



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	09/01/2023	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	Impegno e liquidazione per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. S.P. Attuazione della Delibera G.M. n. 191/2022
4	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr. 36/22 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 28/12/2022. CIG ZEF35EEC24
5	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 48 del 13/12/22 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria Sig.ra D.G.E. CIG Z10385E322 - Pagamento fattura n. 48/22
6	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 81/A del 15/12/22 Farmacia Casilli snc per la fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG ZEF3494D65 - Pagamento fattura n. 81/A/22
7	09/01/2023	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	Definizione transattiva dell'infortunio occorso alla Sig.ra N.R.M.G. in data 16/01/2017 sulla via Pacifico Nico
8	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa III rata 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
9	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.826,45	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1022273114 del 26/11/22 e 1022296266 del 22/11/22 Poste Italiane servizio Sma-Racc.Smart periodo settembre/ottobre 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fatture nn. 1022273114/22, 1022296266/22
10	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,97	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003851241/22, 0000122003853730/22, 0000122003859737/22, 0000122003877114/22, 0000122003877115/22, 0000122003881146/22, 0000122003893660/22, 0000122003905536/22, 0000122003915679/22
11	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,49	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003858806/22, 0000122003858809/22, 0000122003859284/22, 0000122003859285/22, 0000122003894283/22, 0000122003915679/22, 0000122003920549/22
12	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.342,08	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003858809/22, 0000122003873876/22
13	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,41	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Liquidazione ftr 2 del 17/10/2022 Autocarrozzeria Costante snc revisione e manutenzione veicoli in dotazione alla P.L. CIG Z4D380EB3D - Pagamento fattura n. 0000002/22
14	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.528,79	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 625 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG ZC13493A22 - Pagamento fattura n. 625/22
15	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione ftr n.16/22 Adv. Albertone Vincenzo - Pagamento fattura n. 16/2022/22
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO S.R.L.	Liquidazione ftr 2040/220022624 del 29/08/22 ditta Myo spa quota abbonamento 2022 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/220022624/22
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.905,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 4703 del 29/11/22 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z30387C06C - Pagamento fattura n. 0004703/22
18	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.32913651e 32911834 del 21/11/22 ditta LeasePlan Italia spa noleggio vetture P.L. periodo ottobre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32911834/22, 32913651/22
19	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.696,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura n. 1/2715 del 31/10/22 - ditta Sapidata S.P.A. Sede legale via F. montebello,5 gualdicciolo - REPUBBLICA DI SAN MARINO- p.i. SM6539- c.f. 91137650403. - CAC: AC 0400 - CIG: - ZCB35916FD del 20/06/22 - Pagamento fattura n. 1/2715/22



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
20	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.265,17	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	servizio di trasporto di frazione secca nel periodo Maggio e Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001677/22, 001781/22
21	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.075,01	CORIPET	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio CORIPET - impegno e liquidazione. (AC 0400 A) - Pagamento fatture nn. 325/22, 3330/22, 961/22
22	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati Selezione e Biostabilizzazione DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL.-cod. CER 200301-200303-Impegno di spesa e liquidazione fattura 1179/22.CIG:2288213519. - Pagamento fattura n. 1179/PA/22
23	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.202,45	HERACLE SRL	Liquidazione parziale ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
24	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	529,97	HERACLE SRL	Liquidazione parziale ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
25	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.330,86	HERACLE SRL	Liquidazione saldo ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
26	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.987,85	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Impegno di liquidazione per conferimenti R.U.I. presso la piattaforma Manduriambiente Spa Manduria (Ta) mese di giugno 2022. CIG Z3938824E5 - Pagamento fattura n. 490717/22
27	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.767,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Conferimento frazione indifferenziata dei rsu. Cig: 2288213519 - Pagamento fattura n. 795/PA/22
28	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.172,61	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Multimateriale Novembre 2022 CIG. Z2A38FFCC6 - Pagamento fattura n. 000537/22
30	10/01/2023	Altre spese correnti	204,17	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N. 901/2018 - GIUDIZIO CIVILE N. 9523/2015.
31	10/01/2023	Trasferimenti correnti	502,24	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MPR SRL PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021. COD. ANTIC. 0400A. - Pagamento fattura n. 42/U/22
38	11/01/2023	Trasferimenti correnti	314,58	MPR SRL	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 01/11/2022 AL 15/11/2022. - Pagamento fattura n. 41/U/22
39	11/01/2023	Trasferimenti correnti	228,86	SANI FOOD SRL	Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 11/22
40	11/01/2023	Trasferimenti correnti	2.409,98	SANI FOOD SRL	liquidazione fattura 13 del 31/12/2022 - Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 13/22
41	11/01/2023	Trasferimenti correnti	361,85	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	liquidazione fattura n. 47 del 13/12/2022 - Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa". Periodo di riferimento dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - Pagamento fattura n. FPA 47/22/22
42	11/01/2023	Trasferimenti correnti	537,63	MPR SRL	liquidazione fattura n. 44/U del 15/12/2022 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 1/12/2022 al 15/12/2022. - Pagamento fattura n. 44/U/22
43	11/01/2023	Trasferimenti correnti	1.768,98	MPR SRL	liquidazione fattura n. 45/U del 31/12/2022 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 16/12/2022 al 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 45/U/22



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
45	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.954,97	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr n. 55 del 30/11/22 ditta Clean Chem srl per servizio conferimenti CER 200108 presso l'impianto Calimera Bio srl effettuati nel mese di novembre 22. CIG Z4138AD18 - Pagamento fattura n. 98/22
46	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche telecom Italia spa fatture periodo 1° bimestre 2023 ottobre/novembre. - Pagamento fatture nn. 8S00431984/22, 8S00432149/22, 8S00432181/22, 8S00432564/22, 8S00433028/22, 8S00433501/22, 8S00433859/22, 8S00434029/22, 8S00434214/22, 8S00434306/22, 8S00434318/22, 8S00434335/22, 8S00434344/22, 8S00434439/22, 8S00434455/22
48	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero Trasporti liquidazione canone anno 2023 - Visure - CIG Z8339687DF
49	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010798191 del 31/10/22 Kyocera noleggio fotocopiatrici in uso al comando di P.L. periodo 30/07/22-29/10/22 lotto 2. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010798191/22
51	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,32	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione parziale ftr n.A20020221000049125 del 31/12/22 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici Serv.Dem e Serv.Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000049125/22
52	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,02	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione saldo ftr n.A20020221000049125 del 31/12/22 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici Serv.Dem e Serv.Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000049125/22
54	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE DICEMBRE - liquidazione fattura n. 0000540 del 16/12/2022 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000540/22
55	11/01/2023	Altre spese correnti	19.980,63	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2022 - LIPE IV TRIMESTRE 2022
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.117,31	CASTIGLIA srl	liquidazione fatture per servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000341/22, 17100FP22000386/22, 17100FP22000521/22, 17100FP22000611/22, 17100FP22000705/22, 17100FP22000970/22
58	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.025,20	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000521/22
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	365,79	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000521/22
60	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.677,11	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000521/22, 17100FP22000758/22
61	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.242,46	CASTIGLIA srl	oneri per il servizio di trasporto della frazione secca svolto dall'ATI Axa- Castiglia - periodo Marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000758/22, 17100FP22000868/22
62	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,06	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000868/22
63	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.450,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004284639888/22, 004284639889/22, 004284639890/22, 004284639891/22, 004284639892/22, 004284639893/22, 004284639894/22, 004284639895/22, 004284639896/22, 004284639897/22, 004284639898/22, 004285911425/22, 004285911426/22, 004285911427/22, 004285911428/22, 004285911429/22



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
64	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.211,86	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera COREPLA. Impegno di spesa e liquidazione per costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica . - Pagamento fatture nn. 44290/21, 40311/22, 40628/22, 41001/22, 41348/22, 41712/22, 42078/22, 42459/22, 42821/22, 43185/22, 43546/22
65	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr62/FC del 09/01/23 Clio srl servizi CN Rupar SPC per canone dall' 01/01/22 al 31/12/2022. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 62/FC
66	12/01/2023	Trasferimenti correnti	49,40	Privacy	restituzione somme non dovute - violazione al C.d.S. n. 7838/22 - - RESTITUZIONE SOMME
67	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	736,60	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto servizi di spazzamento. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 2/2022/22
68	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.023,00	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 2/2022/22
69	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,30	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto servizi di spazzamento. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 895 RIMBORSO SPESE/22
70	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,81	MAGGIOLI SpA	Liquidazione saldo ftr 0002160946 del 21/12/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002160946/22
71	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.190,37	MAGGIOLI SpA	Liquidazione parziale ftr 0002160946 del 21/12/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002160946/22
72	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	427,35	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002151697 del 31/10/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002151697/22
73	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54.782,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE - CIG 225455811C - Pagamento fatture
74	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42.560,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture progetto ambiente bacino Lecce Tre - cig ZCE35564AA - Pagamento fatture nn. 1209/PA/21, 1429/PA/21, 1515/PA/21, 1643/PA/21, 322/PA/21, 43/PA/22, 936/PA/22, 937/PA/22, 938/PA/22, 939/PA/22, 940/PA/22, 941/PA/22, 942/PA/22, 943/PA/22, 944/PA/22, 945/PA/22, 946/PA/22, 947/PA/22
75	16/01/2023	Interessi passivi	8.037,96	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 9 scadenza 01/02/2023
77	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Fornitura n. 30 badge di prossimità (MEPA) CIG. Z5739167E9 - Pagamento fattura n. D5454/22
78	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,27	Monaco Enrico	liquidazione parziale fattura n. 2/FE del 07/01/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-10-2022 / 31-12-2022 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 2/FE
79	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,18	Monaco Enrico	liquidazione a saldo fattura n. 2/FE del 07/01/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-10-2022 / 31-12-2022 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 2/FE
80	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	815,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. 77 del 10/01/2023 - Servizio // Sanificazione di tutte le superfici degli uffici comunali inerenti il 2 Settore-Servizi Finanziari/Economato/Risorse Umane - Pagamento fattura n. 77
81	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione ftr. 2/E del 02/01/23 La Fenice - Casa del Sorriso srl retta di ricovero (periodo novembre/dicembre 2022). CIG Z7A3913F57 - Pagamento fattura n. 2/E



