3.26 srl	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 - SALDO FATTURA N.D1823/2017 - CIG.Z971C8F630 - Pagamento fattura n. D1823/17
921	22/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	COMPENSO SERVIZIO CIVICO PER N.50 ORE - COMPENSO PER N.50 ORE DI SERVIZIO CIVICO
922	22/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
923	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
924	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
925	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
926	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
927	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
928	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
929	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
930	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
931	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
932	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	605,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 - SALDO FATTURA N. 20001938 DEL 18/12/2018 - CIG: 5045710B9A - PAGAMENTO FATTURA 20001938 SALDO IVA
933	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
934	22/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
935	22/03/2019	Trasferimenti correnti	311,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
936	22/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
937	22/03/2019	Trasferimenti correnti	100,14	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
938	22/03/2019	Trasferimenti correnti	114,34	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
939	22/03/2019	Trasferimenti correnti	284,25	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
940	22/03/2019	Trasferimenti correnti	318,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
941	22/03/2019	Trasferimenti correnti	282,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
942	22/03/2019	Trasferimenti correnti	42,40	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
943	22/03/2019	Trasferimenti correnti	78,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
944	22/03/2019	Trasferimenti correnti	280,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
945	22/03/2019	Trasferimenti correnti	196,45	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
946	22/03/2019	Trasferimenti correnti	284,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
947	22/03/2019	Trasferimenti correnti	162,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
948	22/03/2019	Trasferimenti correnti	86,78	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
949	22/03/2019	Trasferimenti correnti	110,84	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
950	22/03/2019	Trasferimenti correnti	193,51	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
951	22/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
952	22/03/2019	Trasferimenti correnti	130,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
953	22/03/2019	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
954	22/03/2019	Trasferimenti correnti	112,53	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
955	22/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
956	22/03/2019	Trasferimenti correnti	115,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
957	22/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
958	22/03/2019	Trasferimenti correnti	59,69	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
959	22/03/2019	Trasferimenti correnti	47,78	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
960	22/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
961	22/03/2019	Trasferimenti correnti	236,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
962	25/03/2019	Trasferimenti correnti	141,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
963	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
964	25/03/2019	Trasferimenti correnti	317,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
965	25/03/2019	Trasferimenti correnti	198,75	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
966	25/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
967	25/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
968	25/03/2019	Trasferimenti correnti	102,85	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
969	25/03/2019	Trasferimenti correnti	113,60	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
970	25/03/2019	Trasferimenti correnti	245,86	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
971	25/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
972	25/03/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
973	25/03/2019	Trasferimenti correnti	152,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
974	25/03/2019	Trasferimenti correnti	145,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
975	25/03/2019	Trasferimenti correnti	205,28	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
976	25/03/2019	Trasferimenti correnti	70,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
977	25/03/2019	Trasferimenti correnti	204,84	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
978	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
979	25/03/2019	Trasferimenti correnti	40,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
980	25/03/2019	Trasferimenti correnti	120,35	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
981	25/03/2019	Trasferimenti correnti	157,57	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
982	25/03/2019	Trasferimenti correnti	310,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
983	25/03/2019	Trasferimenti correnti	46,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
984	25/03/2019	Trasferimenti correnti	80,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
985	25/03/2019	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
986	25/03/2019	Trasferimenti correnti	74,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
987	25/03/2019	Trasferimenti correnti	335,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
988	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
