



## 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
1	09/01/2024	Altre spese correnti	7.010,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2023 - LIPE IV TRIMESTRE 2023
2	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	GASPARI srl	Liquidazione ftr 17099/S del 13/12/23 ditta Grafiche E. Gaspari srl per la fornitura di manifesti inerenti albo giudici popolari e revisione semestrale e revisione dinamica liste elettorali. CIG Z6A3D1F8DF - Pagamento fattura n. 17099/S/23
3	09/01/2024	Trasferimenti correnti	33,31	LIBRERIA TIBILETTI & C.	Liquidazione ftr 46/03 del 20/12/23 Tibiletti Ernesta per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024 Legge 448/98 art. 27. CIG Z263DBDCBE - Pagamento fattura n. 46/03/23
4	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 11 del 21/12/23 Palazzo Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria e potatura del verde scolastico. CIG Z5C3DCD892 - Pagamento fattura n. 11/23
5	09/01/2024	Altre spese correnti	30.881,71	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	COMUNE DI GALATONE - POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI: - INFORTUNI CUMULATIVA - KASKO COMPLETA - LIBRO MATRICOLA RCA - RCT/O - TUTELA LEGALE - POLIZZA PATRIMONIALE COLPA LIEVE." - CIG. 9916011723 DEL 23.06.2023 - LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE - PERIODO 31.12.2023 - 30.06.2024 - CAC0400.
6	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	650,99	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 2375 del 27/12/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi. CER 200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose. CIG Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 002375/23
7	10/01/2024	Trasferimenti correnti	1.277,21	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Restituzione somme non utilizzate. - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
8	10/01/2024	Trasferimenti correnti	650,37	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Restituzione somme non utilizzate. - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
9	10/01/2024	Trasferimenti correnti	20,63	LIBRERIA PENSA SRL	Liquidazione ftr E0144 del 27/12/23 ditta Libreria Pensa srl per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024. Legge 448/98 art. 27. CIG ZF83DBDC7A - Pagamento fattura n. E0144/23
10	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa IV rataad 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
11	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 102484
12	11/01/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 3990
13	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 101410
14	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 4241
15	11/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi straordinari. - prog. 12876
16	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi straordinari. - 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
17	11/01/2024	Trasferimenti correnti	349,98	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 17/PA del 29/12/23 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi sociale - trasporto anziani verso centro sociale e presso strutture sanitarie (dicembre 2023). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 17/ PA/23
18	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.414,84	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 16/PA del 29/12/23 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (dicembre). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 16/PA/23
19	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.626,16	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione fattura n.1_24 del 03/01/2024 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31/12/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
20	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 2/FE del 05/01/2024 - compenso componente collegio dei revisori dei conti, 2. Dott. Enrico MONACO - periodo 01/10/2023 - 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 2/FE
21	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 1° BIMESTRE 2024 OTTOBRE/NOVEMBRE - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture nn. 8S00463453/23, 8S00463908/23, 8S00464067/23, 8S00464079/23, 8S00464450/23, 8S00464763/23, 8S00464880/23
22	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.829,62	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS - MESE NOVEMBRE 2023 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A CIG : Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 412319590859/23, 412319590860/23, 412319590861/23, 412319590862/23, 412319590863/23, 412319590864/23, 412319590865/23, 412319590866/23, 412319590867/23, 412319590868/23, 412319590869/23, 412319590870/23, 412319590871/23, 412319590872/23, 412319590873/23, 412319590874/23
23	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	PNRR - PARERE PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "VILLAGGIO SANTA RITA" DEL COMUNE DI GALATONE (LE) - CUP: I37H21002000001
24	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.100,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore di RSSA "La Fenice" - Casa del Sorriso" srl. CIG Z903DDC71D. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 6/E
25	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.730,89	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (DICEMBRE 2023). CIG. A015AC1750. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 2
26	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.183,81	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (DICEMBRE 2023). CIG. A015AC1750. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 2
27	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	858,22	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione parziale fattura n. 01/00006 del 04/01/2024 - dott. Schiavone Giancarlo Raffaele - compenso componente revisore dei conti periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 01/00006
28	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.048,23	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione parziale fattura n. 01/00006 del 04/01/2024 - dott. Schiavone Giancarlo Raffaele - compenso componente revisore dei conti periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 01/00006
29	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. - Canone Anno 2024 - canone visure 2024
30	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,00	INFO srl	Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica in Contrada 'Vasce'. Liquidazione fatt. n. 2833/01 del 05/09/2023 - servizio di pubblicità esito della gara. CUP: I37B16000360006. Smart CIG: Z2A3C424CC - Pagamento fattura n. 2833/01/23



## 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
33	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO S.R.L.	Liquidazione ftr 2040/230019990 del 29/08/23 ditta Myo Spa quota abbonamento 2023 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/230019990/23
34	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 2PA/23
35	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	138.551,75	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 382 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per canone servizio svolto nel mese di dicembre 2023 inclusa revisione canone fino al 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto Forsu vero impianto in Provincia di Lecce. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000382/23
36	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.555,69	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 382 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per canone servizio svolto nel mese di dicembre 2023 inclusa revisione canone fino al 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto Forsu vero impianto in Provincia di Lecce. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000382/23
37	16/01/2024	Trasferimenti correnti	693,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA198/23 Nuove Frontiere Soc. Coop. Soc. per ricovero minore (dicembre 2023). CIG ZB23D33752 - Pagamento fattura n. FPA 198/23/23
38	16/01/2024	Altre spese correnti	5.740,23	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Determina di liquidazione in favore della ditta F.Lli De Carlo snc c/Comune di Galatone Delibera C.C. n. 34 del 28/09/23 - riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett.a) D.Lgs 276/2000, derivante dal ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 665/2023 del Giudice di Pace di Lecce
39	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.189,66	AGIF SRL	Liquidazione ftr 788 del 21/12/2023 ditta Agif srl per la fornitura defibrillatori. CIG Z533DD2B72 - Pagamento fattura n. 788/23
40	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Ditta LeasePlan Italia A.p.A. Trento - Noleggio vetture Comando Polizia Locale. Liquidazione fatture periodo: Novembre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 34031811/23, 34033472/23
41	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.492,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione FATTPA 49_23 del 20/12/2023 in favore della ditta S.AV.E Sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. periodo giugno-settembre 2023. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 49_23/23
42	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione 19/FC/2024 ditta Clio srl CN Rupar spc per l'anno 2023. Canone dal 01/11/2023 al 31/12/2023. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 19/FC/2024
43	17/01/2024	Altre spese correnti	100,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. B.P. - PROG. 102681
44	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIO srl	Liquidazione 83/FC/2024 ditta Clio srl per servizio di assistenza al sito web istituzionale. CIG Z9E3DBBB65 - Pagamento fattura n. 83/FC/2024
45	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	709,42	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 381 del 28/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per fornitura e installazione cestini per deiezioni canine. CIG ZF534A6672 - Pagamento fattura n. 000381/23
46	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.900,79	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/3068 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/3068/23
47	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	379,41	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2843 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 1/2843/23
48	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	194,80	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2844 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z683193B6C - Pagamento fattura n. 1/2844/23
49	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	532,60	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2845 in favore della ditta Sapidata spa. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/2845/23



## 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
51	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.964,15	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - contribuito per l'anno 2023 - Libreria della ditta LUIGI PORTALATINI - CIG. Z513DC67CB. - Pagamento fattura n. 1/1/1
52	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	168,30	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip `Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre - dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020231000040014/23
53	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	184,04	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip `Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre - dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020231000040014/23
54	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,33	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Gallipoli (SEC). Anno 2023 - spese per la sottocommissione elettorale circondariale di Gallipoli - anno 2023
55	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	CLIMAGEST snc	Affidamento di lavori e apprestamenti funzionali all' utilizzo parziale dell' edificio scolastico di Via Cadorna. SmartCIG: ZA13D40780. Liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
56	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL' UTILIZZO PARZIALE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
57	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL' UTILIZZO PARZIALE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
58	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	856,67	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL' UTILIZZO PARZIALE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
59	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	247,52	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL' UTILIZZO PARZIALE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
60	18/01/2024	Altre spese correnti	1.050,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL' UTILIZZO PARZIALE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
61	18/01/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Assunzione impegno di spesa e liquidazione per avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/003/SC/000007879/0/002 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce - Ufficio Territoriale di Lecce - A copertura del sospenso n. 2 F24I FLUSSO DEL 15012024
62	18/01/2024	Trasferimenti correnti	7.093,41	Ventinove società cooperativa impresa sociale	Liquidazione ftr FPA 1/24 Ventinovenove Soc.Coop. Impresa Soc. per attività svolte nel mese di dicembre. D.L. 4 maggio 2023 n. 48 - Finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori. CIG ZF73DBCC85 - Pagamento fattura n. FPA 1/24