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
82	18/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	SANTA RITA srl	Liquidazione ftr. 1221 del 31/12/2022 Santa Rita srl retta di ricovero (periodo giugno/ottobre 2022). CIG ZAF38B91DD - Pagamento fattura n. 1221/22
83	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 175/22 Nuove Frontiere Soc.Coop.Sos per ricovero minore (dicembre 2022). CIG Z0538B2D23 - Pagamento fattura n. FPA 175/22/22
84	18/01/2023	Trasferimenti correnti	2.441,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr. n. 1/PA del 09/01/23 ditta Crisalide Coop. Soc. per ricovero minore (dicembre 2022). CIG Z0137E9738 - Pagamento fattura n. 1/PA
85	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.206,34	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr FPA 1/23 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
86	18/01/2023	Trasferimenti correnti	7.220,42	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 2400002210 Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400002210/22
87	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.588,92	Agenzia Entrate Riscossione - Campobasso	Codice identificativo del fascicolo: 27/2022/6350 - 27/2022/6350
88	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 1112/FC del 23/12/22 ditta Clio srl per servizio di assistenza al sito web istituzionale e per servizio on line. CIG Z043937D77 - Pagamento fattura n. 1112/FC/22
89	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	290,16	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 708 del 27/12/22 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di cipi"(DICEMBRE). CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 708/22
90	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24.508,85	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. 709 del 27/12/22 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 (dicembre). CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 709/22
91	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
199	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,05	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione saldo ftr FPA 22/22 del 28/12/2022 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (dicembre 2022). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 22/22/22
200	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.141,37	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione parziale ftr FPA 22/22 del 28/12/2022 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (dicembre 2022). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 22/22/22
201	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	398,57	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura wind tre Spa servizio di fonia e dati mobili per i telefoni di servizio periodo ottobre/novembre 2022. - Pagamento fattura n. 2022A000008515/22
202	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo novembre 2022 - 2 blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000003869/22
203	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,74	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione parziale fattura per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo novembre 2022 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 22F0000004171/22
204	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,79	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione saldo fattura per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo novembre 2022 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 22F0000004171/22
205	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo novembre 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22F0000003858/22
206	19/01/2023	Altre spese correnti	786,98	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza Assicurativa Kasko. CIG Z663941270
207	19/01/2023	Altre spese correnti	1.085,90	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza RCA libro matricola. CIG ZDF39415A3
208	19/01/2023	Altre spese correnti	3.030,25	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza infortuni cumulativa. CIG ZC03941520



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	19/01/2023	Altre spese correnti	3.917,53	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza tutela legale. CIG Z5C39411B4
210	19/01/2023	Altre spese correnti	20.171,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza RCT/O. CIG Z2C3941474
211	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,77	COMUNE DI GALATONE	"SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI AL 31/12/2022 - PESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI DEL 31/12/2023.
212	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.717,77	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. REVISIONE DEL CORRISPETTIVO PER AUMENTO ECCEZIONALE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME. CIG. 8925690067. - Pagamento fattura n. 686/22
213	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 01/12/01/23 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria Sig. D.A. CIG Z47396E96F - Pagamento fattura n. 01
214	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.129,56	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200026091/22, 512200026092/22, 512200026197/22, 512200026198/22, 512200026199/22, 512200026200/22, 512200026201/22, 512200026202/22, 512200026203/22, 512200026204/22, 512200026205/22, 512200026206/22, 512200026207/22, 512200026208/22
215	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ZI RETE GAS S.P.A.	LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS NATURALE IN VIA CASTELLO
216	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.025,93	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr. FE012 del 09/01/23 Soc.Coop. Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di Cipi" (dicembre): CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE012
217	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ZACA' LUCIO	Liquidazione ftr. 1_PA DEL 10/09/2021 Zaca' Lucio per servizi tecnici di rilievo celerimetrico area di intervento progettuale "lavori di manutenzione straordinaria Piazza Umberto I". CIG Z8732E7F7F - Pagamento fattura n. 1_PA/21
218	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.163,80	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione ftr. 326 del 17/11/22 e 373 del 20/12/22 servizio di trattamento/smaltimento rifiuti da parchi e giardini ditta Compost Natura srl effettuati a novembre e dicembre. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 326/22/22, 373/22/22
219	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.787,35	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
220	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.053,75	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
221	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.158,38	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione saldo ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
222	24/01/2023	Trasferimenti correnti	3.075,18	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Erogazione quota associativa al consorzio Teatro Pubblico Pugliese - Corsorzio Regionale per le Arti e la Cultura - annualità 2023. CIG Z303982DA7 - Pagamento fattura n. 0010/A/2023
223	24/01/2023	Trasferimenti correnti	5.926,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle C.I.E. relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 353 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022



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
224	25/01/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Concessione contributo economico. Delibera G.M. n. 225 del 22/12/2022 Convenzione con il gruppo di volontariato di protezione civile R.V.A.
225	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	253,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010811243 del 20/01/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per Serv Finanziari-Sociali-Sviluppo Econ. per chiusura contratto copie eccedenti relative periodo dal 07/10/21 al 06/10/22. CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010811243
226	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Erogazione quota associativa per l'anno 2023 all'Associazione Borghi Autentici d'Italia.
227	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	295,57	Privacy	Liquidazione parziale ftr 21/PA del 21/12/22 Autolavaggio Russano Roberto . CIG Z2D378C500 - Pagamento fattura n. 21/PA/22
228	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	380,43	Privacy	Liquidazione saldo ftr 21/PA del 21/12/22 Autolavaggio Russano Roberto . CIG Z2D378C500 - Pagamento fattura n. 21/PA/22
229	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.491,32	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 688 del 21/12/22 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica per adeguamento dei prezzi ad incremento Istat. CIG 6934903EFB - Pagamento fattura n. 688/22
230	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.894,93	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA66 del 05/12/22 ditta Aufieri sas fornitura abbigliamento ed accessori per il personale della P.L. CIG Z61334E471 - Pagamento fattura n. PA66/22
231	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 32994579 e 32996348 del 19/12/22 alla ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando di P.L. periodo novembre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32994579/22, 32996348/22
232	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.823,51	ANTONELLO ESTINTORI DITTA	Liquidazione ftr 1185 del 15/11/22 ditta Antonello Estintori per servizio di manutenzione degli estintori per l'anno 2020. CIG ZCA2B6DDFC - Pagamento fattura n. 1185/22
233	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.066,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 1/23 del 03/01/23 Ambulatorio Veterinario della dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio-ottobre 2022. CIG Z483928BF8 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
236	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.496,33	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr 1/23 del 03/01/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero cani randagi periodo maggio-agosto 2022. CIG ZD73814F2F - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
237	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.222,81	FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Fondazione La Notte della Taranta per realizzazione tappa galatonese del festival edizione 2022. CIG ZAF394B157 - Pagamento fattura n. 1/PA
238	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.936,62	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento,raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
239	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento,raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
240	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
241	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	403,45	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22



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
242	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.841,73	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 0200213098 del 25/10/22 Italiana Petroli spa fornitura carburanti P.L.. CIG ZD536B0065 - Pagamento fatture nn. 0004231/22, 0200213098/22, 5200030495/22
243	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione saldo ftr 1531 del 13/10/22 ditta Axa srl per il servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorveglianza rilevamento illeciti amministrativi. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 001531/22
244	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	486,80	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione parziale ftr 1531 del 13/10/22 ditta Axa srl per il servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorveglianza rilevamento illeciti amministrativi. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 001531/22
245	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	Veneta Engineering S.r.l.	Liquidazione ftr 13261 e 13366 del 05/10/2018 ditta Veneta Engineering srl servizio di verifica periodica ascensori immobili comunali. CIG Z5C1D4999E - Pagamento fatture nn. 13261/18, 13366/18
246	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.836,28	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI PISTE CICLABILI, FTT PA_21_22 CIG 9245466FE3 CUP I31B20000160006 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_22/22, FATTPA 21_22/22, FATTPA 5_22/22
247	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO AMICA srl	Liquidazione ftr 856 del 31/01/22 Studio Amica srl noleggio piattaforma modulo zoom conference annualità. CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 856/22
248	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.327,53	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatture 1021322855 e 3210659307 - cig: Z011D1C9F0 - Pagamento fatture nn. 1021322855/21, 3210659307/21
249	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 9 del 05/01/23 Avv. Gaballo Paolo. - Pagamento fattura n. 9
250	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 8 del 05/01/23 Avv Gaballo Paolo. - Pagamento fattura n. 8
251	27/01/2023	Trasferimenti correnti	5.159,01	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	codice identificativo del fascicolo: 59/2022/19936 - Codice identificativo fascicolo 59/2022/19936 Pagamento fattura n. 1/1/2/22
252	27/01/2023	Trasferimenti correnti	480,27	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Saldo parziale fattura 1/1/2 del 23/11/2022 a seguito di procedura dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione - codice identificativo del fascicolo: 59/2022/19936 - Pagamento fattura n. 1/1/2/22
253	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155.524,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati Selezione e Biostabilizzazione cod. CER 200301-200303 DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL. - Liquidazione fatture. CIG: 2288213519 - CUP B33J06000040004. AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 1004/PA/22, 1089/PA/22, 1134/PA/22, 1288/PA/22, 206/PA/22, 269/PA/22, 331/PA/22, 376/PA/22, 459/PA/22, 521/PA/22, 566/PA/22, 656/PA/22, 840/PA/22, 959/PA/22
254	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.390,09	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione parziale fattura 1022326108 - SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI - Pagamento fattura n. 1022326108/22
255	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	735,46	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione a saldo fattura 1022326108 - SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI - Pagamento fattura n. 1022326108/22
256	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.825,18	GABALLO RESTAURI S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE LOTTO 1 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870635792 PERCORSI CUP I35C18000070009 - Pagamento fattura n. 2/PA
257	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.781,49	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE 1 LOTTO CIG 8870635792 PERCORSI CUP I35C18000070009 - Pagamento fattura n. 2/PA
258	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.968,40	GABALLO RESTAURI S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE LOTTO 2 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870661D05 PERCORSI CUP I39G18000230009 - Pagamento fattura n. 3/PA
259	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.210,50	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LIQUIDAZIONE LOTTO 2 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870661D05 PERCORSI CUP I39G18000230009 - Pagamento fattura n. 3/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
260	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.132,17	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione ftr 1/1/7 del 23/12/22 Libreria Antiqua di Portalatini Luigi fondo emergenze imprese e istituzioni al sostegno del libro contributo anno 2022. CIG ZF7391BF28 - Pagamento fattura n. 1/1/7/22
261	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	Privacy	Liquidazione ftr 5 del 12/01/23 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 5
262	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
263	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
264	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
265	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
266	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
267	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
268	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
269	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
270	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,93	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
271	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Liquidazione ftr n. 127 del 24/06/202 Avv. Sticchi Damiani Ernesto. - Pagamento fattura n. 127/22
272	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,97	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
273	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
274	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
275	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
276	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
277	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
278	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.992,60	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione ftr 1/3108 del 19/12/22 ditta Sapidata spa. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/3108/22
279	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
280	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022



