



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
2339	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.030,74	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in acconto della fattura n.1021222550 del 01/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021222550
2340	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.156,06	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in saldo della fattura n.1021222550 del 01/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021222550
2341	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.156,60	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione della fattura n.1021225228 del 03/09/21 Poste Italiane spa violazioni C.d.S. Servizio senza materiale affrancatura e raccomandata mesi giugno e luglio 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021225228
2342	01/10/2021	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Liquidazione avviso di registrazione sentenza n. 2432/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
2343	01/10/2021	Altre spese correnti	361,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	Liquidazione avviso di registrazione e sentenza n. 1166/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate
2344	04/10/2021	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
2345	04/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2346	04/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2347	05/10/2021	Altre spese correnti	180,00	privacy	Richiesta risarcimento del 17/04/2019 prot. 9637 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. S. G. - Data sinistro 06/04/2019. Bonario componimento.
2348	05/10/2021	Trasferimenti correnti	45,26	privacy	Liquidazione fattura n.09/2021 del 28/09/21 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 09/2021
2349	05/10/2021	Altre spese correnti	298,27	AVIPRAS CARS SRL	Richiesta risarcimento per sinistro del 20/01/2021 avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra P. L. legale rappresentante della A. C. S.r.l. - Richiesta risarcimento del 10/02/2021 prot.3360
2350	05/10/2021	Altre spese correnti	4.036,54	privacy	Definizione in via stragiudiziale del sinistro avvenuto in Via Tunisi in favore del Sig. M.P. per i danni al veicolo
2351	05/10/2021	Altre spese correnti	225,00	NEGRO GRUPPO ALIMENTARE S.R.L.	Richiesta risarcimento per sinistro del 18/04/2019 avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. N.A. legale rappresentante della N.G.A. S.r.l.- Richiesta risarcimento del 31/05/2019 prot.13258
2352	05/10/2021	Altre spese correnti	440,00	privacy	Richiesta risarcimento del 28/08/2019 prot. 20509 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dal Sig. M.V. - Data sinistro 23/08/2019
2353	05/10/2021	Altre spese correnti	271,16	privacy	Riconoscimento DFB, art. 194 lett. a) Sentenza 5796/2020 GDP Lecce, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 6781/2020 F. A. c/Comune di Galatone.
2354	05/10/2021	Altre spese correnti	320,00	privacy	Richiesta risarcimento del 10/09/2019 prot.21923 per sinistro avvenuto su suolo pubblico e denunciato dalla Sig.ra R. C. - Data sinistro 24/05/2018
2355	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.FATTPA 16_21 del 29/09/21 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 27/09/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_21
2356	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n.A20020211000040674 del 30/09/2021 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso Servizi Demografici e Servizio Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020211000040674



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
2357	06/10/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	BAGLIVI TOURS srl a SOCIO UNICO	Liquidazione fattura n. 112/O del 01/10/21 Baglivi Tours srl per trasporto anziani per soggiorno climatico. CIG Z0032F3BA3 - Pagamento fattura n. 112/O
2358	06/10/2021	Trasferimenti correnti	736,75	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 133 del 30/09/21 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 133
2359	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	INCISORIA PALUMBO DI GIAMPAOLO PALUMBO	liquidazione fattura n. 73 del 20/09/2021 - fornitura n. 5 timbri ad uso ufficio segretario comunale - CIG ZA532A8603 - Pagamento fattura n. 73
2360	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.097,50	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO-AGOSTO SERVIZIO PICK-UP FULL E POSTA EASY. CIG: Z312FE19AA - Pagamento fatture nn. 1021248596, 1021213467
2361	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	858,28	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21E000006378 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo agosto 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E000006378
2362	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	72,16	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE00120210001745926 AGSM ENERGIA SPA periodo agosto 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210001745926
2363	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	147,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.21E000006392 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo agosto 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E000006392
2364	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35.229,66	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Ditta Iren Mercato spa periodo luglio/agosto 2021 1° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2367	08/10/2021	Acquisto di beni e servizi	912,11	ARPA PUGLIA	Liquidazione fattura n.028/200 del 09/08/2021 Arpa Puglia Dipartimento di Lecce per i rilievi fonometrici da effettuare su immobile in Via S. Sebastiano. - Pagamento fattura n. 028/200
2373	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	privacy	Liquidazione fattura n. 80 del 17/09/21 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 80
2374	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa ad AeR delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018 - Liquidazione prima rata cartella esattoriale documento n. RS21-09207 DEL 27/09/2021
2375	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/p del 05/02/2021 Ing. Coluccia Giuseppe rigenerazione urbana "Urban O" CIG. Z28268A363 e CUP I32J18000400009 - Pagamento fattura n. 3/p
2376	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/P del 09/11/2020 Ing. Coluccia Giuseppe rigenerazione urbana "Urban O" CIG. Z28268A363 e CUP I32J18000400009 - Pagamento fattura n. 3/P/20
2377	13/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)
2378	13/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)
2379	13/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2021)
2380	13/10/2021	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2021)
2381	13/10/2021	Trasferimenti correnti	260,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2021).
2382	14/10/2021	Trasferimenti correnti	8.159,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Impegno di spesa Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle CIE relative al periodo luglio-agosto-settembre 2021.