## 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
63	18/01/2024	Trasferimenti correnti	4.536,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione FPA 4/24 impegnata per ricovero presso Comunità alloggio "La Chioccia" (novembre 2023) - Pagamento fattura n. FPA 4/24
64	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,03	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002151378 del 30/11/23 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002151378/23
65	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,64	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002101716 del 15/01/2024 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002101716
66	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.179,25	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002154332 del 18/12/2023 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002154332/23
67	19/01/2024	Trasferimenti correnti	4.214,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) nei mesi di novembre e dicembre 2023. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 251 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023.
68	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000017022 DEL 21/12/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo ottobre/novembre 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000017022/23
69	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRERIA DANTE ALIGHIERI	Liquidazione ftr 00005/2024 Libreria Dante Alighieri di Venneri Alessandro per fondo emergenza imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria contribuito per l'anno 2023. CIG ZD73DC689D - Pagamento fattura n. 00005/2024
70	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.851,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
71	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.801,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
72	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.730,50	Privacy	Indennità gennaio 2024
170	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000013969 DEL 21/10/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo agosto/settembre 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000013969/23
171	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Liquid Law	Liquidazione acconto per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) CIG ZD73DD27CE - Pagamento fattura n. 24
172	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,20	Liquid Law	Liquidazione acconto per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) CIG ZD73DD27CE - Pagamento fattura n. 24
173	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.001,70	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture n. 1023124351/2023. - Pagamento fattura n. 1023124351/23
174	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.868,14	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftt. 1023290865/2023 - Pagamento fattura n. 1023290865/23
175	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.290,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DEI SEGUENTI DUE LOTTI: LOTTO 2 'MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 8870661D05. LIQUIDAZIONE II SAL - Pagamento fattura n. 2/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
176	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.710,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DEI SEGUENTI DUE LOTTI: LOTTO 1: 'RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' – CUP:I35C18000070009 – CIG:8870635792. LIQUIDAZIONE II SAL - Pagamento fattura n. 1/PA
177	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	liquidazione fattura PA/17 del 30/12/2023, prot. n. 858 del 18/01/2024 - cig: Z623E02855 - Pagamento fattura n. PA/17/23
178	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.810,33	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione saldo ftr 19/PA del 05/01/24 servizio consultazione dei servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali con Webgis nonché del portale telematico SUE. CIG Z5A3BF8C6D - Pagamento fattura n. 19/PA
179	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione acconto ftr 19/PA del 05/01/24 servizio consultazione dei servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali con Webgis nonché del portale telematico SUE. CIG Z5A3BF8C6D - Pagamento fattura n. 19/PA
180	23/01/2024	Trasferimenti correnti	5.533,50	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 5/24 del 16/01/24 per ricovero presso Comunità alloggio "La Chiocchia" (31 ottobre 2023 - 30 novembre 2023). CIG ZC93D83FF9 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
181	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 01/24 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini periodo novembre 2023 mensilità n. 4 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 01/2024
182	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.565,72	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1023321454 del 22/12/2023 - CIG: ZD039B0234. - Pagamento fattura n. 1023321454/23
183	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	421,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1023321454 del 22/12/2023 - CIG: ZD039B0234. - Pagamento fattura n. 1023321454/23
184	23/01/2024	Trasferimenti correnti	1.666,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso somme versate (utenza Tari n. 17195).
185	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.883,52	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 51 del 18/01/24 ditta La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, per l'a.s. 2023/2024. (Dicembre 2023). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 51
186	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,26	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 51 del 18/01/24 ditta La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada, per l'a.s. 2023/2024. (Dicembre 2023). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 51
187	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.699,99	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 1/24 ditta Colitta Impianti srls manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) - CIG Z393953C23 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
188	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	210,97	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - periodo novembre 2023 - Pagamento fattura n. 004398357269/23
189	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	547,40	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo novembre 2023. - Pagamento fattura n. 5751646638/23
190	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.020,76	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo agosto/settembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000004955/23, 23F0000005052/23, 23F0000005079/23, 23F0000005356/23, 23F0000005363/23, 23F0000005537/23, 23F0000005643/23, 23F0000005830/23, 23F0000005948/23



## 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
191	24/01/2024	Trasferimenti correnti	3.150,00	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 7/PA del 17/01/24 ditta Crisalide Coop.Soc. per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Crisalide (agosto 2023). CIG ZE53CB548E - Pagamento fattura n. 7/PA
192	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.470,75	COOBI SRLS	Liquidazione FATTPA 1_24 acconto per la realizzazione del progetto "Io non mi intimo e sto qua" con risorse fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, in esecuzione della D.G.C. n. 255/2023. CIG Z113DF9BDD - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
193	24/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 102656
194	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROT. 14315
195	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 1454
196	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 102485
197	24/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 9454
198	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 11517
199	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 3993
200	24/01/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 101410
201	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CORTE GRANDE EDIZIONI di Tarantino Fabio	Liquidazione 1PA Corte Grande Edizioni di Tarantino Fabio per fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 1, comma 350, della legge 30/12/2021, n. 234 destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria contributo per l'anno 2023. CIG Z113DC6831 - Pagamento fattura n. 1PA
202	24/01/2024	Altre spese correnti	450,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. L.G. - PROG. 102682
203	24/01/2024	Altre spese correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra P.S. - PROG. 14537
204	24/01/2024	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra D.S.L.A. - PROG. 102680
205	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 26_23 Mariano Comunicazioni di Giancarlo Danieli per manifesti consiglio Comunale del 28/12/2023. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23/23
206	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	471,29	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/27 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/27/23
207	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/49 del 22/05/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/49/23
208	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/62 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/62/23
209	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/83 del 21/09/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/83/23



## 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
210	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	195,22	NET IMPRESA SRL	saldo liquidazione fattura n. 06/28 del 09/03/2023 - cig: Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/28/23
211	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	172,54	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/27 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/27/23
212	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	364,76	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/28 del 09/03/2023 - cig: Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/28/23
213	25/01/2024	Altre spese correnti	200,00	SUDTRANSPORT S.N.C.	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Società.....omissis....in persona del legale rappresentante Sig. R.S. - PROG 102683
214	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.355,73	MALORGIO VINICIO MAURO	LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, EX ART 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I., INERENTE LA PROGETTAZIONE E L' ESECUZIONE DEI LAVORI PER: 'RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 9.13. INTERVENTO DI RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE – EX MATTATOIO'. SMART CIG: ZEA2D279FC. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
215	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.884,27	MALORGIO VINICIO MAURO	LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, EX ART 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I., INERENTE LA PROGETTAZIONE E L' ESECUZIONE DEI LAVORI PER: 'RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 9.13. INTERVENTO DI RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE – EX MATTATOIO'. SMART CIG: ZEA2D279FC. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
216	25/01/2024	Altre spese correnti	1.300,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra R.M. - PROG 13337
217	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	liquidazione fattura n. 4072 del 31/12/2023 - dicembre 2023 - cig: 98905693BD - Pagamento fattura n. 4072/23
218	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.170,59	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura N. 1024012163 DEL 15/01/2024 - novembre 2023. CIG ZAC39A6182. - Pagamento fattura n. 1024012163
219	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	203,13	Faggionato Roberto	liquidazione fattura n. 1107 del 20/12/2023 - cig: ZA23D3273E - Pagamento fattura n. FPA 1107/23/23
220	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRAFIK ART di ANNATONIA VISINI	liquidazione fattura n. 131 del 20/12/2023 - cig: Z153DBC19C - Pagamento fattura n. 131/23
221	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.523,42	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO SOMME ASSOCIAZIONE D.U.C
222	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.238,54	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO SOMME ASSOCIAZIONE D.U.C
223	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.572,55	E.T. ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PNNR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 2.2 'PICCOLE OPERE' (ART. 1, COMMA 29, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "LEGGE DI BILANCIO 2020" - INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI 2020-2024) – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 'DE FERRARIS' DI VIA CADORNA. CUP: I38H23000300006 – SMARTCIG: ZA5 - Pagamento fattura n. B/10