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
281	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
282	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
283	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
284	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
285	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
286	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
287	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
288	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
289	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
290	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
291	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,89	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
292	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
293	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	asl lecce servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) Area Nord	Liquidazione tariffa per variazione menu del servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023
294	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
296	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.890,80	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 3° SAL-LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO,NORME IGIENICO-SANITARIE,BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA"G. SUSANNA-DON BOSCO" VIA A.COLITTA.CIG: 87706129FA.CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 22
297	31/01/2023	Trasferimenti correnti	2.292,62	MPR SRL	Liquidazione ftr 1/U del 15/01/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1/U
298	31/01/2023	Trasferimenti correnti	50,00	POTENZA ANDREA	Liquidazione ftr 1 del 19/01/23 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1
299	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr. 58/PA del 23/12/2022 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 58/PA/22
300	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	GRECO MARIA	Liquidazione acconto ftr 16 del 23/01/23 Avv. Greco Maria. - Pagamento fattura n. 16
301	31/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 11650
302	31/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 101411



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
303	31/01/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 12336
304	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 01/23 del 11/01/23 ditta Danieli Alessio lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manut. ordinaria periodo dicembre 2022. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 01/2023
305	31/01/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2023). - prog. 102270
306	31/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2023). - prog. 3545
307	31/01/2023	Trasferimenti correnti	96,00	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr. 3/2023/PA farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 3/2023/PA
308	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.484,39	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023016355 del 26/01/23 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corresp. del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023016355
309	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010802516 del 28/11/22 rata n. 11 Kyocera noleggio fotocopiatori presso il comando di P.L. periodo 27/08 al 26/11/22 - lotto 3. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010802516/22
310	31/01/2023	Trasferimenti correnti	22,71	LIBRERIA TIBILETTI & C.	Liquidazione ftr 33/03 del 16/12/22 ditta Tibiletti Ernesta per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2022/2023 Legge 448/98 art. 27. CIG Z0E38F9CFC - Pagamento fattura n. 33/03/22
311	31/01/2023	Altre spese correnti	1.000,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione di spesa per polizza "All risks Museo della Radio". CIG ZF639B7751 - PROG. 100714
312	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.630,00	Privacy	Liquidazione ftr 02 del 18/01/23 ditta Foggiaro Dino lavori di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale adibito a Caserma C.C. CIG Z06393E6EA - Pagamento fattura n. 02
315	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.045,03	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione fattura n. 3/2023 e nc 1/2023 - Pagamento fattura n. 3
316	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17.570,10	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione fattura n. 3/2023 e nc 1/2023 - Pagamento fattura n. 3
317	02/02/2023	Trasferimenti correnti	61,00	POTENZA ANDREA	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POTENZA ANDREA PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021. COD. ANTIC. 0400A. - Pagamento fattura n. 3
318	02/02/2023	Trasferimenti correnti	560,00	ANUSCA	liquidazione quota associativa - anno 2023. - quota associativa 2023
319	02/02/2023	Trasferimenti correnti	23,49	Privacy	Prog. 102275 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102275
320	02/02/2023	Trasferimenti correnti	32,01	Privacy	Prog. 102275 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102275
321	02/02/2023	Trasferimenti correnti	50,64	Privacy	Prog. 102054 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102054
323	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	508,62	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura 15/PA del 27/01/2023 - cig: Z663875566 - Pagamento fattura n. 15/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
324	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.108,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fattura n. 564 prot. n. 1056 del 12/01/2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Impegno e liquidazione mese di Dicembre 2022. CIG Z6F39766EE. - Pagamento fattura n. 000564/22
325	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	437,63	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti ottobre/dicembre 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000123000055743
326	07/02/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della sig.ra G.D. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE S.RA G.D.
327	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CUP I37H21001260003. Presidente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917. - Pagamento fattura n. 7PA/2022/22
328	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	PELLEGRINO COSIMO	LIQUIDAZIONE CUP I37H21001260003. Presidente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917. - RICEVUTA ATTIVITA' LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE N. 4/2022
329	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CUP: I37H21001260003. Componente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917.
330	07/02/2023	Trasferimenti correnti	3.327,12	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 1 del 31/01/23 diita Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa .Emergenza Covid-19+. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1
331	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - 1 blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000060
332	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 23F00000000376
333	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000071
334	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.179,65	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 512300000309, 512300000310, 512300000311, 512300000313, 512300000314, 512300000315, 512300000316, 512300000318, 512300000319, 512300000321, 512300000322, 512300000328, 512300000329, 512300000331, 512300000334, 512300000335, 512300001433, 512300001434, 512300001435
335	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.914,61	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 512300000308, 512300000312, 512300000315, 512300000317, 512300000320, 512300000327, 512300000330, 512300000332, 512300000333
336	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	98.217,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	impegno e liquidazione di spesa in favore dell' impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce - cig: 228980138F - Pagamento fatture nn. 1050/PA/22, 1156/PA/22, 1320/PA/22, 1378/PA/22, 1511/PA/22, 1556/PA/22, 4/PA
337	07/02/2023	Trasferimenti correnti	2.975,70	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa in favore della ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni "buoni spesa". Cod. Antic. 0400A. Fattura 7/23 del 04/02/2023. - Pagamento fattura n. FPA 7/23
338	08/02/2023	Altre spese correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile terzi in favore del Sig. T.K.M.
339	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr n. 0002104901 del 30/01/23 Maggioli spa per rinnovo abbonamento a riviste specializzate in materia demografica. CIG Z9B3979DEE - Pagamento fattura n. 0002104901



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
340	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52.681,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fatture nn. 834/PA/20, 565/PA/22, 628/PA/22, 795/PA/22, 868/PA/22, 1052/PA/22, 4/PA, 979/PA/22
341	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.241,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
342	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.364,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
343	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	339,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
344	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	872,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. Liquidazione somme Avviso di pagamento relativo alle visure del 4° trimestre 2022
345	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.067,48	C. & C. SRL	Servizio di notifica provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1753/22
346	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 3 del 16/01/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di Gennaio 2023. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000003
347	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70.619,72	C. & C. SRL	Liquidazione ftr n. 1747-1748-1749-1750-1751-1752 del 27/12/22 ditta C.&C. servizio di affianco ufficio tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1747/22, 1748/22, 1749/22, 1750/22, 1751/22, 1752/22
348	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54.116,20	C. & C. SRL	Liquidazione ftr n. 1826-1827-1828-1829-18301831-1832 del 31/12/22 ditta C.&C. per il servizio di notifica provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1826/22, 1827/22, 1828/22, 1829/22, 1830/22, 1831/22, 1832/22
349	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29.603,70	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 1741-1742-1743-1744-1745-1746 del 27/12/22 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1741/22, 1742/22, 1743/22, 1744/22, 1745/22, 1746/22
350	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.067,81	C. & C. SRL	Liquidazione ftr. n. 1792 del 31/12/22 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1792/22
351	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr. 6/PA del 31/01/23 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 6/PA
371	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73.901,09	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr n.9129000022 del 13/01/23 Coopservice S.coop per fornitura servizi elettrici impianti di pubblica illuminazione proprietà comunale bimestre novembre/dicembre. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129000022
372	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.294,67	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (dicembre 2021). CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 600/21
373	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.150,20	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	LIQUIDAZIONE 2 SAL - -LOTTO 1- PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO CIG:9004168A7C CUP: I36E18000260009 - Pagamento fattura n. 4/FE
374	15/02/2023	Trasferimenti correnti	413,83	MPR SRL	Liquidazione parziale ftr n. 2/U del 31/01/23 ditta Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2/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
375	15/02/2023	Trasferimenti correnti	2.151,10	MPR SRL	Liquidazione saldo ftr 2/U MPR srl Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2/U
376	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000233 del 27/062022 - cig: ZE72CE1E62 - Pagamento fattura n. 000233/22
377	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 1/PA del 06/02/2023 - cig: ZEA39B18E6 - Pagamento fattura n. 1/PA
378	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 2/PA del 06/02/2023 - cig: ZEA39B18E6 - Pagamento fattura n. 2/PA
379	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
462	16/02/2023	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	quota associativa ANCI - anno 2023. - QUOTA ASSOPCIATIVA ANCI * ASSOCIAZIONE NAZIONALE (8011)
464	16/02/2023	Trasferimenti correnti	6.301,60	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di BARI	01484202300000144000 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - 01484202300000144000 - IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA.
465	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	102279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102279 PROG
466	16/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102279
467	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	13435 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13435
468	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	13435 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13435
469	16/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	102280 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102280
470	16/02/2023	Trasferimenti correnti	166,45	Privacy	15306 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15306
471	16/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	15306 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15306
472	16/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	102284 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102284
473	16/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	16450 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 16450
474	16/02/2023	Trasferimenti correnti	139,74	Privacy	14609 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14609
475	16/02/2023	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	14609 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14609
477	16/02/2023	Trasferimenti correnti	1.989,75	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2018/2019. Interventi a famiglie. cac 0900B.
478	16/02/2023	Trasferimenti correnti	449,84	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
479	16/02/2023	Trasferimenti correnti	312,00	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
480	16/02/2023	Trasferimenti correnti	871,23	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
481	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25.183,24	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 004290913820, 004290913821, 004290913822, 004290913823, 004290913824, 004290913825, 004290913826, 004290913827, 004290913828, 004290913829, 004290913830, 004292954393, 004292954394, 004292954395, 004292954397
482	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.905,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 004290913823, 004292954396
483	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.116,69	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 35 del 31/01/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Mese di gennaio 2023. CIG Z3239D8AD9 - Pagamento fattura n. 000035
485	17/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102281 - Avviso Ordinario - Libri - 102281
486	17/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	17378 - Avviso Ordinario - Libri - 17378