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
2383	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000791 del 28/09/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di settembre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000791
2384	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	Liquidazione fattura n.19/FE del 07/10/21 compenso Dott. Monaco Enrico Collegio dei Revisori dei Conti III° trimestre 2021. - Pagamento fattura n. 19/FE
2385	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020035708 del 04/10/2021 Banca M.P.S. spa per compenso servizio tesoreria 3° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020035708
2386	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	739,88	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm gas - mese di agosto 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
2387	14/10/2021	Altre spese correnti	1.529,82	██████████	Attuazione della Delibera di C.C. n. 46/2021. Impegno e liquidazione di spesa della sentenza n. 3708/2021 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio
2388	14/10/2021	Altre spese correnti	1.888,24	██████████	Attuazione della Delibera di C.C. n. 46/2021. Impegno e liquidazione di spesa della sentenza n. 3708/2021 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio
2389	15/10/2021	Trasferimenti correnti	407,50	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 61/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solisarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 61/21
2390	15/10/2021	Trasferimenti correnti	708,01	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 43/U del 30/09/21 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 43/U
2391	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	privacy	Liquidazione fattura in acconto n. 158 del 27/09/21 Avv Greco Maria - Pagamento fattura n. 158
2392	15/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Liquidazione fattura n. 6 del 30/09/2021 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 6
2393	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. V20141210/2021 Giuffrè Francis Lefebvre spa per abbonamento software dei servizi Cliens più deposito atti-pec-processo civile telematico dell'ufficio legale. CIG ZA2330DED2 - Pagamento fattura n. V20141210/2021
2394	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.V20141581/2021 del 27/09/21 Giuffrè Francis Lefebvre spa per abbonamento dei servizi di Agenda digitale-Assistenza software dell'ufficio legale. CIG Z4D330DE76 - Pagamento fattura n. V20141581/2021
2395	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità ottobre 2021
2500	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.750,00	██████████	Liquidazione fattura in acconto n.04FE/2021 del 08/10/2021 ditta Danieli Alessio per lavori di potatura alberi e manutenzione verde pubblico. CIG ZE03258C99 - Pagamento fattura n. 04FE/2021
2501	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.794,00	privacy	Liquidazione fattura n. 39 del 13/10/21 Avv. Avellis Maria Luisa. - Pagamento fattura n. 39
2502	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	D - Flight S.P.A.	Impegno di spesa e liquidazione abbonamento annuale piattaforma di Enac denominata D-FLIGHT spa per utilizzo drone. CIG Z1132EA358 - Pagamento fattura n. 47679
2503	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	923,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Liquidazione fattura n. S000012438 accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti pagamento visure 3° trimestre 2021. CIG ZAD2FB8BC7 - Pagamento fattura n. S000012438
2504	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	377,65	privacy	Liquidazione fattura n. 84 del 11/10/21in favore Avv. Scalcione Antonio per rimborso spese di trasferta per udienza al Consiglio di Stato - Pagamento fattura n. 84



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
2505	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	801,03	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n.1047 del 18/10/21 ditta GDPCAR Soc.Coop. per riparazione e manutenzione Fiat Ducato automezzo per il trasporto scolastico. CIG ZF93362FA1 - Pagamento fattura n. 1047
2506	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2507	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2508	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,80	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2509	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	249,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione parziale fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2510	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione a saldo fattura n. 1010717536 del 19/10/21 Kyocera noleggio fotocopiatrici per i servizi Finanziari-Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 06.07.21 al 05.10.21 CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010717536
2512	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	Liquidazione fattura n. 3/PA del 20/10/21 Guarini Giovanna Rita per fornitura Token firme digitali CIG ZB13367B54 - Pagamento fattura n. 3/PA
2513	25/10/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico ordinario (ottobre 2021 bis).
2514	26/10/2021	Trasferimenti correnti	49,40	privacy	Impegno e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada
2515	26/10/2021	Trasferimenti correnti	215,90	SCOTTI SRL	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada.
2516	26/10/2021	Trasferimenti correnti	141,10	privacy	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della Strada.
2517	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.098,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione delle fatture n. 1/1903 del 31/08/21 e n.1/2017 del 30/09/21 ditta Sapidata spa per periodi agosto-settembre 2021. CIG Z683193B6C - Pagamento fatture nn. 1/1903, 1/2107
2518	26/10/2021	Altre spese correnti	8.111,82	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-18-1211 RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYD'S - RCT/O - A2LIA015911-COMUNE DI GALATONE-DISTINTA N. GALATONE 01-2021
2519	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,00	RIZZOGOMME di RIZZO GIOVANNI	Liquidazione fattura n. 41 del 20/09/21 ditta Rizzogomme di Rizzo Giovanni manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. CIG ZA6310481C - Pagamento fattura n. 41
2520	26/10/2021	Altre spese correnti	5.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-19-0207 Rimborso franchigie polizza Lloyd's - RCT/O-A2LIA015911 - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2020
2521	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.007,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche Telecom Italia Spa periodo 6° bimestre agosto/settembre 2021. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture
2522	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	810,35	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - mese di settembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
2523	27/10/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	Autorita Idrica Pugliese	QUOTA PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE 2020



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
2524	27/10/2021	Trasferimenti correnti	23.083,40	Autorita Idrica Pugliese	Liquidazione parziale quote associative Autorità Idrica pugliese anni 2015,2016,2017,2018, 2021
2529	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	3M LAB Srls	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 141
2530	28/10/2021	Altre spese correnti	1.903,20	privacy	Liquidazione parziale fattura n.F0221 del 13/10/21 Avv. Aragosa Andrea per competenze legali Giudizio I e II grado R.G. 608/2011 - R.G. 1596/2016 - Pagamento fattura n. F0221
2531	28/10/2021	Altre spese correnti	1.404,90	privacy	Liquidazione totale della fattura n. F0221 del 13/10/21 Avv. Aragosa Andrea competenze legali Giudizio I e II grado R.G. 608/2011 - R.G. 1596/2016 - Pagamento fattura n. F0221
2532	28/10/2021	Trasferimenti correnti	4.567,50	salentopportunita	Liquidazione fattura n. 187/PA del 22/10/21 Salentopportunita Coop.Soc. per ricovero minore (settembre 2021) CIG ZC0327C47D - Pagamento fattura n. 187/PA
2533	28/10/2021	Trasferimenti correnti	34,48	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n. 26/2021/PA del 20/10/21 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 26/2021/PA
2534	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	3M LAB Srls	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 141
2535	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro-Loco Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2021
2536	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.314,80	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro-Loco Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2021
2537	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	3M LAB Srls	Liquidazione fattura n.141 del 25/10/21 ditta 3M Lab srls per la progettazione, ideazione grafica e stampa di materiali pubblicitari a.s. 2021/2022 CIG Z443337CA3 - Pagamento fattura n. 141
2538	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.889,95	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4317 del 13/09/21 Parsec 3.26 srl per servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali mesi luglio/settembre 21. CIG ZC13275CD4 - Pagamento fattura n. D4317
2539	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39.820,85	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione saldo fattura n.210605 del 31/08/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210605
2540	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.766,67	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione acconto fattura n.210605 del 31/08/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210605
2541	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28.771,04	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210710 del 30/09/21 Progeva srl per serv. conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. Mesi di agosto(CIG 88890758BD) mese di settembre(CIG Z33335E7A2) - Pagamento fattura n. 210710
2542	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.090,32	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTAZIONE INTERVENTO 4.1 PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO CALCIO. CIG. Z7A2FD3257. CUP. I32J18000400009 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21 verifica progettazione palazzetto-spogliatoi campo calcio
2543	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	"Casa accoglienza padri separati" finanziato con P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE IX-Az.9.10-C.U.PI36B20001760006-CIG:8339549D88.Liquidaz.supporto al RUP.CIG Z2C32B6743 - COMPENSO LORDO AL DIP. ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP-COMUNE DI GALATONE-PROGETTO PADRI SEPARATI-1 ACCONTO