## 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	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.596,60	E.T. ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PNNR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 2.2 `PICCOLE OPERE` (ART. 1, COMMA 29, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "LEGGE DI BILANCIO 2020" - INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI 2020-2024) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 'DE FERRARIS' DI VIA CADORNA. CUP: I32B23001520006 - CIG: A00FFCC7EC - Pagamento fattura n. B/09
225	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27.798,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D6218 del 30/11/23 Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep attraverso Me.Pa. CIG Z313DFE729 - Pagamento fattura n. D6218/23
226	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	819,00	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA66 del 20/11/23 alla sartoria Aufieri Sas per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della P.L. CIG ZD33C31B8A - Pagamento fattura n. PA66/23
227	29/01/2024	Altre spese correnti	900,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione di spesa per polizza "All risks Museo della radio". CIG B01F091935
230	30/01/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITÀ DELL` ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 244/2023.
231	30/01/2024	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. ra K.C. - PROG. 102684
232	30/01/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione ftr 21/A DEL 25/01/24 retta di ricovero (periodo ottobre/dicembre 2023) in favore della R.S.S.A. Santa Laura. CIG Z3D3DDD214 - Pagamento fattura n. 21/A
233	30/01/2024	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. M.A. - PROG. 102710
234	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione ftr FATTPA 2_24 servizio di comunicazione istituzionale on line (3° quadrimestre) CIG ZDE3B9932D - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
235	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione rimborso per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone. Cod. Antic. B0900. - PROG. 6898
236	30/01/2024	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione rimborso per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone. Cod. Antic. B0900. - PROG. 6898
237	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.055,84	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 452 del 31/12/23 e n. 4 del 15/01/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfrenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di dicembre. CIG Z3B3DE104A - Pagamento fatture nn. 000004, 000452/23
238	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.999,98	MSG GROUP DI MALERBA MATTIA	Liquidazione ftr FPA 5/23 del 18/12/23 ditta Msg Group di Malerba Mattia per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento segnaletica stradale verticale orizzontale e complementare. CIG Z0B3D1794C - Pagamento fattura n. FPA 5/23/23
239	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.489,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura N. 1/3216 in favore della 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: Z603B7C6B6 del 08/06/23 - Pagamento fattura n. 1/3216/23
240	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	455,99	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (Autovelox e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24



## 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
241	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.286,97	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
242	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.889,56	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
243	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.169,41	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
244	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	274,71	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
246	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 8/PA del 18/12/23 Ferramenta Sabato snc per fornitura materiale di largo consumo e minuterie varie per il servizio di manutenzione del patrimonio comunale. CIG Z083D4F0CB - Pagamento fattura n. 8/PA 23/23
247	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.162,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 453/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl mese dicembre 2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z7D3D71FD2 - Pagamento fattura n. 000453/23
248	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.727,83	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 453/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl mese dicembre 2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z7D3D71FD2 - Pagamento fattura n. 000453/23
251	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59.485,31	C. & C. SRL	Liquidazione alla ditta C&C SRL delle fatture n. 57-E/24, 58-E/24, 59-E/24, 60-E/24, 61-E/24, 62-E/24, 63-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 58, 59, 63
252	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17.249,91	C. & C. SRL	Liquidazione alla ditta C&C SRL delle fatture n. 57-E/24, 58-E/24, 59-E/24, 60-E/24, 61-E/24, 62-E/24, 63-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 57, 60, 61, 62, 63
253	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	PROJECT CONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP. CUP: I37H21001260003. CIG. ZD534B0B5D. - Pagamento fattura n. 1/2024
254	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	PROJECT CONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP. CUP: I37H21001260003. CIG. ZD534B0B5D. - Pagamento fattura n. 1/2024
255	01/02/2024	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	restituzione somma erroneamente versata in relazione a verbale di contestazione alle norme del CdS n. VR407 - prog. n. 102712



## 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
256	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.433,84	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 455 del 31/12/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. CIG Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000455/23
257	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 102567
258	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 13449
259	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 13026
260	01/02/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 9399
261	01/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 3992
262	01/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 101450
263	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 101781
264	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDITRICE SALENTINA srl	Liquidazione ftr 9 del 29/01/24 Editrice Salentina srl per il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 1, comma 350, della legge 30/12/2021 n. 234, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - contributo per l'anno 2023. CIG ZE73DC6901 - Pagamento fattura n. 9
265	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 35084521 e n. 35086262 del 22/01/24 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo dicembre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35084521, 35086262
266	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010878329 del 29/01/24 rata 16 periodo 30/10/23-29/01/24 lotto 2 noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010878329
267	03/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI VAS E VINCA PER PUG GALATONE - Versamento oneri istruttoria per la procedura di VAS / VincA per il PUG del Comune di Galatone
268	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 13546 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 13546
269	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102253 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102253
270	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17477 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17477
271	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 5023
272	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17480 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17480
273	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17479
274	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102252 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102252
275	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7078
276	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	279,86	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 101869



## 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
277	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 10452 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 10452
278	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 12690 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 12690
279	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 16942 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 16942
280	05/02/2024	Interessi passivi	7.820,34	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 10 scadenza 01/02/2024 - A copertura del sospeso n. 3 MUTUO CDP SCADENZA 01 02 2024
282	05/02/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Erogazione contributo in favore dell'Associazione di Volontariato di protezione civile R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale.
283	05/02/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Erogazione contributo in favore dell'Associazione di Volontariato di protezione civile C.A.R. Centro Attico Radio.
284	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	992,20	Ditta Ecol.Mar. Ambiente di Ivan Margiotta	Liquidazione ftr 215 del 31/12/23 ditta Imar di Margiotta Ivan per il servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini. CIG Z17340C971 - Pagamento fattura n. 215/23
285	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7360 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7360
286	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.803,56	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr 5 del 21/11/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi Cer 200128 presso CCR comunale. CIG ZC53CBCA69 - Pagamento fattura n. A000005/23
287	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.736,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - PROG. 102717
288	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.811,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - PROG. 102394
304	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	476,86	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994 - n. 634) - Liquidazione somme Avviso di pagamento PagoPA N.303704884209584181 relativo alle visure del 4° trimestre 2023 - Emesso il 05.02.2024 con Scadenza il 16.02.2024. - quarto trimestre 2023
305	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	405,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 4/PA del 02/02/2024 Farmacia Casilli snc. CIG ZDA2CB406E - Pagamento fattura n. 4/PA
306	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	210,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - periodo: dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 005007105154
307	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,52	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 2/PA del 02/02/24 per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (gennaio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 2/PA
308	07/02/2024	Trasferimenti correnti	438,54	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 3/PA del 02/02/24 impegnata per il servizio di Taxi sociale - trasporto anziani verso centro sociale e navetta presso il cimitero comunale (gennaio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 3/PA
309	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	458,60	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002102857 del 29/01/24 Maggioli spa per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002102857
310	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 146/FC/2024 Clio srl servizi di cloud computing Saas per piattaforma WHISTLEBLOWING.- CIG B03C4CA75 - Pagamento fattura n. 146/FC/2024
311	08/02/2024	Trasferimenti correnti	150,75	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata per intestazione errata fornita dalla ditta di autonoleggio. - PROG. 102720