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
487	17/02/2023	Trasferimenti correnti	229,34	Privacy	17433 - Avviso Ordinario - Libri - 17433
488	17/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	100989 - Avviso Ordinario - Libri - 100989
489	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101708 - Avviso Ordinario - Libri - 101708
490	17/02/2023	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
491	17/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
492	17/02/2023	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
493	17/02/2023	Trasferimenti correnti	90,80	Privacy	100227 - Avviso Ordinario - Libri - 100227
494	17/02/2023	Trasferimenti correnti	256,05	Privacy	100227 - Avviso Ordinario - Libri - 100227
495	17/02/2023	Trasferimenti correnti	161,39	Privacy	17380 - Avviso Ordinario - Libri - 17380
496	17/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17381 - Avviso Ordinario - Libri - 17381
497	17/02/2023	Trasferimenti correnti	295,95	Privacy	102317 - Avviso Ordinario - Libri - 102317
498	17/02/2023	Trasferimenti correnti	251,52	Privacy	102282 - Avviso Ordinario - Libri - 102282
499	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101709 - Avviso Ordinario - Libri - 101709
500	17/02/2023	Trasferimenti correnti	49,95	Privacy	102283 - Avviso Ordinario - Libri - 102283
501	17/02/2023	Trasferimenti correnti	144,40	Privacy	102283 - Avviso Ordinario - Libri - 102283
502	17/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
503	17/02/2023	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
504	17/02/2023	Trasferimenti correnti	76,80	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
505	17/02/2023	Trasferimenti correnti	161,32	Privacy	102285 - Avviso Ordinario - Libri - 102285
506	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102323 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102323
507	17/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	102084 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102084
508	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102324 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102324
509	17/02/2023	Trasferimenti correnti	122,08	Privacy	11841 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 11841
510	17/02/2023	Trasferimenti correnti	100,50	Privacy	11841 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 11841
511	17/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	15379 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15379
512	17/02/2023	Trasferimenti correnti	112,50	Privacy	15379 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15379
513	17/02/2023	Trasferimenti correnti	127,05	Privacy	14523 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14523
514	17/02/2023	Trasferimenti correnti	223,20	Privacy	17385 - Avviso Ordinario - Libri - 17385
515	17/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17315 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17315
516	17/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	10370 - Avviso Ordinario - Libri - 10370
517	17/02/2023	Trasferimenti correnti	195,82	Privacy	102325 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102325
518	17/02/2023	Trasferimenti correnti	122,70	Privacy	13033 - Avviso Ordinario - Libri - 13033
519	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,96	Privacy	102286 - Avviso Ordinario - Libri - 102286



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
520	17/02/2023	Trasferimenti correnti	82,75	Privacy	11800 - Avviso Ordinario - Libri - 11800
521	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101621 - Avviso Ordinario - Libri - 101621
522	17/02/2023	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	10402 - Avviso Ordinario - Libri - 10402
523	17/02/2023	Trasferimenti correnti	277,17	Privacy	8833 - Avviso Ordinario - Libri - 8833
524	17/02/2023	Trasferimenti correnti	56,20	Privacy	8833 - Avviso Ordinario - Libri - 8833
525	17/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	6617 - Avviso Ordinario - Libri - 6617
526	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione fattura n. 01/00014 del 01/02/2023 - compenso componente collegio dei revisori dei conti - periodo 01/10/2022 - 31/12/2022 - Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone. - Pagamento fattura n. 01/00014
527	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 41 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento toner esauriti da CCR comunale. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000041
528	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture n. 33080385 e 33082145 - cig: 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33080385, 33082145
529	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.901,56	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 40 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia servizio smaltimento pneumatici fuori uso. CIG ZDD39ECC73 - Pagamento fattura n. 000040
530	20/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	100229 - Avviso Ordinario - Libri - 100229
531	20/02/2023	Trasferimenti correnti	193,45	Privacy	100784 - Avviso Ordinario - Libri - 100784
532	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101159 - Avviso Ordinario - Libri - 101159
533	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	100230 - Avviso Ordinario - Libri - 100230
534	20/02/2023	Trasferimenti correnti	115,30	Privacy	100230 - Avviso Ordinario - Libri - 100230
535	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	101885 - Avviso Ordinario - Libri - 101885
536	20/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	100711 - Avviso Ordinario - Libri - 100711
537	20/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	102287 - Avviso Ordinario - Libri - 102287
538	20/02/2023	Trasferimenti correnti	128,85	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
539	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
540	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
541	20/02/2023	Trasferimenti correnti	231,26	Privacy	100232 - Avviso Ordinario - Libri - 100232
542	20/02/2023	Trasferimenti correnti	280,20	Privacy	9962 - Avviso Ordinario - Libri - 9962
543	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102288 - Avviso Ordinario - Libri - 102288
544	20/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17386 - Avviso Ordinario - Libri - 17386
545	20/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	17386 - Avviso Ordinario - Libri - 17386
546	20/02/2023	Trasferimenti correnti	162,60	Privacy	100713 - Avviso Ordinario - Libri - 100713
547	20/02/2023	Trasferimenti correnti	213,60	Privacy	100713 - Avviso Ordinario - Libri - 100713
548	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	17472 - Avviso Ordinario - Libri - 17472
549	20/02/2023	Trasferimenti correnti	170,75	Privacy	102315 - Avviso Ordinario - Libri - 102315
550	20/02/2023	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	100233 - Avviso Ordinario - Libri - 100233



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
551	20/02/2023	Trasferimenti correnti	119,50	Privacy	102314 - Avviso Ordinario - Libri - 102314
552	20/02/2023	Trasferimenti correnti	287,40	Privacy	17576 - Avviso Ordinario - Libri - 17576
553	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	17576 - Avviso Ordinario - Libri - 17576
554	20/02/2023	Trasferimenti correnti	237,32	Privacy	102312 - Avviso Ordinario - Libri - 102312
555	20/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	100257 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100257
556	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	102313 - Avviso Ordinario - Libri - 102313
557	20/02/2023	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	100237 - Avviso Ordinario - Libri - 100237
558	20/02/2023	Trasferimenti correnti	193,40	Privacy	16840 - Avviso Ordinario - Libri - 16840
559	20/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	101724 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101724
560	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100241 - Avviso Ordinario - Libri - 100241
561	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101451 - Avviso Ordinario - Libri - 101451
562	20/02/2023	Trasferimenti correnti	123,50	Privacy	8179 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 8179
563	20/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	102306 - Avviso Ordinario - Libri - 102306
564	20/02/2023	Trasferimenti correnti	279,22	Privacy	102306 - Avviso Ordinario - Libri - 102306
565	20/02/2023	Trasferimenti correnti	142,44	Privacy	100808 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100808
566	20/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	100102 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100102
567	20/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	16195 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 16195
568	20/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	17418 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17418
569	20/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17418 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17418
570	20/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	13646 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13646
571	20/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	13646 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13646
572	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100242 - Avviso Ordinario - Libri - 100242
573	20/02/2023	Trasferimenti correnti	302,80	Privacy	17394 - Avviso Ordinario - Libri - 17394
574	20/02/2023	Trasferimenti correnti	264,46	Privacy	13517 - Avviso Ordinario - Libri - 13517
575	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	14442 - Avviso Ordinario - Libri - 14442
576	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100244 - Avviso Ordinario - Libri - 100244
577	20/02/2023	Trasferimenti correnti	122,40	Privacy	9893 - Avviso Ordinario - Libri - 9893
578	20/02/2023	Trasferimenti correnti	276,30	Privacy	10735 - Avviso Ordinario - Libri - 10735
579	20/02/2023	Trasferimenti correnti	238,11	Privacy	9440 - Avviso Ordinario - Libri - 9440
580	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	102310 - Avviso Ordinario - Libri - 102310
581	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,65	Privacy	102310 - Avviso Ordinario - Libri - 102310
582	20/02/2023	Trasferimenti correnti	259,26	Privacy	13622 - Avviso Ordinario - Libri - 13622
583	20/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	100249 - Avviso Ordinario - Libri - 100249



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
584	20/02/2023	Trasferimenti correnti	102,12	Privacy	100250 - Avviso Ordinario - Libri - 100250
585	20/02/2023	Trasferimenti correnti	245,10	Privacy	102061 - Avviso Ordinario - Libri - 102061
586	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102061 - Avviso Ordinario - Libri - 102061
587	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102307 - Avviso Ordinario - Libri - 102307
588	20/02/2023	Trasferimenti correnti	238,60	Privacy	102307 - Avviso Ordinario - Libri - 102307
589	20/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	101886 - Avviso Ordinario - Libri - 101886
590	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	11338 - Avviso Ordinario - Libri - 11338
591	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102308 - Avviso Ordinario - Libri - 102308
592	20/02/2023	Trasferimenti correnti	175,02	Privacy	9344 - Avviso Ordinario - Libri - 9344
593	20/02/2023	Trasferimenti correnti	101,34	Privacy	100247 - Avviso Ordinario - Libri - 100247
594	20/02/2023	Trasferimenti correnti	139,36	Privacy	100248 - Avviso Ordinario - Libri - 100248
595	20/02/2023	Trasferimenti correnti	96,05	Privacy	102311 - Avviso Ordinario - Libri - 102311
596	20/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	102311 - Avviso Ordinario - Libri - 102311
597	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	8796 - Avviso Ordinario - Libri - 8796
598	20/02/2023	Trasferimenti correnti	271,40	Privacy	17275 - Avviso Ordinario - Libri - 17275
599	20/02/2023	Trasferimenti correnti	174,10	Privacy	101721 - Avviso Ordinario - Libri - 101721
600	20/02/2023	Trasferimenti correnti	289,50	Privacy	101460 - Avviso Ordinario - Libri - 101460
601	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101024 - Avviso Ordinario - Libri - 101024
602	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.147,88	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 39 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'EcoCentro Comunale. CIG Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000039
603	21/02/2023	Trasferimenti correnti	163,15	Privacy	14503 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14503
604	21/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	102326 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102326
605	21/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	17376 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17376
606	21/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	101726 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101726
607	21/02/2023	Trasferimenti correnti	129,95	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
608	21/02/2023	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
609	21/02/2023	Trasferimenti correnti	187,40	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
610	21/02/2023	Trasferimenti correnti	37,99	POTENZA ANDREA	BUONI SPESA DELIBERA FINE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4
611	21/02/2023	Trasferimenti correnti	195,82	Privacy	100279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100279
612	21/02/2023	Trasferimenti correnti	137,67	Privacy	102328 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102328
613	21/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17476 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17476
614	21/02/2023	Trasferimenti correnti	65,10	Privacy	17476 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17476