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
2544	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: 8311568AE2; CIG:ZD932B66D4 CUP:I39H17000090002 - LIQUIDAZIONE ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PROGETTO COMUNITY LIBRARY COMUNE DI GALATONE. CIG: 8311568AE2 CUP I39H17000090002 SMART CIG: ZD932B66D4
2545	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.365,96	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	Impegno e liquidazione di spesa per canoni Ferrovie Sud Est gruppo dello Stato Italiano per attraversamenti idrici e fognari e cavalca ferrovia Via Pagliarulo. - Pagamento fattura n. 8121000055
2546	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30.578,25	EGLE SOC. COOP SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 3K - GIUGNO 2021 - DITTA EGLE A FAVORE DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA-FILIALE GALATINA - Pagamento fattura n. 3K/2021 (credito ceduto alla banca Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Galatina) Protocollo n. 17053/2021
2547	04/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/5/2021 AL 31/12/2021
2548	04/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/5/2021 AL 31/12/2021
2549	04/11/2021	Trasferimenti correnti	440,31	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 71/21 del 26/10/21 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 71/21
2550	04/11/2021	Trasferimenti correnti	1.001,62	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 44/U del 15/10/2021 ditta Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 44/U
2551	04/11/2021	Trasferimenti correnti	134,25	privacy	Liquidazione fattura n. 7 del 26/10/21 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7
2552	04/11/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Delibere G.M. n. 128 e 129 del 14/09/2021- Convenzione con i gruppi di volontariato di protezione civile C.A.R. ed R.V.A. - Concessione contributo economico. Liquidazione di spesa
2553	04/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Delibere G.M. n. 128 e 129 del 14/09/2021 - Convenzione con i gruppi di volontariato di protezione civile C.A.R. ed R.V.A. - Concessione contributo economico. Liquidazione di spesa
2554	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	711,87	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 45_21del 23/10/21 ditta Save srl sistemi avanzati di elettronica per intervento di riparazione impianto semaforico a seguito di sinistro stradale. CIG Z7F31718A3 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_21
2555	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	675,92	WOLTERS KLUWER ITALIA srl - LEGGI D'ITALIA PROFESS	Liquidazione fattura n. 0073393936 del 28/09/21 Wolters Kluwer Italia srl abbonamento Leggi D'Italia 2021. CIG Z63306BE55 - Pagamento fattura n. 0073393936
2556	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	74,38	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE000120210001991438 del 22/10/21 Agsm Energia spa periodo settembre 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210001991438
2557	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2021E000011764 del 21/10/21 Wind Tre spa per servizio di fonia e dati mobili per i telefoni di servizio periodo agosto/settembre 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2021E000011764
2558	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	925,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.21E0000007177 del 12/10/21 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste periodo settembre 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007177
2559	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	323,87	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 21E0000007191 del 12/10/21 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste periodo settembre 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007191



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
2560	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione fattura a saldo n.10 del 25/10/21 Bar Garden per festeggiamenti cittadina centenaria. CIG Z92334FF60 - Pagamento fattura n. 10
2561	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione parziale fattura n.10 del 25/10/21 Bar Garden per festeggiamenti cittadina centenaria. CIG Z92334FF60 - Pagamento fattura n. 10
2562	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.408,00	privacy	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI SMART CIG: Z81333533B. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/2021
2564	05/11/2021	Trasferimenti correnti	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 51/2021 per ricovero minore presso la Casa Rifugio (settembre 2021). CIG Z76336BEC4 - Pagamento fattura n. 51
2565	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00		Liquidazione fattura n. 05FE/2021 del 25/10/21 ditta Danieli Alessio per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente e messa in sicurezza alberature nel villaggio S.Rita. CIG Z803380409 - Pagamento fattura n. 05FE/2021
2566	08/11/2021	Trasferimenti correnti	7.749,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Impegno e liquidazione fattura n.FPA 114/21 del 31/10/21 per ricovero minori presso Comunità Educativa Nuove Frontiere periodo luglio-ottobre 2021. CIG Z763168033 - Pagamento fattura n. FPA 114/21
2567	08/11/2021	Trasferimenti correnti	1.004,25	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.134 del 31/10/21 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 134
2568	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n.8S00247108 del 11/10/2021 Tim Spa servizi di telecomunicazione per la sede del Comando Polizia Municipale periodo agosto-settembre 2021. CIG ZE92F1AAA7 - Pagamento fattura n. 8S00247108
2569	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 1001578 del 03/11/2021 Clio srl servizi CN Rupar SPC anno 2021. Canoni dal 01/09/2021 al 31/10/2021. CIG Z4230B0A59 - Pagamento fattura n. 1001578
2570	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.046,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione delle fatture n.1021252178 del 30/09/21 e n.1021273615 del 27/10/21Poste Italiane spa servizio senza materiale affran. e racc. violazioni C.d.S. anno 2021agosto/settembre.CIG Z192FE1C05 - Pagamento fatture nn. 1021252178, 1021273615
2571	08/11/2021	Trasferimenti correnti	22,00	privacy	Rimborso a cittadino per errore versamento per rilascio CIE
2575	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	Ditta Healthylife	Liquidazione fattura n. 1 del 26/10/21 ditta Healthy Life srls per la fornitura di attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZC43362F12 - Pagamento fattura n. 1
2576	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n. 18 del 05/11/21 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti per C.C. del 08/11/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21
2577	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n. 1010722650 del 29/10/21 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso al comando PM periodo dal 30/07/21 al 29/10/2017 lotto 2 CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010722650
2579	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	STUDIO SIGAUDO SUD ITALIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 659 del 11/11/21 Studio Sigaudo srl per partecipazione personale dipendente a corso formazione sulla programmazione e bilancio 2022-2024. CIG Z0233D1D65 - Pagamento fattura n. 659.2021
2580	11/11/2021	Trasferimenti correnti	60,18	privacy	Liquidazione fattura n. 8 del 29/10/21 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 8
2581	11/11/2021	Trasferimenti correnti	704,99	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 46/U del 31/10/21 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 46/U