## 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
313	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,81	AGOSTINO BOVE SERRAMENTI S.R.L.	"REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO IL PARCO URBANO SITO IN PIAZZA SAN PIO'. - CUP I39I21000040006 - CIG: 9237937AC4. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. - Pagamento fattura n. 13/2024
314	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo dicembre 2023-gennaio 2024. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202430002081, 0000202430008650
316	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 11 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/01/2024 al 15/02/2024. CIG B03C611AC8
317	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 1 del 02/01/24 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale - Tari Pef servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'Aro n.6/Le alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone gennaio 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000001
318	09/02/2024	Trasferimenti correnti	787,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 10/24 del 01/02/24 Nuove Frontiere Soc.Coop.Soc per ricovero minore (gennaio 2024). CIG B017D10819 - Pagamento fattura n. FPA 19/24
319	09/02/2024	Trasferimenti correnti	13.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese per l'organizzazione del cartellone di eventi Natale a Galatone 2023, in attuazione della D.G.C. n. 244/2023.
321	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.743,82	DANIELI IMPIANTI SRL	Installazione climatizzatori presso le aule della scuola di Via San Luca. - CIG: Z553E09D6D. Liquidazione fattura n. - Pagamento fattura n. 5-FE
322	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.256,18	DANIELI IMPIANTI SRL	Installazione climatizzatori presso le aule della scuola di Via San Luca. - CIG: Z553E09D6D. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 5-FE
323	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 08/02/2024. Liquidazione fatt. 2_24 - CIG. ZA0396EDD0. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
324	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASTELLO D'AGOGNA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102741
325	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,50	COMUNE DI GALATINA - TESORERIA COM.LE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 7053
326	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101834
327	13/02/2024	Trasferimenti correnti	2.686,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della legge n. 13/89. Assunzione impegno di spesa per il soddisfacimento del fabbisogno dal 02/03/2022 al 01/03/2023 ed erogazione contributi. - PROG. 13309
328	13/02/2024	Trasferimenti correnti	4.598,22	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Assunzione impegno di spesa per il soddisfacimento del fabbisogno dal 02/03/2022 al 01/03/2023 ed erogazione contributi. - PROG. 3545
329	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Albenga	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102723
330	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALBINO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102724
331	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALEZIO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101761
332	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Alliste	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102722



## 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
333	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,13	COMUNE DI ALLUMIERE	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102725
334	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ALTAMURA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102726
335	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARADEO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102346
336	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	COMUNE DI BOLOGNA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102451
337	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CALONZIOCORTE	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102728
338	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPOFORMIDO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102727
339	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,75	COMUNE DI CASARANO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101783
340	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASORIA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102743
341	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASSANO D'ADDA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102744
342	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSINO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102742
343	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASTENEDOLO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102740
344	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,04	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO-ACC.BI.	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102752
345	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castrovillari	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102423
346	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CAVE DE TIRRENI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102739
347	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,98	Comune di Ceglie Messapica	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102422
348	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CERVETERI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101787
349	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	84,06	COMUNE DI CUTROFIANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101795
350	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE FIOREZZUOLA D'ARDA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102745
351	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DESENZANO DEL GARDA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102746
352	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOGGIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102747
353	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 100475



## 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
354	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102751
355	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,09	COMUNE DI LACCHIARELLA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102750
356	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,86	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 14832
357	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LISSONE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102748
358	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIVIGNO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102749
359	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIZZANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROT. 101809
360	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LOCOROTONDO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROT. 17220
361	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Manduria	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102434
362	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,16	COMUNE DI MATINO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102427
363	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101752
364	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101818
365	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101819
366	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NETTUNO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101822
367	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI NOVOLI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101754
368	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,95	COMUNE DI PARABITA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 17099
369	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI POMEZIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102729
370	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE PORTO VIRO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102730
371	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI POTENZA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102731
372	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Pozzuoli	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102734
373	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Putignano	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102735
374	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,56	COMUNE DI RACALE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101838



## 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	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 11100
376	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,32	COMUNE DI RIMINI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102753
377	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	66,92	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101420
378	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI RUFFANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101840
379	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di San Giustino	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102736
380	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE SAN VITO DEI NORMANNI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102737
381	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102738
382	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101849
383	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI TORINO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102444
384	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRINITAPOLI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102445
385	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,69	COMUNE DI UGENTO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101857
386	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Varedo	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102733
387	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,39	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE030 del 05/02/24 Regina della Pace per servizio educativo-didattico per l'infanzia sezione primavera Il nido di Cipi (gennaio 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE030
388	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	57,51	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0005950363 del 31/01/24 gruppo Maggioli acquisto pubblicazione "Micro acquisti e affidamenti diretti di servizi e forniture dopo il nuovo codice dei contratti pubblici. CIG Z7E3DD8B5B - Pagamento fattura n. 0005950363
389	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,49	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0005950363 del 31/01/24 gruppo Maggioli acquisto pubblicazione "Micro acquisti e affidamenti diretti di servizi e forniture dopo il nuovo codice dei contratti pubblici. CIG Z7E3DD8B5B - Pagamento fattura n. 0005950363
390	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.427,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/129 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/129
391	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 12 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/02/2024 al 15/03/2024. CIG B03C611AC8 - PROG. 8206
392	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	93,51	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AVVISO N. 396500001515437676.
393	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102281 - 102281
394	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17378 - 17378
395	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17378 - 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
396	16/02/2024	Trasferimenti correnti	83,15	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102756 - 102756
397	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17433 - PROG. 17433
398	16/02/2024	Trasferimenti correnti	242,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100989 - 100989
399	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101708 - PROG. 101708
400	16/02/2024	Trasferimenti correnti	151,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100227 - 100227
401	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100225 - PROG. 100225
402	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100227 - 100227
403	16/02/2024	Trasferimenti correnti	178,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102759 - PROG. 102759
404	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102760 - PROG. 102760
405	16/02/2024	Trasferimenti correnti	147,02	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17380 - 17380
406	16/02/2024	Trasferimenti correnti	232,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13033 - PROG. 13033
407	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102381 - 102381
408	16/02/2024	Trasferimenti correnti	228,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11800 - PROG. 11800
409	16/02/2024	Trasferimenti correnti	209,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102317 - 102317
410	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11800 - PROG. 11800
411	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 8833 - PROG. 8833
412	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100230 - PROG. 100230
413	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100711 - PROG. 100711
414	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102288 - PROG. 102288
415	16/02/2024	Trasferimenti correnti	136,85	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102761 - PROG. 102761
416	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14442 - PROG. 14442
417	16/02/2024	Trasferimenti correnti	215,10	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14442 - PROG. 14442
418	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10735 - PROG. 10735
419	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100248 - PROG. 100248
420	16/02/2024	Trasferimenti correnti	97,15	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102311 - PROG. 102311
421	16/02/2024	Trasferimenti correnti	223,88	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102311 - PROG. 102311
422	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17275 - PROG. 17275
423	16/02/2024	Trasferimenti correnti	134,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102762 - PROG. 102762
424	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102282 - 102282
425	16/02/2024	Trasferimenti correnti	240,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102763 - PROT.102763
426	16/02/2024	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13435 - 13435
427	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102764 - PROG. 102764
428	16/02/2024	Trasferimenti correnti	28,97	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102757 - 102757



## 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
429	16/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102764 - PROG. 102764
430	16/02/2024	Trasferimenti correnti	188,03	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102757 - 102757
431	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10408 - PROG. 10408
432	16/02/2024	Trasferimenti correnti	236,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10408 - PROG. 10408
433	16/02/2024	Trasferimenti correnti	69,54	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102321 - PROG. 102321
434	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101709 - 101709
435	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100259 - PROG. 100259
436	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100259 - PROG. 100259
437	16/02/2024	Trasferimenti correnti	252,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102283 - 102283
438	16/02/2024	Trasferimenti correnti	186,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10403 - PROG. 10403
439	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102283 - 102283
440	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
441	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
442	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101716 - PROG. 101716
443	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101716 - PROG. 101716
444	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,75	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
445	16/02/2024	Trasferimenti correnti	96,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12504 - PROG. 12504
446	16/02/2024	Trasferimenti correnti	62,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12504 - PROG. 12504
447	16/02/2024	Trasferimenti correnti	105,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101718 - PROG. 101718
448	16/02/2024	Trasferimenti correnti	71,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101723 - PROG. 101723
449	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101723 - PROG. 101723
450	16/02/2024	Trasferimenti correnti	259,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102765 - PROG. 102765
451	16/02/2024	Trasferimenti correnti	59,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17418 - PROG. 17418
452	16/02/2024	Trasferimenti correnti	54,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11431 - PROG. 11431
453	16/02/2024	Trasferimenti correnti	230,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101464 - PROG. 101464
454	16/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 7758 - PROG. 7758
455	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,65	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 7758 - PROG. 7758
456	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102285 - 102285
457	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101720 - PROG. 101720
458	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102758 - 102758
459	16/02/2024	Trasferimenti correnti	208,77	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17373 - PROG. 17373
460	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. - 10370
461	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17373 - PROG. 17373