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
615	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr n. 1010817244 del 17/02/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per sedi serv.finanziari, serv. sociali e sviluppo economico periodo dal 07/10/22 al 06/01/2023. CIG Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010817244
616	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fattura n. 1010816006 del 30/01/2023 - cig: Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010816006
617	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.902,15	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr 8 del 08/02/23 ditta Soc. Chiffi Liberato per servizio di Taxi sociale in esecuzione dell D.C.C. n. 43/22 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione risorse Covid-19. CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 8
618	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione fattura 2 del 14/02/23 ditta Danieli Alessio messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità e manutenzione ordinaria del verde pubblico periodo gennaio 2023. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 02/2023
619	21/02/2023	Trasferimenti correnti	13.645,39	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2022".
620	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Libreria Tra le righe	Liquidazione ftr 68 del 16/12/22 Libreria Tra le righe sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG ZA0391C133 - Pagamento fattura n. 68/22
621	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRERIA VIVA ATHENA DI VIVA PIERO C.	Liquidazione ftr 159 del 15/12/22 Libreria Viva snc sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG ZCF391C21A - Pagamento fattura n. 159/22
622	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	Kurumuny edizioni di Giovanni Chiriatti	Liquidazione ftr E-142/2022 del 16/12/22 Kurumuny Edizioni Chiriatti sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG Z043F91BE5 - Pagamento fattura n. E-142/2022/22
623	21/02/2023	Trasferimenti correnti	310,00	Privacy	15396 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15396
624	21/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10368 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 10368
625	21/02/2023	Trasferimenti correnti	108,55	Privacy	101427 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101427
626	21/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	102304 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102304
627	21/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102304 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102304
628	21/02/2023	Trasferimenti correnti	95,60	Privacy	15728 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15728
629	21/02/2023	Trasferimenti correnti	81,30	Privacy	15728 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15728
630	21/02/2023	Trasferimenti correnti	283,25	Privacy	17279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17279
631	21/02/2023	Trasferimenti correnti	89,40	Privacy	17279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17279
632	21/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	GATTO DANIELA	15146 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15146
633	21/02/2023	Trasferimenti correnti	230,90	Privacy	14523 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14523
634	21/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102305 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102305
635	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,56	EUREMA SRLS	Liquidazione ftr Fpa 16942022 del 12/12/22 ditta Eurema srl inerente ad appalto su lavori di mitigazione della pericolosità idraulica in contrada Vasce. CIG Z8638F8E44 - Pagamento fattura n. FPA16942022/22
636	22/02/2023	Trasferimenti correnti	6.443,65	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr n. 318 del 30/01/23 Elabora Coop. di Comunità erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 318
637	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.919,76	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione ftr n.153 del 30/01/23Antianus Soc. Coop.erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 153



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
638	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.148,82	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr n. FE047 del 03/02/23 Cooperativa Sociale Regina della Pace erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. FE047
639	22/02/2023	Trasferimenti correnti	646,70	ASD FITNESS & COMBACT	Liquidazione ricevuta n. 30 del 30/01/23 Asd polisportiva Fitness & Combat erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 30
640	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.379,78	ASSOCIAZIONE A.P.S. TRACCE CREATIVE	Liquidazione ricevuta n. 1 del 23/01/23 Associazione Tracce creative Aps erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 1
641	22/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13504 - Avviso Ordinario - Libri - 13504
642	22/02/2023	Trasferimenti correnti	16,20	Privacy	13504 - Avviso Ordinario - Libri - 13504
643	22/02/2023	Trasferimenti correnti	235,40	Privacy	17402 - Avviso Ordinario - Libri - 17402
644	22/02/2023	Trasferimenti correnti	287,60	Privacy	17402 - Avviso Ordinario - Libri - 17402
645	22/02/2023	Trasferimenti correnti	300,10	Privacy	2857 - Avviso Ordinario - Libri - 2857
646	22/02/2023	Trasferimenti correnti	283,20	Privacy	2857 - Avviso Ordinario - Libri - 2857
647	22/02/2023	Trasferimenti correnti	111,35	Privacy	9255 - Avviso Ordinario - Libri - 9255
648	22/02/2023	Trasferimenti correnti	178,00	Privacy	102318 - Avviso Ordinario - Libri - 102318
649	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	102318 - Avviso Ordinario - Libri - 102318
650	22/02/2023	Trasferimenti correnti	75,82	Privacy	13809 - Avviso Ordinario - Libri - 13809
651	22/02/2023	Trasferimenti correnti	26,10	Privacy	13809 - Avviso Ordinario - Libri - 13809
652	22/02/2023	Trasferimenti correnti	16,95	Privacy	100252 - Avviso Ordinario - Libri - 100252
653	22/02/2023	Trasferimenti correnti	76,05	Privacy	100252 - Avviso Ordinario - Libri - 100252
655	22/02/2023	Trasferimenti correnti	98,60	Privacy	17284 - Avviso Ordinario - Libri - 17284
656	22/02/2023	Trasferimenti correnti	119,05	Privacy	17284 - Avviso Ordinario - Libri - 17284
657	22/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	100253 - Avviso Ordinario - Libri - 100253
658	22/02/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	102319 - Avviso Ordinario - Libri - 102319
659	22/02/2023	Trasferimenti correnti	244,80	Privacy	17285 - Avviso Ordinario - Libri - 17285
660	22/02/2023	Trasferimenti correnti	202,00	Privacy	100103 - Avviso Ordinario - Libri - 100103
661	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.755,00	COMUNE DI GALATONE	RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA - RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA
662	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101713 - Avviso Ordinario - Libri - 101713



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
663	22/02/2023	Trasferimenti correnti	27.818,70	COMUNE DI GALATONE	RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA - RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA
664	22/02/2023	Trasferimenti correnti	310,55	Privacy	101713 - Avviso Ordinario - Libri - 101713
665	22/02/2023	Trasferimenti correnti	165,35	Privacy	102320 - Avviso Ordinario - Libri - 102320
666	22/02/2023	Trasferimenti correnti	165,35	Privacy	102320 - Avviso Ordinario - Libri - 102320
667	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34.976,43	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione parziale 4_23 del 09/02/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto lavorazione di tutti verbali Cds elevati dal Corpo P.L. periodo settembre 2022. CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
668	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.401,39	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione saldo ftr 4_23 del 09/02/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto lavorazione di tutti verbali Cds elevati dal Corpo P.L. periodo settembre 2022. CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
669	22/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	101437- Avviso Ordinario - Libri - 101437
670	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	17288 - Avviso Ordinario - Libri - 17288
671	22/02/2023	Trasferimenti correnti	154,42	Privacy	102322 - Avviso Ordinario - Libri - 102322
672	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	100098 - Avviso Ordinario - Libri - 100098
673	22/02/2023	Trasferimenti correnti	110,83	Privacy	11433 - Avviso Ordinario - Libri - 11433
674	22/02/2023	Trasferimenti correnti	86,35	Privacy	11433 - Avviso Ordinario - Libri - 11433
675	22/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	8843 - Avviso Ordinario - Libri - 8843
676	22/02/2023	Trasferimenti correnti	233,15	Privacy	14263 - Avviso Ordinario - Libri - 14263
677	22/02/2023	Trasferimenti correnti	105,75	Privacy	14263 - Avviso Ordinario - Libri - 14263
678	22/02/2023	Trasferimenti correnti	142,89	Privacy	101428 - Avviso Ordinario - Libri - 101428
679	22/02/2023	Trasferimenti correnti	296,88	Privacy	101428 - Avviso Ordinario - Libri - 101428
680	22/02/2023	Trasferimenti correnti	287,95	Privacy	12090 - Avviso Ordinario - Libri - 12090
681	22/02/2023	Trasferimenti correnti	213,60	Privacy	15974 - Avviso Ordinario - Libri - 15974
682	22/02/2023	Trasferimenti correnti	266,40	Privacy	10695 - Avviso Ordinario - Libri - 10695
683	22/02/2023	Trasferimenti correnti	302,31	Privacy	14173 - Avviso Ordinario - Libri - 14173
684	22/02/2023	Trasferimenti correnti	90,85	Privacy	100258 - Avviso Ordinario - Libri - 100258
685	22/02/2023	Trasferimenti correnti	114,10	Privacy	100258 - Avviso Ordinario - Libri - 100258
686	22/02/2023	Trasferimenti correnti	173,75	Privacy	9059 - Avviso Ordinario - Libri - 9059
687	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	9059 - Avviso Ordinario - Libri - 9059
688	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	17291 - Avviso Ordinario - Libri - 17291
689	22/02/2023	Trasferimenti correnti	218,50	Privacy	100260 - Avviso Ordinario - Libri - 100260
690	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	100260 - Avviso Ordinario - Libri - 100260