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
2582	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Impegno e liquidazione Aqp Spa per spostamento contatore da ricollocare sul muro di cinta dell' edificio scolastico Via Cipressa angolo Via Gobetti - Pagamento fattura n. 0000621100001340
2583	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000858 del 28/10/21 Ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di ottobre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000858
2584	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	705,65	ERREBIAN SpA	Impegno di spesa per la fornitura carta A/4 ad uso uffici comunali. CIG Z12339D295 - Pagamento fattura n. V2/587020
2585	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	307,67	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fatture n. 996 del 07/09/21 e n.1173 del 28/10/21 ditta F.Lli De Carlo snc di De Carlo Gianluca per servizio smaltimento carcasse animale rinvenute su aree pubbliche. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000996, 001173
2586	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	174,97	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	SALDO FATTURE AQP SPA - ANNO 2020 - PROT ARRIVO 30525/21 - Pagamento fatture
2587	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.355,80		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 20/5/2021 - CIG. 8339549D88. - Pagamento fattura n. 91
2589	16/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00		Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021).
2590	16/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). Prog. 3545
2591	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00		Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021).
2592	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). Prog 3993
2593	16/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (novembre 2021). prog. 7069
2594	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). Prog. 101630
2595	16/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog 100364
2596	16/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog. 6839
2597	16/11/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2021). prog. 4241
2598	16/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	privacy	Liquidazione 1 acconto incarico supporto al RUP SCUOLA COLLODI. CUP I37B18000390002 CIG: _ZF732B6712 - Liquidazione 1 acconto incarico supporto al RUP SCUOLA COLLODI-COMUNE DI GALATONE. CUP I37B18000390002 CIG: _ZF732B6712. IMPORTO LORDO
2599	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	privacy	EMERGENZA covid-19.Liquidazione servizi digitali di supporto al sistema informatico per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile" cig ZA333BEAC3 - Pagamento fattura n. 53/2021
2600	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità novembre 2021
2707	18/11/2021	Trasferimenti correnti	4.719,75	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 202/PA del 09/11/21 Salentopportunit� Coop.Soc.Onlus per ricovero minore (ottobre 2021): CIG ZC0327C47D - Pagamento fattura n. 202/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2708	18/11/2021	Trasferimenti correnti	3.002,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2021 al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)
2709	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Liquidazione fattura n. 1/PA del 08/11/21 Nuova Ass. Musicale S. Gira- APS celebrazione 2 e 4 novembre 2021. CIG Z1233AB60D - Pagamento fattura n. 1/PA
2710	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n. FATTPA 19_21 del 12/11/21 per manifesti C.C. del 15/11/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
2711	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGNOLIA DI SETTIMO LUIGI	Liquidazione fattura n. 3 del 13/11/21 ditta Magnolia di Settimo Luigi per celebrazione 2 e 4 novembre 2021 per corona d'alloro e fiori freschi. CIG ZE233AB735 - Pagamento fattura n. 3
2713	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione fattura n. 91 del 25/10/21 ditta Ecosystem Ambiente Emergenza Covid-19 sanificazione immobili comunali e scuole. CIG Z2132FE64F - Pagamento fattura n. 91
2714	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione fattura n. 90 del 25/10/21 ditta Ecosystem Ambiente per interventi di disinfezione antialeare, derattizzazione e deblattizzazione nel territorio comunale. CIG Z3931A639A - Pagamento fattura n. 90
2715	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23.580,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 855 del 25/10/21 e n.856 del 25/10/21 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio svolto a luglio ed agosto per spazzam.,racc. e trasporto RSU CIG. ZD43393121 - Pagamento fatture nn. 000666, 000745, 000853, 000854, 000855, 000856
2716	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.390,00	TUTTOPISCINE SRL	Approvazione e Liquidazione I SAL Lavori di `Realizzazione di un campo da gioco polifunzionale villa Padre Pio"- CUP: I37B20002490008 - CIG: 84952348DD - Pagamento fattura n. 236
2717	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.151,82	C. & C. SRL	Liquidazione fatture nn. 738-739-740-741-742-743-744 del 24/06/21 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
2718	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40.131,32	C. & C. SRL	Liquidazione fatture nn. 860-861-862-863-864-865-866-867 del 16/07/2021 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867
2719	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.483,33	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/202. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 3
2720	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.079,81	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/202. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTULA N. 3 ACQUISITA AL PROT. 30181 DEL 5/11/202. SERVIZIO LUGLIO-NOVEMBRE 2021
2721	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.406,27	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336
2722	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.655,47	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013 ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013
2723	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.959,44	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194 ditta C&C per servizio di affianco all'Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194
2731	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.647,66		LIQUIDAZIONE FTT 166/2021. QUOTA PIGNORATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ATTO DI PIGNORAMENTO N. 59/2021/770 CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 166