989	25/03/2019	Trasferimenti correnti	193,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
990	25/03/2019	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
991	25/03/2019	Trasferimenti correnti	123,93	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
992	25/03/2019	Trasferimenti correnti	160,99	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
993	25/03/2019	Trasferimenti correnti	267,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
994	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
995	25/03/2019	Trasferimenti correnti	123,70	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
996	25/03/2019	Trasferimenti correnti	284,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
997	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
998	25/03/2019	Trasferimenti correnti	280,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
999	25/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1000	25/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1001	25/03/2019	Trasferimenti correnti	158,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1002	25/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1003	25/03/2019	Trasferimenti correnti	239,65	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1004	25/03/2019	Trasferimenti correnti	212,43	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1005	25/03/2019	Trasferimenti correnti	103,56	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1006	26/03/2019	Trasferimenti correnti	108,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1007	26/03/2019	Trasferimenti correnti	80,51	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1008	26/03/2019	Trasferimenti correnti	294,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1009	26/03/2019	Trasferimenti correnti	202,98	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1010	26/03/2019	Trasferimenti correnti	216,86	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
1011	26/03/2019	Trasferimenti correnti	320,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1012	26/03/2019	Trasferimenti correnti	239,95	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1013	26/03/2019	Trasferimenti correnti	227,62	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1014	26/03/2019	Trasferimenti correnti	126,24	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1015	26/03/2019	Trasferimenti correnti	270,02	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1016	26/03/2019	Trasferimenti correnti	140,08	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1017	26/03/2019	Trasferimenti correnti	134,88	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1018	26/03/2019	Trasferimenti correnti	304,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1019	26/03/2019	Trasferimenti correnti	132,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1020	26/03/2019	Trasferimenti correnti	85,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1021	26/03/2019	Trasferimenti correnti	87,90	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1022	26/03/2019	Trasferimenti correnti	192,55	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1023	26/03/2019	Trasferimenti correnti	67,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1024	26/03/2019	Trasferimenti correnti	286,20	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1025	26/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1026	26/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1027	26/03/2019	Trasferimenti correnti	200,07	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1028	26/03/2019	Trasferimenti correnti	51,50	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1029	26/03/2019	Trasferimenti correnti	91,92	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1030	26/03/2019	Trasferimenti correnti	293,08	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1031	26/03/2019	Trasferimenti correnti	180,45	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019



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
1032	26/03/2019	Trasferimenti correnti	106,10	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1033	26/03/2019	Trasferimenti correnti	110,20	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1034	26/03/2019	Trasferimenti correnti	165,30	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1035	26/03/2019	Trasferimenti correnti	139,57	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1036	26/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1037	26/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1038	26/03/2019	Trasferimenti correnti	251,69	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1039	26/03/2019	Trasferimenti correnti	117,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1040	26/03/2019	Trasferimenti correnti	221,00	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1041	26/03/2019	Trasferimenti correnti	181,82	privacy	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019
1042	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157,36	I.P.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. 9/P DEL 22/10/2018 - CIG Z0E254676D - IN C/ FATTURA N. 9/P/18 MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO
1043	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	345,63	I.P.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. 9/P DEL 22/10/2018 - CIG. Z0E254676D - IN C/ FATTURA N. 9/P/18 MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO
1044	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	288,01	I.P.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA 9/P DEL 22/10/2019 - CIG. Z0E254676D - IN C/ FATTURA N. 9/P/18 MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO
1045	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.862,00	I.P.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N. 9/P DEL 22/10/2018 - CIG. Z0E254676D - SALDO FATTURA N. 9/P/18 MANUTENZIONE STRADA VICINALE VIGNALI-CASTELLINO
1046	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.906,66	AUTOSERVIZI GIRA di NATALE DONATELLA & C. sas	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019 SALDO FATTURA N.5/2019