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
691	22/02/2023	Trasferimenti correnti	218,50	Privacy	15386 - Avviso Ordinario - Libri - 15386
692	22/02/2023	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	15386 - Avviso Ordinario - Libri - 15386
693	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101722 - Avviso Ordinario - Libri - 101722
694	22/02/2023	Trasferimenti correnti	288,69	Privacy	10403 - Avviso Ordinario - Libri - 10403
695	22/02/2023	Trasferimenti correnti	181,30	Privacy	101438 - Avviso Ordinario - Libri - 101438
696	22/02/2023	Trasferimenti correnti	233,80	Privacy	101438 - Avviso Ordinario - Libri - 101438
697	22/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10673 - Avviso Ordinario - Libri - 10673
698	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101715 - Avviso Ordinario - Libri - 101715
699	22/02/2023	Trasferimenti correnti	268,95	Privacy	9454 - Avviso Ordinario - Libri - 9454
700	22/02/2023	Trasferimenti correnti	183,25	Privacy	9454 - Avviso Ordinario - Libri - 9454
701	22/02/2023	Trasferimenti correnti	66,21	Privacy	8888 - Avviso Ordinario - Libri - 8888
702	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	8888 - Avviso Ordinario - Libri - 8888
703	22/02/2023	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	101716 - Avviso Ordinario - Libri - 101716
704	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101716 - Avviso Ordinario - Libri - 101716
705	22/02/2023	Trasferimenti correnti	232,80	Privacy	102300 - Avviso Ordinario - Libri - 102300
706	22/02/2023	Trasferimenti correnti	244,13	Privacy	17411 - Avviso Ordinario - Libri - 17411
707	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	10426 - Avviso Ordinario - Libri - 10426
708	22/02/2023	Trasferimenti correnti	152,86	Privacy	12504 - Avviso Ordinario - Libri - 12504
709	22/02/2023	Trasferimenti correnti	54,30	Privacy	12504 - Avviso Ordinario - Libri - 12504
710	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	100754- Avviso Ordinario - Libri - 100754
711	22/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	100754 - Avviso Ordinario - Libri - 100754
712	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	100791 - Avviso Ordinario - Libri - 100791
713	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	17525 - Avviso Ordinario - Libri - 17525
714	22/02/2023	Trasferimenti correnti	85,90	Privacy	17525 - Avviso Ordinario - Libri - 17525
715	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,55	Privacy	101436 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 101436
716	23/02/2023	Trasferimenti correnti	268,60	Privacy	100745 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 100745
717	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10408 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 10408
718	23/02/2023	Trasferimenti correnti	127,05	Privacy	10408 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 10408
719	23/02/2023	Trasferimenti correnti	157,76	Privacy	13501 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 13501
720	23/02/2023	Trasferimenti correnti	281,60	Privacy	101440 - Avviso Ordinario - Libri - 101440
721	23/02/2023	Trasferimenti correnti	188,70	Privacy	101440 - Avviso Ordinario - Libri - 101440
722	23/02/2023	Trasferimenti correnti	137,15	Privacy	12697- Avviso Ordinario - Libri - 12697
723	23/02/2023	Trasferimenti correnti	177,45	Privacy	12697 - Avviso Ordinario - Libri - 12697



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
724	23/02/2023	Trasferimenti correnti	119,20	Privacy	101717 - Avviso Ordinario - Libri - 101717
725	23/02/2023	Trasferimenti correnti	16,20	Privacy	101717 - Avviso Ordinario - Libri - 101717
726	23/02/2023	Trasferimenti correnti	290,75	Privacy	101718 - Avviso Ordinario - Libri - 101718
727	23/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	17292 - Avviso Ordinario - Libri - 17292
728	23/02/2023	Trasferimenti correnti	170,30	Privacy	102301 - Avviso Ordinario - Libri - 102301
729	23/02/2023	Trasferimenti correnti	270,34	Privacy	102301 - Avviso Ordinario - Libri - 102301
730	23/02/2023	Trasferimenti correnti	233,60	Privacy	102321 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 102321
731	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17405 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 17405
732	23/02/2023	Trasferimenti correnti	290,17	Privacy	17405 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 17405
733	23/02/2023	Trasferimenti correnti	151,13	Privacy	12856 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 12856
734	23/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	10139 - Avviso Ordinario - Libri - 10139
735	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,30	Privacy	100264 - Avviso Ordinario - Libri - 100264
736	23/02/2023	Trasferimenti correnti	87,95	Privacy	100264 - Avviso Ordinario - Libri - 100264
737	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	13550 - Avviso Ordinario - Libri - 13550
738	23/02/2023	Trasferimenti correnti	120,50	Privacy	100265 - Avviso Ordinario - Libri - 100265
739	23/02/2023	Trasferimenti correnti	154,09	Privacy	16436 - Avviso Ordinario - Libri - 16436
740	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	16829 - Avviso Ordinario - Libri - 16829
741	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr n.324 del 15/02/23 Elabora Coop. Comunità per il servizio di registrazione e diretta facebook dei Consigli Comunali. CIG Z8238B3B38 - Pagamento fattura n. 324
742	23/02/2023	Trasferimenti correnti	255,30	Privacy	16498 - Avviso Ordinario - Libri - 16498
743	23/02/2023	Trasferimenti correnti	115,00	Privacy	17297 - Avviso Ordinario - Libri - 17297
744	23/02/2023	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	102302 - Avviso Ordinario - Libri - 102302
745	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL SRL	Liquidazione ftr n. 388 del 21/02/23 ditta Sepel srl rinnovo abbonamenti a riviste specializzate in materia demografica "Lo stato Civile Italiano". CIG Z573979C45 - Pagamento fattura n. 388
746	23/02/2023	Trasferimenti correnti	231,00	Privacy	102302 - Avviso Ordinario - Libri - 102302
747	23/02/2023	Trasferimenti correnti	26,73	Privacy	102.294 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 102294
748	23/02/2023	Trasferimenti correnti	267,27	Privacy	102294 - avviso ordinario - libri - 102294
749	23/02/2023	Trasferimenti correnti	148,75	Privacy	17423 - Avviso Ordinario - Libri - 17123
750	23/02/2023	Trasferimenti correnti	47,30	Privacy	100268 - avviso ordinario - libri - 100268
751	23/02/2023	Trasferimenti correnti	119,40	Privacy	11431 - Avviso Ordinario - Libri - 11431
752	23/02/2023	Trasferimenti correnti	87,50	Privacy	100268 - avviso ordinario - libri - 100268
753	23/02/2023	Trasferimenti correnti	266,35	Privacy	100821 - Avviso Ordinario - Libri - 100821
754	23/02/2023	Trasferimenti correnti	264,54	Privacy	102295 - avviso ordinario - libri - 102295



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
755	23/02/2023	Trasferimenti correnti	111,96	Privacy	10668 - Avviso Ordinario - Libri - 10668
756	23/02/2023	Trasferimenti correnti	286,02	Privacy	10102295 - avviso ordinario - libri - 102295
757	23/02/2023	Trasferimenti correnti	103,60	Privacy	12616 - Avviso Ordinario - Libri - 12616
758	23/02/2023	Trasferimenti correnti	216,89	Privacy	12616 - Avviso Ordinario - Libri - 12616
759	23/02/2023	Trasferimenti correnti	126,15	Privacy	13032 - avviso ordinario - libri - 13032
760	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	10816 - Avviso Ordinario - Libri - 10816
761	23/02/2023	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	100269 - avviso ordinario - libri - 100269
762	23/02/2023	Trasferimenti correnti	100,26	Privacy	102303 - Avviso Ordinario - Libri - 102303
763	23/02/2023	Trasferimenti correnti	260,08	Privacy	100269 - avviso ordinario - libri - 100269
764	23/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	17425 - Avviso Ordinario - Libri - 17425
765	23/02/2023	Trasferimenti correnti	215,50	Privacy	5720 - Avviso Ordinario - Libri - 5720
766	23/02/2023	Trasferimenti correnti	138,70	Privacy	102296 - avviso ordinario - libri - 102296
767	23/02/2023	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	17427 - Avviso Ordinario - Libri - 17427
768	23/02/2023	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	15230 - avviso ordinario - libri - 15230
769	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101720 - avviso ordinario - libri - 101720
770	23/02/2023	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	17373 - avviso ordinario - libri - 17373
771	23/02/2023	Trasferimenti correnti	230,30	Privacy	17373 - avviso ordinario - libri - 17373
772	23/02/2023	Trasferimenti correnti	116,87	Privacy	11928 - avviso ordinario - libri - 11928
773	23/02/2023	Trasferimenti correnti	82,08	Privacy	11928 - avviso ordinario - libri - 11928
774	23/02/2023	Trasferimenti correnti	236,73	Privacy	17303 - avviso ordinario - libri - 17303
775	23/02/2023	Trasferimenti correnti	72,27	Privacy	17375 - avviso ordinario - libri - 17375
776	23/02/2023	Trasferimenti correnti	53,70	Privacy	100633 - avviso ordinario - libri - 100633
777	23/02/2023	Trasferimenti correnti	135,47	Privacy	102297 - avviso ordinario - libri - 102297
778	23/02/2023	Trasferimenti correnti	270,36	Privacy	14157 - avviso ordinario - libri - 14157
779	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	9021 - avviso ordinario - libri - 9021
780	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	9021 - avviso ordinario - libri - 9021
781	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101442 - avviso ordinario - libri - 101442
782	23/02/2023	Trasferimenti correnti	211,65	Privacy	101442 - avviso ordinario - libri - 101442
783	23/02/2023	Trasferimenti correnti	168,81	Privacy	8737 - avviso ordinario - libri - 8737
784	23/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102298 - avviso ordinario - libri - 102298
785	23/02/2023	Trasferimenti correnti	181,60	Privacy	4861 - avviso ordinario - libri - 4861
786	23/02/2023	Trasferimenti correnti	272,45	Privacy	4861 - avviso ordinario - libri - 4861
787	23/02/2023	Trasferimenti correnti	57,80	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355