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
2732	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.374,05		LIQUIDAZIONE FTT 166/2021. QUOTA RESIDUALE ATTO PIGNORAMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ATTO DI PIGNORAMENTO N. 59/2021/770 CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 166
2733	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158.058,84		LIQUIDAZIONE FTT. ANTICIPO 20% LAVORI SCUOLA DON BOSCO-G. SUSANNA CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 166
2734	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	694,68	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture n. 0000202130020768 del 03/08/21, n.0000202130023298 del 6/9/21, n.0000202130026251 del 5/10/21 Leasys spa noleggio Fiat Panda canone luglio/settembre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202130020768, 0000202130023298, 0000202130026251
2735	23/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00		Liquidazione fattura n. 5/21 Potenza Salvatore per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
2736	23/11/2021	Trasferimenti correnti	120,86	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 81/21 ditta Nuova Etrusca per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 81/21
2737	23/11/2021	Trasferimenti correnti	154,75	privacy	Liquidazione fattura n. 10/21 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 10/2021
2738	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	RIZZELLO SRL	Liquidazione fattura n. 1251 del 19/11/21 Rizzello srl per fornitura dispositivo distruggi documenti per esigenze Servizi Demografici. CIG Z0333BE1F4 - Pagamento fattura n. 1251
2739	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n.3020065308 del 19/11/21 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per compenso servizio 4° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020065308
2740	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,76	privacy	Liquidazione saldo fattura n. 60 del 15/11/21 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici negli immobili comunali. CIG Z983014EA0 - Pagamento fattura n. 60
2741	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	Liquidazione acconto fattura n. 60 del 15/11/21 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici negli immobili comunali. CIG Z983014EA0 - Pagamento fattura n. 60
2742	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.2021006596 del 08/11/21 Poste Italiane spa gestione e postalizzazione violazioni del C.della S. - Pagamento fattura n. 2021006596
2743	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.575,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fatture n. 06/39-06/57-06/93-06/110 anno 2021 ditta Net Impresa Pc a noleggio triennale. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fatture nn. 06/110, 06/39, 06/57, 06/93
2745	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/40-58-94-111 DEL 2021 - Pagamento fatture nn. 06/111, 06/40, 06/58, 06/94
2746	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,06	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. 06/133 PER EURO 20,06 - Pagamento fattura n. 06/133
2747	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	102,81	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. N. 06/133 PER EURO 102,81 - Pagamento fattura n. 06/133
2748	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	250,45	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT. N. 06/133 PER EURO - Pagamento fattura n. 06/133
2749	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	LIQUIDAZIONE FTT N. 06/132 - Pagamento fattura n. 06/132
2750	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.893,46	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0003305 del 19/11/21 ditta Italiana Petroli per fornitura carburante automezzi comunali. CIG ZDF33A6AE7 - Pagamento fattura n. 0003305
2751	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	990,13	COMUNE DI GALATONE	spese postali - prelievo da ccp tesoreria - aprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2021. - compensazione spese postali - prelievo da ccp tesoreria - aprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre/ottobre 2021.



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
2752	26/11/2021	Trasferimenti correnti	9.331,29	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400001716 del 23/11/21 ditta Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400001716
2753	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	673,60	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas -mese di ottobre 2021 - Pagamento fatture
2754	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.815,00	impresa rossano rossetto	Liquidazione fattura n. 447 del 26/10/21 ditta Impresa Rossetto Rossano per lavori di efficientamento energetico scuola materna S.Caterina-Via Gramsci. CIG 8434017301 - Pagamento fattura n. 447
2755	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	376,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fattura n. 75171310121905A del 20/11/21 Servizio Elettrico Nazionale rettifica periodo gennaio/marzo 2021. - Pagamento fattura n. 75171310121905A
2756	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.806,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2757	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.315,57	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2758	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.444,15	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE/COMPENSAZIONE FATTURE AQP SPA ANNO 2021 - Pagamento fatture
2759	30/11/2021	Trasferimenti correnti	93,26	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n. 30/2021/PA del 26/11/2021 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 30/2021/PA
2760	30/11/2021	Trasferimenti correnti	300,01	MPR SRL	Liquidazione fattura n.49/U del 15/11/21 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 49/U
2761	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.467,30	privacy	Liquidazione fattura n. 1 del 30/10/2021 Avv. Gatto Emanuele - Pagamento fattura n. 1
2762	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.577,09	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa acconti e conguagli vari periodi 2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2763	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.331,31	STUDIO ECO PRO ING. ANTONAZZO LUIGI	LIQUIDAZIONE FTT N. FPA 3121 DEL 15/09/2021. SUPPORTO REDAZIONE PEF TARI 2021 - Pagamento fattura n. FPA 31/21
2764	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.330,15	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210773 del 31/10/21 ditta Progeva srl mese di ottobre 2021.Servizio di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proven. raccolta differenziata.CIG Z0533B8072 - Pagamento fattura n. 210773
2765	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2766	02/12/2021	Trasferimenti correnti	1.196,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2767	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2768	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2769	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2770	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2771	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2772	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2773	02/12/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre.
2774	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Adesione alla Giornata Nazionale del Camminare 2021, promossa da Federtrek, e organizzazione della passeggiata culturale "A spasso per Galatone"
2775	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità dicembre 2021



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
2870	03/12/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minori anno 2021
2871	03/12/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo per affido minore anno 2021
2872	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	143,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Impegno di spesa per festeggiamenti cittadina centenaria Sig.ra E.D.G.. CIG Z1833E8C23 - Pagamento fattura n. 15
2873	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	Liquidazione n. 1016 del 07/11/2019 ditta Links Management and Technology Spa per progettazione e sviluppo di soluzioni "Smart City". CIG Z27287634D - Pagamento fattura n. 1016/19
2874	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FPA 8/21
2875	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,87	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1337 del 22/10/21 ditta C&C srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1337
2876	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.787,52	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1337 del 22/10/21 ditta C&C srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1337
2877	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15.218,28	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1511 del 18/11/2021 ditta C&C per servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1511
2878	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	53.163,57	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486 del 16/11/21 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486
2879	06/12/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2880	06/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2881	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2882	06/12/2021	Trasferimenti correnti	170,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2883	06/12/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2884	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2885	06/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2021).
2886	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,43	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Liquidazione fattura n.VEL21-00448 del 19/01/21 e n.VEL21-01891 del 22/10/21 rimborso spese esecutive alla Agenzia delle Entrate - Riscossione - Pagamento fatture nn. VEL21-00448, VEL21-01891
2887	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,71	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Liquidazione documento n. RS21-01945- Agenzia delle Entrate Riscossione Ns. prot. 6332 del 12/03/2021
2889	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.574,92	privacy	Liquidazione fattura n. FPA 12/21 del 26/11/21 Arch Ricciardi Lucio commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento energetico palazzetto dello sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. FPA 8/21
2890	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	Liquidazione nota n.4 del 26/07/2021 Arch. Guido Giovanni commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento palazzetto dello sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. 4