1047	27/03/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	RETTA DI RICOVERO ANZIANO G.A. PRESSO ISTITUTO PERIODO DAL 1/10/2018 AL 31/10/2018 - SALDO FATTURA 305/A/18 RETTA DI RICOVERO ANZIANO MESE DI OTTOBRE 2018
1048	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	ACQUISTO ANTIVIRUS E TONER PER UFFICI 1° SETTORE SALDO FATTURA N.1/PA/2019 - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
1049	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.115,80	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 SALDO FATTURA N.2/2019 - IN C/ FATTURA N. 2/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018
1050	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	467,66	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 SALDO FATTURA N. 2/2019 - SALDO FATTURA N.2/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE MDI DICEMBRE 2018



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.583,46	CO.SER.PUL SOC.COOP. arl	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 SALDO FATTURA N.10/2019 - SALDO FATTURA N.10/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
1052	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	PROGETTI DI INCENTIVO ALLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DELLE SCUOLE - INCENTIVO PER PROGETTI PRATICA SPORTIVA
1053	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	PROGETTI DI INCENTIVO ALLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DELLE SCUOLE - - INCENTIVO PER PROGETTI PRATICA SPORTIVA
1054	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	810,15	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE PERMESSI CARICA PUBBLICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DE MONTE PASQUALE - RIMBORSO PERMESSI PER CARICA ELETTIVA SIG. DE MONTE PASQUALE
1055	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	38,50	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	FORNITURA TORTA PER FESTE CITTADINA CENTENARIA SALDO FATTURA N.1PA/2019 - FORNITURA TORTA PER CITTADINO CENTENARIO SALDO FATTURA N.1PA DEL 2019
1056	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	33,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	FORNITURA TORTA PER CITTADINO CENTENARIO SALDO FATTURA N.2PA DEL 2019 - FORNITURA TORTA A CITTADINO CENTENARIO SALDO FATTURA 2PA DEL 2019
1057	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	FORNITURA FIORI A CITTADINA CENTENARIA SALDO FATTURA N.1/19 - FORNITURA FASCIO DI FIORI A CITTADINO CENTENARIO SALDO FATTURA N.1/19
1058	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	FORNITURA FIORI A CITTADINA CENTENARIA SALDO FATTURA N.2/2019 - FORNITURA CONFEZIONE DI FIORI A CITTADINA CENTENARIA SALDO FATTURA N.2/2019
1060	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.135,91	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE VARO PER PM CIG. Z3E253A57C - SALDO FATTURA PA 4_18/18 FORNITURA MATERIALE VARIO
1061	28/03/2019	Altre spese correnti	1.078,48	privacy	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 04/10/2011 - SIG.RA RAMUNDO LUCIA - - SALDO FATTURA M. 13PA/2018/18 SINISTRO DEL 4/10/2011 SIG.RA RAMUNDO LUCIA
1062	28/03/2019	Altre spese correnti	507,52	privacy	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 18/03/2016 DE GIORGI ROBERTO - SALDO FATTURA N.11PA/2018 - SALDO FATTURA N. 11PA/2018/18 SINISTRO DEL 18/3/2016 SIG. DE GIORGI ROBERTO
1063	28/03/2019	Altre spese correnti	507,52	privacy	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 24/2/2014 SIG.RA MALERBA NATASCIA SALDO FATTURA N.12PA/2018 - SALDO FATTURA N. 12PA/2018/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO DEL 24/2/2014 MALERBA NATASCIA
1064	28/03/2019	Altre spese correnti	1.078,48	privacy	LIQUIDAZIONE SOMME SINISTRO DEL 14/03/2016 MICCOLI GIUSEPPA - SALDO FATTURA N.1/2018 - SALDO FATTURA N. 0000001/18 COMPETENZE LEGALI SINISTRO DEL 14/3/2016 SIG. MICCOLI GIUSEPPA
1065	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1066	28/03/2019	Trasferimenti correnti	1.170,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1067	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1068	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1069	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° 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
1070	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1071	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1072	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1073	28/03/2019	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019 - SUSSIDIO DI BALIATICO 1° TRIMESTRE 2019
1074	29/03/2019	Trasferimenti correnti	553,17	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1075	29/03/2019	Trasferimenti correnti	432,48	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1076	29/03/2019	Trasferimenti correnti	881,86	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1077	29/03/2019	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
1078	29/03/2019	Trasferimenti correnti	184,86	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1079	29/03/2019	Trasferimenti correnti	689,05	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1080	29/03/2019	Trasferimenti correnti	622,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1081	29/03/2019	Trasferimenti correnti	447,35	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1082	29/03/2019	Trasferimenti correnti	575,50	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1083	29/03/2019	Trasferimenti correnti	676,29	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1084	29/03/2019	Trasferimenti correnti	901,03	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016
1085	29/03/2019	Trasferimenti correnti	788,93	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016



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
1086	29/03/2019	Trasferimenti correnti	280,81	privacy	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-ANNO 2016- - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016