## 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
462	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101621 - 101621
463	16/02/2024	Trasferimenti correnti	211,07	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17303 - PROG. 17303
464	16/02/2024	Trasferimenti correnti	233,81	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13627 - 13627
465	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102766 - PROG. 102766
466	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100784 - 100784
467	16/02/2024	Trasferimenti correnti	154,36	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17359 - PROG. 17359
468	16/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101159 - 101159
469	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,68	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102767 - PROG. 102767
470	16/02/2024	Trasferimenti correnti	34,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102767 - PROG. 102767
471	16/02/2024	Trasferimenti correnti	152,22	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101896 - 101896
472	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,18	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101896 - 101896
473	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101885 - 101885
474	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
475	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
476	16/02/2024	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102768 - PROG. 102768
477	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
478	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102328 - PROG. 102328
479	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13595 - 13595
480	16/02/2024	Trasferimenti correnti	197,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17476 - PROG. 17476
481	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17476 - PROG. 17476
482	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,55	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13041 - 13041
483	16/02/2024	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102769 - PROG. 102769
484	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13041 - 13041
485	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,04	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101587 - PROG. 101587
486	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100287 - PROG. 100287
487	16/02/2024	Trasferimenti correnti	165,34	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100232 - 100232
488	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17386 - 17386
489	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17061 - 17061
490	16/02/2024	Trasferimenti correnti	136,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 16450 - 16450
491	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102094 - PROG. 102094
492	16/02/2024	Trasferimenti correnti	190,97	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102325 - PROG. 102325
493	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102771 - PROG. 102771
494	16/02/2024	Trasferimenti correnti	252,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102315 - 102315



## 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
495	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14173 - PROG. 14173
496	16/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100258 - PROG. 100258
497	16/02/2024	Trasferimenti correnti	126,95	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100233 - 100233
498	16/02/2024	Trasferimenti correnti	166,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102772 - PROG. 102772
499	16/02/2024	Trasferimenti correnti	164,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17576 - 17576
500	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102772 - PROG. 102772
501	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17576 - 17576
502	16/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9059 - PROG. 9059
503	16/02/2024	Trasferimenti correnti	92,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101890 - PROG. 101890
504	16/02/2024	Trasferimenti correnti	106,18	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
505	16/02/2024	Trasferimenti correnti	97,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102094 - PROT. 101890
506	16/02/2024	Trasferimenti correnti	77,72	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
507	16/02/2024	Trasferimenti correnti	106,70	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
508	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,80	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17264 - 17264
509	16/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17264 - 17264
510	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102607 - 102607
511	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100872 - 100872
512	16/02/2024	Trasferimenti correnti	225,01	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100237 - 100237
513	16/02/2024	Trasferimenti correnti	251,60	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101424 - 101424
514	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101424 - 101424
515	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100241 - 100241
516	16/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101451 - 101451
517	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102306 - 102306
518	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102306 - 102306
519	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,75	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100242 - 100242
520	16/02/2024	Trasferimenti correnti	186,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100244 - 100244
521	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102773 - 102773
522	16/02/2024	Trasferimenti correnti	114,65	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17746 - 17746
523	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102774 - 102774
524	16/02/2024	Trasferimenti correnti	155,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102775 - 102775
526	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102420 - 102420
527	19/02/2024	Trasferimenti correnti	248,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102310 - 102310
528	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102310 - 102310



## 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
529	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9344 - 9344
530	19/02/2024	Trasferimenti correnti	121,15	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100247 - 100247
531	19/02/2024	Trasferimenti correnti	221,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102084 - 102084
532	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17291 - prog. 17291
533	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102778 - 102778
534	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100260 - prog. 100260
535	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 8796 - 8796
536	19/02/2024	Trasferimenti correnti	261,83	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15386 - prog. 15386
537	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101722 - prog. 101722
538	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101721
539	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10673 - prog. 10673
540	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101715 - prog. 101715
541	19/02/2024	Trasferimenti correnti	195,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101460 - 101460
542	19/02/2024	Trasferimenti correnti	111,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9454 - prog. 9454
543	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13622 - 13622
544	19/02/2024	Trasferimenti correnti	118,45	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9454 - prog. 9454
545	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10426 - prog. 10426
546	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100249 - 100249
547	19/02/2024	Trasferimenti correnti	142,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100791 - prog. 100791
548	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102061 - 102061
549	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102061 - 102061
550	19/02/2024	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11841 - 11841
551	19/02/2024	Trasferimenti correnti	139,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11841 - 11841
552	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101886 - 101886
553	19/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101886 - 101886
554	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102368 - 102368
555	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14923 - prog. 14923
556	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102308 - 102308
557	19/02/2024	Trasferimenti correnti	62,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14923 - prog. 14923
558	19/02/2024	Trasferimenti correnti	243,86	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12697 - prog. 12697
559	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15396 - 15396
560	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100102 - prog. 100102
561	19/02/2024	Trasferimenti correnti	201,79	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10785 - 10785



## 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
562	19/02/2024	Trasferimenti correnti	96,65	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102776 - prog. 102776
563	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10785 - 10785
564	19/02/2024	Trasferimenti correnti	63,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102776 - prog. 102776
565	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102777 - prog. 102777
566	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10368 - 10368
567	19/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10139 - prog. 10139
568	19/02/2024	Trasferimenti correnti	64,08	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100264 - prog. 100264
569	19/02/2024	Trasferimenti correnti	74,23	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100264 - prog. 100264
570	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13550 - prog. 13550
571	19/02/2024	Trasferimenti correnti	146,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100265 - prog. 100265
572	19/02/2024	Trasferimenti correnti	180,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16436 - prog. 16436
573	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16829 - prog. 16829
574	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102009 - prog. 102009
575	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101427 - 101427
576	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101427 - 101427
577	19/02/2024	Trasferimenti correnti	201,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17297 - prog. 17297
578	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102302 - prog. 102302
579	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102304 - 102304
580	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102304 - 102304
581	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102302 - prog. 102302
582	19/02/2024	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15728 - 15728
583	19/02/2024	Trasferimenti correnti	192,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10668 - prog. 10668
584	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101953 - 101953
585	19/02/2024	Trasferimenti correnti	179,38	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17425 - prog. 17425
586	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14523 - 14523
587	19/02/2024	Trasferimenti correnti	185,99	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14523 - 14523
588	19/02/2024	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13504 - 13504
589	19/02/2024	Trasferimenti correnti	186,30	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13504 - 13504
590	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 5720 - prog. 5720
591	19/02/2024	Trasferimenti correnti	189,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11240 - 11240
592	19/02/2024	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17427 - prog. 17427
593	19/02/2024	Trasferimenti correnti	242,32	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17402 - 17402
594	19/02/2024	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100268 - prog. 100268



## 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
595	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102295 - prog. 102295
596	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102295 - prog. 102295
597	19/02/2024	Trasferimenti correnti	89,35	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100269 - prog. 100269
598	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100269 - prog. 100269
599	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16827 - prog. 16827
600	19/02/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17375 - prog. 17375
601	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17402 - 17402
602	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14157 - prog. 14157
603	19/02/2024	Trasferimenti correnti	209,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
604	19/02/2024	Trasferimenti correnti	0,33	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
605	19/02/2024	Trasferimenti correnti	152,97	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
606	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17594 - 17594
607	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17594 - 17594
608	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100743 - 100743
609	19/02/2024	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13809 - 13809
610	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13809 - 13809
611	19/02/2024	Trasferimenti correnti	171,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100253 - 100253
612	19/02/2024	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102319 - 102319
613	19/02/2024	Trasferimenti correnti	184,66	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17285 - 17285
614	19/02/2024	Trasferimenti correnti	27,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100103 - 100103
615	19/02/2024	Trasferimenti correnti	249,74	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102779 - PROG. 102779
616	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101442 - PROG. 101442
617	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101442 - PROG. 101442
618	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100103 - 100103
619	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102327 - PROG. 102327
620	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100254 - 100254
621	19/02/2024	Trasferimenti correnti	114,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102327 - PROG. 102327
622	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102783 - 102783
623	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102298 - PROG. 102298
624	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784
625	19/02/2024	Trasferimenti correnti	64,10	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 4861 - PROG. 4861
626	19/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784
627	19/02/2024	Trasferimenti correnti	151,20	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784