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
2891	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	privacy	Liquidazione nota n.3 del 26/07/2021 Ing Maggiulli Emanuele Maria commissione giudicatrice appalto lavori inerenti efficientamento palazzetto dell sport. CIG Z8733252FC - Pagamento fattura n. 3
2892	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,33	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT 4. n° 2162/01 del 25/08/2021 - Pagamento fattura n. 2162/01
2893	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	864,67	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT 4. n° 2162/01 del 25/08/2021 - Pagamento fattura n. 2162/01
2894	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.821,32	POSTE ITALIANE SpA	Liquidare la fattura n.1021298496 del 23/11/21 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy. CIG Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021298496
2895	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura saldo n. 152/PA del 24/11/2021 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio fornitura stampante ad aghi per adempimenti dei Serv. Demografici. CIG Z8233BDB01. - Pagamento fattura n. 152/PA
2896	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	652,70	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura acconto n. 152/PA del 24/11/2021 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio fornitura stampante ad aghi per adempimenti dei Serv. Demografici. CIG Z8233BDB01. - Pagamento fattura n. 152/PA
2897	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	672,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n.11/21PA del 29/11/21 ditta Mondo Pc di Manta Salvatore per fornitura di n.2 Pc e materiale informatico (toner, cartucce ecc) per esigenze uffici comunali. CIG Z3833EC4CE - Pagamento fattura n. 11/21PA
2898	09/12/2021	Trasferimenti correnti	211,30	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 63/21 del 06/12/21 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 93/21
2899	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.007,12	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.135 del 30/11/2021 Sani Food srl Emergenza Covid-19 per rimborso transazioni buoni spesa. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 135
2900	09/12/2021	Trasferimenti correnti	204,30	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 90/21 del 02/12/21 Nuova Etrusca srl. Emergenza Covid-19 per rimborso transazioni buoni spesa. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 90/21
2901	09/12/2021	Trasferimenti correnti	4.567,50	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 227/PA del 02/12/11 Salentopportunit� Coop.Soc.(novembre 2021) per ricovero minore. CIG ZA333CFE46 - Pagamento fattura n. 227/PA
2902	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.700,00	FUNERAL SERVICE srl	Impegno e liquidazione spese per servizio funebre. CIG ZE13401C6B - Pagamento fattura n. 3/PA
2903	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	FUNERAL SERVICE srl	Impegno e liquidazione spese per servizio funebre. CIG ZE13401C6B - Pagamento fattura n. 3/PA
2904	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione n. 152 del 24/11/21 Elabora Cooperativa di Comunit� progetto orti sociali. CIG ZAC2B56734 - Pagamento fattura n. 152
2905	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n.157/PA del 30/11/21 ditta Pc Net di Filoni Antonio per acquisto materiale occorrente per servizio tributi 3° Settore anno 2021.CIG Z5A3203CD9 - Pagamento fattura n. 157/PA
2906	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	645,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Impegno e liquidazione fattura n.1010727285 del 24/11/21 ditta Kyocera Document Solutions noleggio fotocopiatrici per i serv.finanziari , sociali e Sviluppo Econ.per chiusura contratto. CIG 6802445332 - Pagamento fattura n. 1010727285
2907	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	493,50	privacy	Liquidazione in acconto della fattura n. 02/PA del 07/12/2021 per fornitura attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZFA34036C4 - Pagamento fattura n. 02PA
2908	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,50	privacy	Liquidazione a saldo della fattura n. 02/PA del 07/12/2021 per fornitura attrezzature per l'asilo nido comunale a.s. 2021/2022. CIG ZFA34036C4 - Pagamento fattura n. 02PA



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
2909	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 26_21 del 05/07/21 ditta SAVE srl sistemi avanzati di elettronica srl periodo aprile-maggio-giugno 2021. CIG Z8E301299D - Pagamento fattura n. FATTPA 26_21
2910	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.208,38	STUDIO SIGAUDDO srl	Progetto di Risparmio Fiscale e Finanziario IRAP per gli anni 2016, 2017, 2018. CIG: ZAD342E6E4 - Pagamento fattura n. 709.2021
2911	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31.521,32	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.472 del 06/11/21 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (ottobre 2021) CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 472
2912	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	134,97	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n. FE 000120210002184430 del 22/11/21 Agsm Energia spa periodo ottobre 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210002184430
2913	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione delle fatture n. 837 - 13/10/21 e n. 904 del 12/11/21Cave Marra Ecologia srl per serv. svuotam . trasporto rifiuti presso le n.3 IEI (isole ecologiche) mesi di sett. e ott. CIG ZBB32422A3 - Pagamento fatture nn. 000837, 000904
2914	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 920 del 26/11/21 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto mese di Novembre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000920
2915	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32.493,72	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.531 del 02/12/21 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (novembre 2021). CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 531
2916	13/12/2021	Trasferimenti correnti	7.880,88	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione fattura n. PA/4 del 02/12/21 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. CIG Z1433ECFB1 - Pagamento fattura n. PA/4
2917	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.768,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti e conguagli vari periodi 2021 per alloggi comunali - Pagamento fatture
2918	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.970,27	privacy	Liquidazione I Acconto Servizi tecnici in fase di esecuzione(adeguamento progetto,direzione lavori,misura e contabilità,sicurezza cantieri,CUP I37B18000390002 CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2920	14/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	liquidazione impegno di spesa per contributo economico.
2921	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	liquidazione impegno di spesa per contributo economico.
2922	14/12/2021	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 54/21 - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG ZCA33CF81E - Pagamento fattura n. 54
2923	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	393,99	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione/compensazione fornitura idrica AQP SpA anno 2018 - Pagamento fatture
2924	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo 2207/2021 - Pagamento fattura n. 1/2021
2925	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo n. 2208/2021 - Pagamento fattura n. 19054
2926	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	liquidazione nota di debito progressivo n. 2206/2021 - Pagamento fattura n. 01/2021
2927	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	991,59	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo ottobre 2021 1° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007871
2928	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	340,54	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo ottobre 2021 2° blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000007885
2929	15/12/2021	Trasferimenti correnti	5.705,06	Tecnufficio di Lerario Luca	liquidazione fattura n. 21PA cig ZF533ED087 - Pagamento fattura n. 21PA