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
788	23/02/2023	Trasferimenti correnti	108,95	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355
789	23/02/2023	Trasferimenti correnti	165,90	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355
790	23/02/2023	Trasferimenti correnti	259,73	Privacy	102299 - avviso ordinario - libri - 102299
791	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	15120 - avviso ordinario - libri - 15120
792	23/02/2023	Trasferimenti correnti	145,30	Privacy	17356 - avviso ordinario - libri - 17356
793	23/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	13554 - avviso ordinario - libri - 13554
794	23/02/2023	Trasferimenti correnti	229,90	Privacy	13733 - avviso ordinario - libri - 13733
795	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	13733 - avviso ordinario - libri - 13733
796	23/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13681- avviso ordinario - libri - 13681
797	23/02/2023	Trasferimenti correnti	297,47	Privacy	17359 - avviso ordinario - libri - 17359
798	23/02/2023	Trasferimenti correnti	82,27	Privacy	6403- avviso ordinario - libri - 6403
799	23/02/2023	Trasferimenti correnti	287,10	Privacy	16492 - avviso ordinario - libri - 16492
800	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	13998 - avviso ordinario - libri - 13998
801	23/02/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	13844 - avviso ordinario - libri - 13844
802	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.124,50	E.T. ENGINEERING SRL	efficientamento energetico degli edifici pubblici - fatt. B/16 - cig: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/16
803	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002110013 del 20/02/23 Maggioli spa rinnovo abbonamento "circolari Enti on line" anno 2023. CIG Z3139FD0FA - Pagamento fattura n. 0002110013
804	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.743,92	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE056 del 13/02/23 Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di cipi"(gennaio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE056
805	23/02/2023	Trasferimenti correnti	151,60	MARTINICCA RICCARDO	liquidazione fattura 2/23 del 24/01/2023 - Pagamento fattura n. 02/2023
806	23/02/2023	Trasferimenti correnti	176,42	Privacy	13665 - Avviso Ordinario - Libri - 13665
807	23/02/2023	Trasferimenti correnti	299,30	Privacy	102289 - Avviso Ordinario - Libri - 102289
808	23/02/2023	Trasferimenti correnti	189,05	Privacy	101939 - Avviso Ordinario - Libri - 101939
809	23/02/2023	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	10355 - Avviso Ordinario - Libri - 10355
810	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	10434 - Avviso Ordinario - Libri - 10434
811	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102290 - Avviso Ordinario - Libri - 102290
812	23/02/2023	Trasferimenti correnti	260,90	Privacy	17369 - Avviso Ordinario - Libri - 17369
813	23/02/2023	Trasferimenti correnti	160,88	Privacy	11471 - Avviso Ordinario - Libri - 11471
814	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102291 - Avviso Ordinario - Libri - 102291
815	23/02/2023	Trasferimenti correnti	72,55	Privacy	102291 - Avviso Ordinario - Libri - 102291
816	23/02/2023	Trasferimenti correnti	195,75	Privacy	15322 - Avviso Ordinario - Libri - 15322
817	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	15322 - Avviso Ordinario - Libri - 15322
818	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	10563 - Avviso Ordinario - Libri - 10563



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
819	23/02/2023	Trasferimenti correnti	169,75	Privacy	100960 - Avviso Ordinario - Libri - 100960
820	23/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102292 - Avviso Ordinario - Libri - 102292
821	23/02/2023	Trasferimenti correnti	274,50	Privacy	10799 - Avviso Ordinario - Libri - 10799
822	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,61	Privacy	10799 - Avviso Ordinario - Libri - 10799
823	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	9455 - Avviso Ordinario - Libri - 9455
824	23/02/2023	Trasferimenti correnti	114,10	Privacy	102293 - Avviso Ordinario - Libri - 102293
825	23/02/2023	Trasferimenti correnti	206,89	Privacy	13665 - Avviso Ordinario - Libri - 13665
826	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	fatt. n. 1/E del 31/01/2023 - cig: Z83399CB3B - Pagamento fattura n. 1/E
827	23/02/2023	Trasferimenti correnti	1.079,78	MPR SRL	liquidazione fattura n. 4/U del 15/02/2023 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 1/02/2023 al 15/02/2023. - Pagamento fattura n. 4/U
828	24/02/2023	Trasferimenti correnti	450,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
829	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
830	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.657,92	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti ottobre/dicembre 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123000019318, 0000123000055743
831	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	TELESECURITY SRL	Liquidazione ftr 183/2023 in favore della Telesecurity srl. CIG Z5239CBCBDBB - Pagamento fattura n. 183/2023
832	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.729,05	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr nn.1 del 17/02/23 e 5 del 30/11/22 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCR. CIG ZA12D7F7E9 - Pagamento fatture nn. A000005/22, A000001
833	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	262,93	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D5500 del 16/02/23 Parsec 3.26 per acquisto toner per stampanti Ufficio Stato Civile. CIG Z3A39B5F1E - Pagamento fattura n. D5500
834	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022. - Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022.
835	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	791,08	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022. - Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022.
836	01/03/2023	Trasferimenti correnti	38,71	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr. 8 del 24/02/2023 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 8/2023/PA
837	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	COOBI SRLS	Liquidazione ftr 7/22 ditta Coobi srls rinnovo dominio sito internet dedicato ufficio tecnico. CIG Z6E3826E98 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22/22
838	02/03/2023	Trasferimenti correnti	750,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione del contributo economico per organizzazione 66° Edizione del Carnevale di Galatone.
839	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione del contributo economico per organizzazione 66° Edizione del Carnevale di Galatone.
840	02/03/2023	Trasferimenti correnti	119,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 102199



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
841	02/03/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 11652
842	02/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 13840
843	02/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 100259
844	02/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 100005
845	02/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 102334
846	02/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 17367
850	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.272,48	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (gennaio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
851	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	liquidazione fattura n. FE000120230000465667 DEL 16/02/2023. - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120230000465667
852	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,32	AGSM ENERGIA SPA	liquidazione fattura n. FE000120220002495163 DEL 12/12/2022 - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120220002495163/22
853	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 2° bimestre 2023 dicembre/gennaio. - Pagamento fatture nn. 8S00048860, 8S00048894, 8S00048929, 8S00049068, 8S00049253, 8S00049275, 8S00049503, 8S00049938, 8S00049965, 8S00050298, 8S00050404, 8S00050454, 8S00050461, 8S00050642, 8S00050727
854	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.318,71	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 494 del 14/11/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG ZF63548713 - Pagamento fattura n. 000494/22
855	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.115,26	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Impegno e liquidazione ftr 494 del 14/11/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG ZF63548713 - Pagamento fattura n. 000494/22
856	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Privacy	liquidazione nota n. 1 del 13/02/2023 - spettanze Nucleo di Valutazione - Pagamento fattura n. 1
857	06/03/2023	Trasferimenti correnti	1.348,27	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr. 2 del 28/02/23 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2
858	07/03/2023	Trasferimenti correnti	3.591,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 18/23 Nuove Frontiere Soc. Coop.Soc per ricovero minore (gennaio/febbraio 203). CIG ZE93A1A14F - Pagamento fattura n. FPA 18/23
859	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	398,63	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 38 del 24/02/23 Avv. Gaballo Paolo per rimborso spese di trasferta udienza al Consiglio di Stato - Pagamento fattura n. 38
860	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 234 del 02/03/23 Clio srl servizi CN Rupar spc per l'anno 2023 per canone dal 01/01/23 al 28/02/23. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 234/FC/2023
861	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.753,99	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 37 del 24/02/23 Avv. Gaballo Paolo - Pagamento fattura n. 37



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
862	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.525,54	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo gennaio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300003311, 512300003312, 512300003313, 512300003314, 512300003315, 512300003316, 512300003317, 512300003318, 512300003319, 512300003320, 512300003321, 512300003322, 512300003882, 512300003883
864	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.959,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas -mese gennaio 2023. - Pagamento fatture nn. 004301810208, 004301810209, 004301810210, 004301810211, 004301810212, 004301810213, 004301810214, 004301810215, 004301810216, 004301810217, 004301810218, 004301810219, 004301810220, 004301810221, 004303540279, 004303540280
879	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000658
880	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Windtre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2022/gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000002183
881	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000000973
882	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000000669
883	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.738,41	IMPIANTI PAPA DI PAPA FRANCESCO	"A. De Ferrariis" in Via L. Cadorna, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 CIG ZF12D701CE CUP I36B19000200001 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
884	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.153,84	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023056763 del 02/03/23 (gennaio 2023) Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full - Pagamento fattura n. 1023056763
889	09/03/2023	Trasferimenti correnti	10.547,43	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr parziale n. 2400000290del 28/02/23 Eurospin Puglia spa Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2400000290
890	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.481,80	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr saldo n. 2400000290del 28/02/23 Eurospin Puglia spa Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2400000290
891	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28.965,05	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr 46 del 28/02/23 ditta Clean Chem srl per servizio conferimenti CER presso impianto Calimera effettuati nel mese di gennaio 2023. CIG ZA03996732 - Pagamento fattura n. 46
892	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 17/PA del 16/02/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl conferimento rifiuti come da disposizione Ager periodo gennaio 2023. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 17/PA
893	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione saldo del contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone
894	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.536,00	Privacy	Liquidazione ftr. n.04/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria del verde pubblico di piazze e giardini periodo febbraio 23. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 04/2023
895	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.381,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 76 del 28/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU periodo febbraio 2023. CIG Z2E3A38F11 - Pagamento fattura n. 000076
896	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33.745,61	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. n.70 del 02/02/23 La Fenice per il servizio refezione scolastica (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 70



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
897	09/03/2023	Trasferimenti correnti	316,60	MARTINICCA RICCARDO	Liquidazione ftr 03/23 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 03/2023
898	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	COVID 19 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI MARZO 2023 - 9035 prog
899	10/03/2023	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 4241 prog
900	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 102352 prog
901	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 102353 prog
902	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 5180 prog
923	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 37 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di febbraio 2023. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000037
924	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.288,24	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 340 del 10/02/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali febbraio 2023. CIG Z1339C8B6A - Pagamento fattura n. 000340
934	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,77	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione acconto fattura n.7721014709 del 26/11/2021 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione mod. MXM565NSI 60 mesi. CIG 676328033 - Pagamento fattura n. 7721014709/21
935	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,64	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Servizio noleggio fotocopiatrice ufficio cultura-CIG 6763280337 -CIG derivato 7355654DB1 - Pagamento fattura n. 7721014709/21
936	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32,28	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione saldo fattura n.7723002079 del 28/02/2023 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione mod. MXM565NSI 60 mesi. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7723002079
937	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	97,13	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione saldo fattura n.7723002079 del 28/02/2023 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione - Pagamento fattura n. 7723002079
938	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità marzo 2023
1024	16/03/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione ftr 10/A del 14/01/23 R.S.S.A. Santa Laura srl retta di ricovero (periodo luglio/dicembre 2022). CIG Z0E3915D0F - Pagamento fattura n. 10/A
1025	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.347,19	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 67 del 28/02/23 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici disposizione Ager. CIG ZB23A02F8E - Pagamento fattura n. 000067
1026	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.944,58	ISO LINE srl	Liquidazione ftr 9 del 28/02/23 Iso Line srl fornitura, manutenzione posa in opera e adeguamento di segnaletica orizzontale. CIG ZCB342CAB3 - Pagamento fattura n. 9
1027	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	730,24	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 74 del 03/02/23 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica per la sezione primavera "Il nido di Cipi" mese di gennaio 2023. CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 74
1028	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.33165389 e 33163605 del 20/02/23 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo gennaio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33163605, 33165389