## 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
628	19/02/2024	Trasferimenti correnti	185,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 4861 - PROG. 4861
629	19/02/2024	Trasferimenti correnti	158,80	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101436 - 101436
630	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17547 - PROG. 17547
631	19/02/2024	Trasferimenti correnti	195,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100745 - 100745
632	19/02/2024	Trasferimenti correnti	114,26	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9941 - 9941
633	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17355 - PROG. 17355
634	19/02/2024	Trasferimenti correnti	132,72	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9941 - 9941
635	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17288 - 17288
636	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102299 - PROG. 102299
637	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16057 - PROG. 16057
638	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15120 - PROG. 15120
639	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17356 - PROG. 17356
640	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13554 - PROG. 13554
641	19/02/2024	Trasferimenti correnti	126,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100098 - 100098
642	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13733 - PROG. 13733
643	19/02/2024	Trasferimenti correnti	256,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15198 - 15198
644	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13733 - PROG. 13733
645	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13681 - PROG. 13681
646	19/02/2024	Trasferimenti correnti	180,19	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15198 - 15198
647	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102780 - PROG. 102780
648	19/02/2024	Trasferimenti correnti	135,70	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14263 - 14263
649	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102780 - PROG. 102780
650	19/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14263 - 14263
651	19/02/2024	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101428 - 101428
652	19/02/2024	Trasferimenti correnti	141,58	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101428 - 101428
653	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.400,42	E.T. ENGINEERING SRL	LIQ. QUARTO SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: P.O.R. PUGLIA-2014/2020-ASSE PRIORITARIO IV-OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1-AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI"-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA-CUP.I36J17000560003-CIG.9308853482 - Pagamento fattura n. B22



## 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
654	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.607,58	E.T. ENGINEERING SRL	LIQ. QUARTO SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: P.O.R. PUGLIA-2014/2020-ASSE PRIORITARIO IV-OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1-AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI"-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA-CUP.I36J17000560003-CIG.9308853482 - Pagamento fattura n. B22
655	19/02/2024	Trasferimenti correnti	119,56	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13998 - PROG. 13998
656	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102782 - PROG. 102782
657	19/02/2024	Trasferimenti correnti	112,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102291 - PROG. 102291
658	19/02/2024	Trasferimenti correnti	145,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102781 - PROG. 102781
659	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102781 - PROG. 102781
660	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13817 - PROG. 13817
661	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15322 - PROG. 15322
662	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15322 - PROG. 15322
663	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
664	19/02/2024	Trasferimenti correnti	55,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
665	19/02/2024	Trasferimenti correnti	129,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
666	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10563 - PROG. 10563
667	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102292 - PROG. 102292
668	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15394 - PROG. 15394
669	19/02/2024	Trasferimenti correnti	158,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10799 - PROG. 10799
670	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10799 - PROG. 10799
671	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12167 - PROG. 12167
672	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12167 - PROG. 12167
673	19/02/2024	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16921 - PROG. 16921
674	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102293 - PROG. 102293
675	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12394 - PROG. 12394
676	19/02/2024	Trasferimenti correnti	29,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101939 - PROG. 101939
677	19/02/2024	Trasferimenti correnti	193,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101939 - PROG. 101939
678	19/02/2024	Trasferimenti correnti	85,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14918 - PROG. 14918
679	19/02/2024	Trasferimenti correnti	104,22	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10815 - PROG. 10815
680	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10355 - PROG. 10355
681	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16000 - PROG. 16000
682	19/02/2024	Trasferimenti correnti	53,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100756 - PROG. 100756
683	19/02/2024	Trasferimenti correnti	69,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100756 - PROG. 100756



## 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
684	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13671 - PROG. 13671
685	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13671 - PROG. 13671
686	19/02/2024	Trasferimenti correnti	188,99	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17369 - PROG. 17369
687	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Erogazione quota associativa annuale all'Associazione Borghi Autentici d'Italia. - PROG. 15217
688	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GABALLO FERNANDO	Liquidazione ftr 97 del 13/02/24 officina Salento per manutenzione urgente veicolo in dotazione al Comando di P.L. CIG ZC5390CB45 - Pagamento fattura n. 97
689	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo di un dispositivo di firma digitale per esigenze del V Settore. CIG. B01F0098FA. - Pagamento fattura n. 1/PA
690	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.351,95	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX ART. 119 DEL D.LGS. N. 163/2006. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N°6/LE. SMART CIG : ZB93BDDF18 - PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1
691	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	272,48	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX ART. 119 DEL D.LGS. N. 163/2006. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N°6/LE. SMART CIG : ZB93BDDF18 - PERIODO DICEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE
692	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU VIABILITA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI" RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 03/2024
693	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 22-FE Grafica Duelle di Corsini Annamaria per fornitura stampa manifesti pubblicitari progetto randagismo e stampa e plastificazione cartelli segnaletica stradale temporanea. CIG B054408FDC - Pagamento fattura n. 22-FE
694	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	949,16	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 22-FE Grafica Duelle di Corsini Annamaria per fornitura stampa manifesti pubblicitari progetto randagismo e stampa e plastificazione cartelli segnaletica stradale temporanea. CIG B054408FDC - Pagamento fattura n. 22-FE
695	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 360 del 15/02/2024 Elabora Cooperativa di Comunità per il servizio di registrazione e diretta facebook dei Consigli Comunali. CIG ZB53DBC38E - Pagamento fattura n. 360
696	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	677,91	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo: dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 5751664610
697	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
698	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
699	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
700	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
701	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
702	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
703	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024



## 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
874	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.454,40	LA FENICE srl	Liquidazione ftr c104 del 09/02/24 La Fenice srl per servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024. (gennaio 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 104
875	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.083,29	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo novembre/dicembre 2023. - Pagamento fatture
876	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	asl lecce servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) Area Nord	Impegno e liquidazione tariffa per variazione menu' primavera-estate del servizio di refezione scolastica. - PROG. 102268
877	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	78,30	P.L.M. SRL	Liquidazione ftr 132 del 16/02/24 ditta P.L.M. srl revisione autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG B05427969B - Pagamento fattura n. 132
879	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	142,15	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - GENNAIO 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - GENNAIO 2024
880	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.466,98	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo ottobre/dicembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000006243/23, 23F0000006461/23, 23F0000006520/23, 23F0000006792/23, 23F0000007036/23, 23F0000007087/23, 24F0000000174, 24F0000000178, 24F0000000289, 24F0000000448, 24F0000000568
881	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.652,76	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo ottobre/dicembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000006165/23, 23F0000006248/23, 23F0000006748/23, 23F0000006792/23, 23F0000006894/23
882	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.539,38	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 412401351619, 412401351620, 412401351621, 412401351622, 412401351623, 412401351624, 412401351625, 412401351626, 412401351627, 412401351628, 412401351629, 412401351630, 412401351631, 412401351632, 412401351633, 412401491060
883	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6° BIMESTRE 2023 CIG. Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202300482/23
884	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,98	SIPORTAL SRL	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6° BIMESTRE 2023 CIG. Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202400073
885	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.360,91	ERREBIAN SpA	FORNITURA MATERIALE AD USO SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE CIG. B038003B2D - Pagamento fattura n. V2/510208
886	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.410,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	Liquidazione ftr 209 del 31/12/23 al "Tiro a segno nazionale poligono di tiro Principe di Piemonte" per l'esercitazioni di tiro e uso delle armi, svolte nel 2023 dal personale della P.L. CIG Z2C3B98B66 - Pagamento fattura n. 209/23
887	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.535,00	CENERE CLAUDIA	Liquidazione FATTPA 22_24 alla Sartoria "Ceneri Claudia" per l'acquisto di vestinatio ed accessori. CIG ZC93A6E1BB - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
888	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	335,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 2/24 in favore Ambulatorio Veterinario dott.ssa Lega Karin, pre prestazioni veterinarie di sterilizzazioni urgenti effettuate nel periodo gennaio 2024. CIG Z3B3D98E47 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
890	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.362,91	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr FATTPA 4_24 del 22/02/24 (autovelox e PM) Gib Gestione Entrate srl servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali cds elevati dal Corpo di Polizia Locale (affidamento servizio variabile). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
897	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22.139,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 37 del 31/01/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Gennaio 2024. CIG Z3B3DE104A - Pagamento fattura n. 000037