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
2930	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO INIZIATIVA 'GALATONE D'AUTUNNO'GUSTO, ARTI E MESTIERI'
2931	15/12/2021	Trasferimenti correnti	294,99	MPR SRL	liquidazione fattura n. 52/U del 30/11/2021 - emergenza Covid-19 - MPR ri - Pagamento fattura n. 52/U
2933	15/12/2021	Interessi passivi	38.308,45	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 06152 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2021 - CDP008 0004493 06152 31122021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2° SEMESTRE 2021
2935	15/12/2021	Interessi passivi	21.076,46	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 2° SEMESTRE 2021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 2° SEMESTRE 2021
2936	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Provvedimenti in attuazione della D.G.C. n. 193/2021 relativa al cartellone di eventi "Natale a Galatone"
2937	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	62.485,98	EGLE SOC. COOP SOCIALE	liquidazione fatture 5K e 6K - cig: 846240230C - Pagamento fatture nn. 5K, 6K
2938	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777150
2939	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.484,34	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2940	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.328,39	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000121003775337, 0000121003777153
2941	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	584,81	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777153
2942	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.681,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazioni fatture Aqp - acconti e conguagli vari periodi 2020/2021 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000121003777153
2943	15/12/2021	Trasferimenti correnti	3.767,53	MEDIAPAPER	liquidazione fattura n. 1/PA del 30/11/2021 - cig Z9033ED1BD - Pagamento fattura n. 1/PA
2944	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.305,20	KRATOS	Liquidazione fattura n. PA/9 del 05/11/21 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (settembre-ottobre-novembre 2021) CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/9
2945	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12.498,20	KRATOS	Liquidazione fattura n. PA/14 del 03/12/21 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (settembre-ottobre-novembre 2021) CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/14
2946	15/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SUNRISE ONLUS	Contributo per iniziativa "Il mare di tutti 4^ edizione 2021 Progetto di fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla-patologie neurologiche" dell' "Associazione SUNRISE onlus
2947	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fattura n. 1010728576 del 26/11/2021 - cig. ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010728576
2948	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	199,99	privacy	liquidazione fattura n. 167/PA - cig Z93341ADFA - Pagamento fattura n. 167/PA
2951	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,02	LAZZARI SRL	Liquidazione fattura n. 923/2021 del 15/10/21 ditta Lazzari srl per fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale. CIG Z17300FDC6 - Pagamento fattura n. 923/2021
2952	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.502,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fattura n. 75171120121803A del 29/11/21 servizio elettrico nazionale rettifica periodo agosto/ottobre 2017. CIG Z9130E5641 - Pagamento fattura n. 75171120121803A



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
2953	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	286,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura in acconto n. 12/21PA del 06/12/21 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura materiale di consumo per l'area tecnica. CIG ZAC343D3E5 - Pagamento fattura n. 12/21PA
2954	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	919,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura in saldo n. 12/21PA del 06/12/21 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura materiale di consumo per l'area tecnica. CIG ZAC343D3E5 - Pagamento fattura n. 12/21PA
2955	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.030,73	CIULLO RESTAURI SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL' IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - CUP: I39D20000230008 - CIG: 8538710E63 - Pagamento fattura n. 20 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SU LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL' IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - CUP: I39D20000230008 - CIG: 8538710E63
2956	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.650,00	ALFA IMPIANTI srl	lavori manutenzione straordinaria pubblica illuminazione cig Z51326E957 - Pagamento fattura n. FE-126
2957	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.850,00	ALFA IMPIANTI srl	LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG.Z7A33C621D - Pagamento fattura n. FE-229
2958	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.600,33	ALFA IMPIANTI srl	Liquidazione saldo fattura n. FE-229 del 05/11/21 ditta Alfa Impianti srl per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.CIG Z7A33C621D-Z51326E957 - Pagamento fattura n. FE-229
2959	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.522,50	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione a saldo fattura n.96/PA del 10/12/2021 ditta Sit Serv.Infor. Territoriale per informatizzazione Ufficio Tecnico. CIG Z0C29AD5B5 - Pagamento fattura n. 96/PA
2960	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.734,38	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di novembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004183288021, 004183288023, 004183288024, 004184435409, 004184435412, 004184435413, 004184435414, 004184435418
2961	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.567,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di novembre 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004181259638, 004181259639, 004183288022, 004184435410, 004184435411, 004184435415, 004184435416, 004184435417, 004184435418, 004184435419, 004184435420
2962	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38.724,39	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo settembre 2021. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2963	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	602,81	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/PA - CIG: Z9532FE342 - Pagamento fattura n. 159/PA
2964	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	673,02	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo luglio/agosto 2021 2° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 512100002196, 512100002199, 512100002223, 512100002239, 512100002252, 512100002254
2965	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40.880,35	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità IREN mercato spa periodo luglio/agosto 2021 2° blocco. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
2966	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Concessione Patrocinio e contributo al 1° Raduno 'Amanti delle due ruote' promosso dal Circolo Ricreativo 'Galatone in Vespa'
2967	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 40-21 - cig: ZZ8E301299D - Pagamento fattura n. FATTPA 40_21
2969	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	651,08	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA215/21 - CIG: Z3A2FFCC7A - Pagamento fattura n. PA215/21



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
2970	16/12/2021	Altre spese correnti	132.494,36	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Saldo 4° rata transazione CIG 228980138F - tra Comune di Galatone e Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl - Pagamento fatture nn. 1020/PA/19, 484/PA/17, 61/PA/17
2971	16/12/2021	Altre spese correnti	1.150,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Saldo 4° rata transazione CIG 228980138F - tra Comune di Galatone e Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl - Pagamento fattura n. 852/PA/19
2972	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.213,99	privacy	Liquidazione parcella 1 del 29/09/21 Giustizieri Rosa per incarico restauratore quale assistente con funzioni di direttore operativo. CIG Z442FED040 - Pagamento fattura n. 1
2973	16/12/2021	Altre spese correnti	1.078,48	privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 4_21 - giudizio Trib. Lecce n. 2799/2014: Russo Stefania c/ Comune di Galatone + Argoglobal Ass.ni - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
2974	16/12/2021	Altre spese correnti	142,61	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 4_21 - giudizio Trib. Lecce n. 2799/2014: Russo Stefania c/ Comune di Galatone + Argoglobal Ass.ni - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
2975	16/12/2021	Altre spese correnti	635,88	privacy	liquidazione fattura n. 3_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 8865/2017: Ostion Luigia c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
2976	16/12/2021	Altre spese correnti	299,99	privacy	liquidazione acconto fattura n. FATTPA 5_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 7559/2016: Toraldo Fabio c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2977	16/12/2021	Altre spese correnti	515,29	privacy	saldo fattura n. FATTPA 5_21 - giudizio di appello Trib. Lecce n. 7559/2016: Toraldo Fabio c/ Comune di Galatone - Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
2978	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.646,51	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 903 del 09/11/21 ditta Cave Marra Ecologia srl per serv.smaltimento materiali legnosi conferiti presso Ecocentro. CIG ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 000903
2979	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Emergenza Covid-19 liquidazione fattura n.160 del 14/12/21 Elabora Coop. Comunità per servizi digitali/informatici e di supporto consigli comunali anno 2021. CIG ZD134640B3 - Pagamento fattura n. 160
2980	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.042,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli maggio-novembre 2021 per alloggi comunali - Pagamento fatture nn. 0000121003697807, 0000121003707545, 0000121003707546, 0000121003707547, 0000121003707548, 0000121003757494
2981	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n. FPA 2/21 del 15/10/21 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG Z9932DBD50 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
2982	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.800,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n. FPA 3/21 del 01/12/21 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG Z9932DBD50 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
2983	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.128,92	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 857 del 25/10/21 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di sett.CIG ZD43393121 - Pagamento fattura n. 000857
2984	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.658,20	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 930 del 30/11/2021 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di ottobe-nov. CIG Z0E3432106 - Pagamento fattura n. 000930
2985	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10.053,98	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 929 del 30/11/2021 ditta Cave Marra Ecologia serv. spazzamento,raccolta e trasporto RSU mesi di ott. e novembre CIG Z0E3432106 - Pagamento fattura n. 000929