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
1029	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione ftr 4/23 del 10/03/23 ditta S.A.VE srl per sistemi avanzati di elettronica noleggio rilevazione elettronica di infrazioni C.d.S. periodo settembre/ottobre 2022. CIG ZF9354697D - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1030	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.002,47	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa acconti ottobre 2022 - febbraio 2023 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123000453518, 0000123000453519, 0000123000453520, 0000123000476189, 0000123000476190, 0000123000481517, 0000123000484033, 0000123000494965
1031	17/03/2023	Trasferimenti correnti	13,00	POTENZA ANDREA	Liquidazione ftr 5 del 01/03/23 Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
1032	17/03/2023	Trasferimenti correnti	376,06	MPR SRL	Liquidazione ftr 5/U del 28/02/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 5/U
1033	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.340,60	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr FPA 3/23 del 02/03/23 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1034	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.820,35	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023019235 in favore di Poste Italiane servizio Sma anno 2022 periodo dicembre 2022. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 1023019235
1035	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	EIGHT	Liquidazione parziale ftr 4/2023 del 02/03/23 Eight - Ente del terzo settore per lo Spettacolo teatrale "Il sogno di Miko" sul tema del bullismo. CIG ZD73A20172 - Pagamento fattura n. 4/2023
1036	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	EIGHT	Liquidazione saldo ftr 4/2023 del 02/03/23 Eight - Ente del terzo settore per lo Spettacolo teatrale "Il sogno di Miko" sul tema del bullismo. CIG ZD73A20172 - Pagamento fattura n. 4/2023
1037	17/03/2023	Trasferimenti correnti	6.301,60	AGER	Impegno e liquidazione quota conferitoria dovute dai Comuni per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Quota conferitoria anno 2023
1038	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.553,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 183/PA del 20/02/23 Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl disposizione Ager gestione rifiuti urbani a regime. Periodo gennaio 2023. CIG 228980138F CUP B33J04000070004 - Pagamento fattura n. 183/PA
1039	17/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 6/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4A1A616DB - Pagamento fattura n. 6/PA
1040	17/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr7/PA del 02/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZE81A96472 - Pagamento fattura n. 7/PA
1041	17/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 8/PA del 02/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z641BF7891 - Pagamento fattura n. 8/PA
1042	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 9/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4A1A616DB - Pagamento fattura n. 9/PA
1043	17/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 10/PA del 03/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZD81B5AD66 - Pagamento fattura n. 10/PA
1044	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 19/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZF61C3D479 - Pagamento fattura n. 19/PA
1045	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 11/PA del 03/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z431E9154A - Pagamento fattura n. 11/PA
1046	17/03/2023	Trasferimenti correnti	149,99	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 12/PA del 04/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z591E7A5A9 - Pagamento fattura n. 12/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
1047	17/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 13/PA del 04/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZB41F43793 - Pagamento fattura n. 13/PA
1048	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,40	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione acconto ftr. 1/8163 del 31/01/23 Sapidata . CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/163
1049	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,20	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione saldo ftr. 1/8163 del 31/01/23 Sapidata . CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/163
1050	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.969,64	Perrotta Group srl	LIQUIDAZIONE TERZO SAL VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE - CUP: I39H17000090002 CIG:8875933B9D - Pagamento fattura n. 00017/PA
1051	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.825,24	M.G.M. SRL	LIQUIDAZIONE TERZO SAL VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE - CUP: I39H17000090002 CIG:8875933B9D - Pagamento fattura n. 21/LAV
1052	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.973,25	A. RICCARDO S.R.L.	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% (IVA 10%) LAVORI SCUOLA COLLODI CUP: I37B18000390002 - CIG: 9117382DA1 - Pagamento fatture nn. 1/NC, 10/23 anticipazione 30%
1053	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA-CUP:I36I16011330006 - SMART CIG: ZBB3330C95 - SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA-CUP:I36I16011330006 - SMART CIG: ZBB3330C95
1054	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	633,52	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 123 del 01/03/23 La Fenice srl per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di Cipi" a.s. 2022/2023 (febbraio). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 123
1055	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Liquidazione ftr 1 del 09/03/23 Autocarrozzeria Costante snc per revisione e manutenzione veicoli in dotazione P.L. CIG ZAC3928B78 - Pagamento fattura n. 0000001
1056	20/03/2023	Trasferimenti correnti	1.007,64	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 24/PA del 14/03/23 farmacia De Franchis per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/PA
1057	20/03/2023	Trasferimenti correnti	4.646,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 25/PA del 13/03/23 Crisalide Coop.Soc per ricovero minore (gennaio/febbraio 2023) CIG ZF83A19F78 - Pagamento fattura n. 25/PA
1058	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.587,20	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti vari periodi 2022/2023 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1059	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.119,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti 2022/2023 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
1060	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 20/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZE81A96472 - Pagamento fattura n. 20/PA
1061	21/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 21/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z6A1AFC257 - Pagamento fattura n. 21/PA
1062	21/03/2023	Trasferimenti correnti	99,98	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 22/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZB21B1FE8B - Pagamento fattura n. 22/PA
1063	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 16/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z491FE081C - Pagamento fattura n. 16/PA
1064	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 17/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z9B1FB10C7 - Pagamento fattura n. 17/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
1065	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr18/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZC4206BE7E - Pagamento fattura n. 18/PA
1066	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 23/PA del 09/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4F227117D - Pagamento fattura n. 23/PA
1067	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	530,13	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 25/PA del 16/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z3F1E8F9BD - Pagamento fattura n. 25/PA
1068	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010821421 del 27/02/23 rata n. 12 periodo 27/11/22- 26/02/23 Kyocera noleggio in convenzione Consip in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010821421
1069	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. 291 del 16/03/2023 - cig: Z7939213D5 - Pagamento fattura n. 291
1070	21/03/2023	Trasferimenti correnti	50,05	Privacy	DETERMINA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER L' OBLAZIONE DELLO STESSO VERBALE N° 9261/2022. - restituzione somme erroneamente versate - prog 102356
1071	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.820,91	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE072 del 01/03/23 Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di Cipi" (febbraio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE072
1072	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.444,10	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 122 del 01/03/23 ditta la Fenice per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 (febbraio). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 122
1073	22/03/2023	Trasferimenti correnti	2.866,50	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 15/A del 13/03/23 Assieme Soc.Coop. per ricovero minore presso Casa Rifugio (gennaio/febbraio 2023). CIG Z1E3A06BAC - Pagamento fattura n. 15/A
1075	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL' IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CUP: I37H2100124004 - SMART CIG: Z8F33E5EC1 - Pagamento fattura n. 1/PA
1076	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.162,73	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE ONORARIO SERVIZI TECNICI DI D.LL. E C.S.E. - LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO PIAZZA SAN PIO SMART CIG: Z3734AD9EA - Pagamento fattura n. 3/PA/22
1077	23/03/2023	Altre spese correnti	101,28	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di Lecce	Cartella di pagamento n. 059 2023 00013343 20 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione.
1078	23/03/2023	Altre spese correnti	65,88	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di Lecce	Cartella di pagamento n. 059 2023 00013344 21 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione.
1079	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 12 del 28/02/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian servizi digitali di manutenzione ordinaria rete di collegamento interno/esterno. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 12
1080	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002113831 del 14/03/23 e 0002115147 del 21/03/23 Maggioli spa fornitura materiale per ufficio dei Serv.Demografici. CIG Z3939C20FB - Pagamento fatture nn. 0002113831, 0002115147
1081	23/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede



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
1082	23/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1083	23/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1084	23/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1085	23/03/2023	Altre spese correnti	12.355,20	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 83 del 17/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio eccezionale temporaneo di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti da soggetti infetti da Covid-19. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000083
1086	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr14/A del 22/03/23 Farmacia Casilli per fornitura mascherine e materiali disinfettanti. CIG ZC02F05D07 - Pagamento fattura n. 14/A
1087	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.521,76	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300004779, 512300004780, 512300004781, 512300005497, 512300005498, 512300005499, 512300005500, 512300005501, 512300005502, 512300005503, 512300005504, 512300005505, 512300005506, 512300005507, 512300005508, 512300005509, 512300005510, 512300005511, 512300005516, 512300005517, 512300005518, 512300005519, 512300005520, 512300005521, 512300005522, 512300005523, 512300005524
1088	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.556,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas -Mese febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 004310561257, 004310561258, 004310561259, 004310561260, 004310561261, 004310561262, 004310561263, 004310561264, 004312072739, 004312072740, 004312072741, 004312072742, 004312072743, 004312072744, 004312072745, 004314265904
1089	27/03/2023	Trasferimenti correnti	329,50	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 15/A del 22/03/23 farmacia Casilli snc per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 15/A
1090	27/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	DE PASCALI EVELYN	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico straordinario (marzo 2023).
1091	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	169,41	Privacy	rendicontazione spese economali 1° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 1° trimestre 2023
1092	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 49/PA del 29/11/22 ditta Nuzzaci Strade srl fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z65354D79C - Pagamento fattura n. 49/PA/22
1093	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010704 del 21/03/2023 - compenso tesoreria 1° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 3020010704
1094	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	529,16	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore ditta ITD Solution spa. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 21301691/21, 22102044/22, 22107223/22, 22107224/22, 22107225/22
1095	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	280,25	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore ditta ITD Solution spa. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 21301691/21, 21302382/21, 21303166/21
1096	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.442,43	LA FENICE srl	Liquidazione ftr126 del 04/03/23 ditta La Fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio. CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 126
1097	30/03/2023	Trasferimenti correnti	415,00	LA FENICE srl	Liquidazione parziale ftr 127 del 04/03/23 La fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 127



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
1098	30/03/2023	Trasferimenti correnti	413,63	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 127 del 04/03/23 La fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 127
1099	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	233,75	GIMA	Liquidazione ftr n. 230100284 del 26/01/23 ditta Gima srl per fornitura materiale per pulizia uffici comunali. CIG ZCE39963E8 - Pagamento fattura n. 230100284