## 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
898	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali. Liquidazione ftr 91 del 31/01/24 ditta La Pulita e Service Scarl per il mese di Gennaio 2024. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 91
899	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.733,06	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 43 del 16/02/24 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di Gennaio 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro rivenienti dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000043
900	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.593,04	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024048482 del 22/02/24 Poste Italiane spa - Servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2024. Periodo Gennaio 2024. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 1024048482
901	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
902	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
903	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
904	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	AGENZIA FUNEBRE CUPPONE di DAVIDE VERRI	Liquidazione ftr 9 del 21/02/24 della ditta Cuppone Onoranze Funebri di Davide Verri. CIG B01CA8DA1B - Pagamento fattura n. 9
905	27/02/2024	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L' ANNO 2024.
906	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,49	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione ftr 2023-V-VS2-1711 del 27/12/23 alla Egaf Edizioni srl per la fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale abbonamento anno 2024 e fornitura App Violazioni Cds per il personale della P.L. CIG Z713D9E563 - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-1711/23
907	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.335,36	CENERE CLAUDIA	Liquidazione ftr FATTPA 24_24 del 23/02/24 sartoria Cenere Claudia per l'acquisto di vestiario ed accessori. CIG ZCA3DE40A3 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
908	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	MICHELA SERENA ABATI	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - SMART CIG: Z902EDF80B. - Pagamento fattura n. 11/2023/23
909	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.592,16	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - SMART CIG: Z752EDF89C. - Pagamento fattura n. 1
910	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41.975,23	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
911	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.747,56	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
912	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.342,33	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
913	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,00	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA01 del 15/02/24 sartoria Aufieri sas di Davide Aufieri & C. per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della P.L. CIG Z053D3C9D8 - Pagamento fattura n. PA01



## 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
914	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	287,68	CENERE CLAUDIA	Liquidazione ftr FATTPA 23_24 del 23/02/24 sartoria Cenere Claudia. CIG Z2B3DE6C10 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
915	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29.198,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 46 del 16/02/24 Cave Marra Ecologia srl per il conferimento della frazione ingombranti Cer 200307 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B067533503 - Pagamento fattura n. 000046
917	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	176,83	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	Consorzio speciale per la bonifica di Arneo - contributo di bonifica - benefici difesa idraulica - anno 2019. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.
918	29/02/2024	Trasferimenti correnti	2.927,41	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Liquidazione ftr 0066/A/2024 quota associativa al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Annualità 2024. CIG B01F738692 - Pagamento fattura n. 0066/A/2024
919	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	473,93	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 123 del 23/02/24 La Fenice srl per servizio di refezione scolastica per la Sezione Primavera. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 123
927	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37.832,70	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 122 del 23/02/24 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica (gennaio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 122
928	01/03/2024	Trasferimenti correnti	560,00	ANUSCA	impegno di spesa per quota associativa ANUSCA - anno 2024 - quota associativa ANUSCA anno 2024
945	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 11 del 26/02/24 ditta Foggiaro Dino per lavori di manutenzione straordinaria e urgente per ripristino funzionalità impianto termico su immobili comunali (ufficio Polizia Locale). CIG ZF63DECFE1 - Pagamento fattura n. 11
946	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	STUDIO LEGALE ASS.TO MARRA - LEUCI	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 20/02/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO COMUNE DI GALATONE C/CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 1/PA
947	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	135,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002108420 del 26/02/24 Maggioli spa per rinnovo abbonamento a rivista specializzata demografica "I servizi demografici". CIG B01A9C901F - Pagamento fattura n. 0002108420
948	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione acconto ftr n. 72 del 05/01/2024 Tidy Up Soc. Coop. per servizio disinfestazione/derattizzazione plessi scolastici fine anno 2023. CIG. Z8D3E01C64 - Pagamento fattura n. 72
949	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	342,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione saldo ftr n. 72 del 05/01/2024 Tidy Up Soc. Coop. per servizio disinfestazione/derattizzazione plessi scolastici fine anno 2023. CIG. Z8D3E01C64 - Pagamento fattura n. 72
950	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010883576 del 28/02/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il comando di P.L. rata n. 16 lotto 3 periodo 27/11/23 al 26/02/2024. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010883576
951	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.35175627 e 35177327 del 19/02/24 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando P.L. periodo Gennaio 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35175627, 35177327
952	04/03/2024	Trasferimenti correnti	1.541,54	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 135 del 29/02/24 La fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 135
953	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 457 del 29/02/24 ditta La Pulita & Service Scarl per servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli uffici comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 457
954	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	725,00	Benegiamo Arte e terracotta srl	Liquidazione ftr 05 del 27/02/24 ditta Benegiamo Arte e Terracotta per la fornitura di piatti personalizzati in ceramica per rappresentanza istituzionale. CIG Z303DA2444 - Pagamento fattura n. 05



## 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
955	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.199,87	C. & C. SRL	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 247/24, 248/24, 249/24, 250/24, 251/24, 252/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 247, 248, 249, 250, 251, 252
956	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.356,94	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 2097/PA del 31/12/23, n. 16/PA del 08/01/24 e n. 61/PA del 8/1/24 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl per ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. Cer 190501 oltre tributo speciale per il deposito in discarica. CIG 2288213519. - Pagamento fatture nn. 16/PA, 2097/PA/23, 61/PA
957	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.731,81	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE 2 SAL - LAVORI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE - CIG. 9053296832 CUP. I37H21001260003 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
958	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.837,99	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE 2 SAL - LAVORI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE - CIG. 9053296832 CUP. I37H21001260003 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
959	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.945,00	GSG Impianti	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI, DI CLIMATIZZAZIONE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI . CIG. ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 1/24
960	06/03/2024	Altre spese correnti	285,86	Agenzia delle Entrate - Riscossione	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2023 00292370 47 001
961	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LE GALE ASS.	Liquidazione fattura 49/FE del 05/03/24 Avv. Pietro Quinto, titolare dello Studio Legale Associato Quinto - Pagamento fattura n. 49/FE
962	07/03/2024	Trasferimenti correnti	661,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 34/24 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove Frontiere (febbraio 2024). CIG B017D10819 - Pagamento fattura n. FPA 34/24
963	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE Spa	Liquidazione ftr 2024005241 del 05/03/24 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart anno 2024. Canone servizio BRG mese 01/2022. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 2024005241
964	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 6/24 Bar Garden F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadini sig.ri D.A. e C.M. CIG B06C66BB1B - Pagamento fattura n. 6
965	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101752
966	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASALGRASSO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102796
967	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	716,00	Associazione Futura ODV	Erogazione rimborso spese per le manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della Festa degli Alberi in attuazione della D.G.C. n. 219/2023. - PROT. 102661
968	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici straordinari (marzo 2024). - PROG. 12777
969	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici straordinari (marzo 2024). - PROG. 102488
970	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 15002
971	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 101970
972	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102656