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
2986	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21745004 - CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 21745004
2987	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.301,60	AGER	Quote conferitorie dovute dai Comuni per il funzionamento dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio gestione rifiuti. anno 2020-2021. Impegno e liquidazione
2988	17/12/2021	Trasferimenti correnti	6.301,60	AGER	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - TARI PEF
2989	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.427,89	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture anno 2021 noleggio veicoli PM - cig: 8666923B46 - Pagamento fatture nn. 21745003, 21745005, 21745006, 21745008, 21745009, 39146214
2991	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.332,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	liquidazione fatture n. 1/2368 e1/2614 anno 2021 - cig. Z683193B6C - Pagamento fatture nn. 1/2368, 1/2614
2992	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	940,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	liquidazione fattura n. 192/21 - cig Z493237BA0 - Pagamento fattura n. 192
2993	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.993,08	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura n. 169/PA - cig Z21342B75A - Pagamento fattura n. 169/PA
2994	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/PA - CIG ZF33431827 - Pagamento fattura n. 170/PA
2995	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 SCRALCIO" - CIG: ZCC29F8887 - Liquidazione competenze per componente commissione gara VASCE
2996	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	452,00	privacy	Liquidazione ricevuta n. 3 del 29/07/21 Dott.ssa Gentile Patrizia per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 3
2997	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	520,20	privacy	Liquidazione fattura n. 22 del 28/07/21 Stifani Donato Antonio per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 22
2998	17/12/2021	Trasferimenti correnti	4.914,87	Comune di San Donato di Lecce	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISTORO SOCIO-AMBIENTALE PER I COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI CONFERIMENTO E LIMITROFI
2999	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	685,15	privacy	Liquidazione fattura n.FATTPA 2_21 del 29/07/21 Solombrino Andrea Francesco per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
3000	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Liquidazione ricevuta n. 22 del 11/08/2021 Tommasi Gianluca per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 22
3001	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	privacy	Liquidazione ricevuta n. 2 del 04/08/2021 Prof. Tarantino Francesco per compenso gettone presenza commissione paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 2
3002	17/12/2021	Altre spese correnti	5.041,05	privacy	Debito fuori bilancio, ex art.194 lett. a)derivante dalla sentenz n.598/2021,GdP Gallipoli-R.G.n.324/2019-Sig.C.S.con il patrocinio dell'Avv.Piccolo c/Comune di Galatone-notificata il10/09/2021
3003	17/12/2021	Altre spese correnti	2.133,20	privacy	Debito fuori bilancio, ex art.194 lett. a)derivante dalla sentenz n.598/2021,GdP Gallipoli-R.G.n.324/2019-Sig.C.S.con il patrocinio dell'Avv.Piccolo c/Comune di Galatone-notificata il10/09/2021 - Pagamento fattura n. 2/2021
3004	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.907,75	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 107/21 - LOTTO 2 - 8221316C93 - Pagamento fattura n. 107/2021-PA
3005	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	628,10	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 107/21 - LOTTO 2 - 8221316C93 - Pagamento fattura n. 107/2021-PA



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
3006	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.469,88	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/21 - LOTTO 1 - CIG: 82212863D4 - Pagamento fattura n. 106/2021-PA
3007	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	privacy	LIQUIDAZIONE FTT 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3008	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	liquidazione ftt 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3009	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	liquidazione ftt 246/2021 - Pagamento fattura n. 246/2021
3010	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3011	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3012	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	OFRIDE SRL	LIQUIDAZIONE FTT 3/2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
3013	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.416,32	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FTT 1362/2021 - Pagamento fattura n. 1130
3014	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3015	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3016	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 245/2021
3017	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PIANO URBANISTICO GENERALE-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPORTO ALLA REDAZIONE VAS E VIA. SMART CIG: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. dip00137-21/000016
3018	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	privacy	LIQUIDAZIONE PER COMMISSIONE DI GARA CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI - Pagamento fattura n. 34036
3019	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE GARA 'PADRI SEPARATI' - Pagamento fattura n. 7291
3020	18/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI GARA PROGETTO 'PADRI SEPARATI' - Pagamento fattura n. 35140
3021	20/12/2021	Trasferimenti correnti	5.346,15	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA 1_1_10 SALDO LIBRI DI TESTO - Pagamento fattura n. 1/1/10
3022	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 SCRALCIO" - CIG: ZCC29F8887 - Pagamento fattura n. 2
3026	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	358,34	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 2, 7, 8, 12, 14, 15
3041	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	159,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI. - A copertura del sospeso n. 20 COMMISSIONI SCT
3044	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PER SPESE COMMISSIONI BONIFICI. CIG: 793949782F - A copertura del sospeso n. 9 COMMISISONE SU BONIFICO IN DATA ODIERNA NUMERO SCT
3045	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	392,63		rendicontazione spese economali 3 e 4 trimestre 2021 - rendicontazione spese economali 3 e 4 trimestre 2021