## 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
973	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102797
974	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 100603
975	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102420
976	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 15645
977	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 17278
978	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 14332
979	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 3123
980	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione ftr 7724001771 del 29/02/24 Sharp Electronics per il noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello "MXM565NP-75023373" per 24 mesi (competenza dal 15.11.2023 al 14.02.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724001771
981	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,39	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE057 del 05/03/24 Cooperativa Soc. Regina della Pace per il servizio di sezione Primavera " Il nido di Cipi" (febbraio 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE057
982	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Associazione il Treno della Memoria	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2024" - Pagamento fattura n. 56/2024
983	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 48 del 24/02/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone febbraio 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000048
984	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.660,88	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 170 del 05/03/24 ditta La Fenice srl per servizio di refezione scolastica (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 170
985	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33.108,30	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 170 del 05/03/24 ditta La Fenice srl per servizio di refezione scolastica (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 170
986	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,50	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 22/PA del 29/02/2024 - fornitura materiale ad uso uffici comunali - cig: Z723CDDA15. - Pagamento fattura n. 22/PA
987	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 23/PA del 29/02/2024 - fornitura materiale informatico ad uso uffici comunali - cig: Z663875566. - Pagamento fattura n. 23/PA
988	08/03/2024	Trasferimenti correnti	17.199,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 19/24 e FPA 20/24 di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia". CIG B0829BA0DC - Pagamento fatture nn. FPA 19/24, FPA 20/24
989	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.146,31	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 167 del 05/03/24 La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (febbraio 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 167
990	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,60	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 171 del 05/03/24 La fenice srl per il servizio di refezione scolastica per la Sezione Primavera "Il Nido di Cipi" (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 171



## 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
991	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.988,57	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 179/24 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C&C srl. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 179
992	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,01	SAPIDATA SPA	Liquidazione acconto ftr 1/452 del 29/02/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/452
993	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.053,79	SAPIDATA SPA	Liquidazione saldo ftr 1/452 del 29/02/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/452
994	12/03/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2021 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
995	12/03/2024	Trasferimenti correnti	999,46	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2021 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
996	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.622,99	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024066447 del 07/03/24 servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024066447
997	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	668,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione ftr 8500049197 del 10/02/24 Tim spa per servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della P.L. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8500049197
998	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.641,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per sistema di registrazione chiamate presso la sede del Comando della P.L. CIG Z483554282 - Pagamento fatture nn. 8500218027/23, 8500302313/23, 8500386980/23, 8500465286/23
999	12/03/2024	Trasferimenti correnti	1.399,13	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2022 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1000	12/03/2024	Trasferimenti correnti	910,04	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2023 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1001	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.469,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1838/PA e 100/PA Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl per conferimento Cod. Cer 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Lecce Due srl in agro di Poggiardo. Periodo Dicembre 2023. CUP B33J04000070004, CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 100/PA, 1838/PA/23
1002	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.770,80	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024066289 del 07/03/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024066289
1003	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.210,00	LUPERTO COSTRUZIONI Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE I SAL - APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DELL'INTERVENTO: AZIONE 9.13 - "RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EX MATTATOIO". CUP. I39F18001390009 - CIG. 9004402B96 - Pagamento fattura n. 1/PA
1004	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 04/2024 del 05/03/24 per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo febbraio 2024 mensilità 6 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 04/2024



## 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
1005	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 24/PA del 01/03/24 Istituto di Vigilanza Fidelpol srl del servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di Polizia Locale. CIG B017F83D82 - Pagamento fattura n. 24/PA
1006	13/03/2024	Trasferimenti correnti	48,90	A.G. CARBURANTI di Angelo e Salvatore snc	Determina di liquidazione rimborso somme non dovute a favore della ditta A.G. Carburanti di Angelo e Salvatore Giuffreda snc.
1007	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.558,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 73 del 29/02/24 MLT mese febbraio 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) e imballaggi in vetro riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000073
1008	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.778,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 35/PA del 08/01/23 in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl Unipers. Periodo dicembre 2023. Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. Tariffa determinata con determina Ager n. 171 del 08/06/21, salvo conguaglio esito contenzioso. CUP B33J04000050004, CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 35/PA
1009	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,27	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 4
1010	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,98	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
1011	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,34	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 01-PA-2024
1012	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,43	CALO' STEFANO	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 1/PA
1013	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.997,50	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 6
1014	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.609,92	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
1015	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.314,68	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 05-PA-2024



## 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
1016	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,89	CALO' STEFANO	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 2/PA
1017	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020010100 del 11/03/2024 - compenso servizio tesoreria 1° trimestre 2024 - cig: 793949782F. - Pagamento fattura n. 3020010100
1018	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 39 del 09/02/24 Cave Marra Ecologia srl interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo comunale. CIG ZF53E01FE9 - Pagamento fattura n. 000039
1019	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	834,48	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 47 del 19/02/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di raccolta e smaltimento pneumatici fuori uso per l'annualità 2024. CIG B06943C170 - Pagamento fattura n. 000047
1020	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	816,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 2° BIMESTRE 2024 DICEMBRE/GENNAIO - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - CIG Z703DBF2A6 - Pagamento fatture nn. 8S00047160, 8S00047705, 8S00048066, 8S00048811, 8S00049039
1021	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	745,74	EDISON ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA - PERIODO: GENNAIO 2024 - CIG: Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751688389
1022	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.396,83	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000052
1023	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.044,18	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000041
1024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.016,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000052
1025	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.952,84	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 38512400002452, 38512400002453, 38512400002454, 38512400002455, 38512400002456, 38512400002457, 38512400002458, 38512400002459, 38512400002460, 38512400002461, 38512400002462, 38512400002634, 38512400002635
1026	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,80	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca da Aprile a Ottobre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fattura n. 000664
1027	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.925,56	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca da Aprile a Ottobre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fatture nn. 000085, 000221, 000325, 000431, 000564, 000664, 000772
1028	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 13 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/03/2024 al 15/04/2024. CIG B03C611AC8 - prog. 8206
1029	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	132,96	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI `TAXI SOCIALE` - trasporto di studenti con disabilità (febbraio 2024). CIG. A01919AA4F. - Pagamento fattura n. 5/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
1030	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.789,19	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI ` TAXI SOCIALE` - trasporto di studenti con disabilità (febbraio 2024). CIG. A01919AA4F. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 5/PA
1031	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Erredi srls di Renna Daniele	Liquidazione acconto ftr 1/5 del 04/03/24 ditta Erredi srls valorizzazione e manutenzione delle fontanine pubbliche presenti sul territorio comunale. CIG Z423E07502 - Pagamento fattura n. 1/5
1032	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.339,60	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL-PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P. I37H21001990001. CIG. 9943063B26 - Pagamento fattura n. 1/PA
1033	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,60	FERROCINO ELISABETTA	I ACC. PROGETT. ESEC.- PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE-INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO CUP I37H21001990001 - CIG 9142080B11 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1034	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 16/PA del 28/02/2023 ditta Nuzzaci Strade srl fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 16/PA/23
1035	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.366,40	FERROCINO ELISABETTA	I ACC. PROGETT. ESEC.- PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE-INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO CUP I37H21001990001 - CIG 9142080B11 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1036	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Servizi CN Rupar SPC - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il periodo di competenza dall' 01.01.2024 al 29.02.2024. CIG. B0B131FF50. - Pagamento fattura n. 297/FC/2024
1037	18/03/2024	Trasferimenti correnti	86,70	ITINERA Società Cooperativa	liquidazione fattura 6/PA - cig: A01919AA4F - Pagamento fattura n. 6/ PA
1038	18/03/2024	Trasferimenti correnti	533,23	ITINERA Società Cooperativa	liquidazione fattura n. 6/PA - cig: A01919AA4F - Pagamento fattura n. 6/ PA
1039	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - SMART CIG: ZC43DC4323 - - Pagamento fatture nn. 3/PA, 6/PA, 90/PA/23
1040	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,67	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo: gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 005016810445
1041	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,79	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 4/24 del 14/03/24 in favore Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio 2024. CIG Z4A3D54B23 - Pagamento fattura n. FPA 4/24



## 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
1042	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	927,20	TEKNOBRICO SRL	Proposte di Determine n. 398/2024 - Oggetto : fornitura abbigliamento per il servizio di pronto intervento e di Protezione Civile. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOBRICO SRL – GALATINA P.I. 04414350753 - CIG:Z3F3DD8624 - Pagamento fattura n. 2/188
1043	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.353,95	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 44/2024 e 45/2024. Servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. Z9539EC1DE - Pagamento fatture nn. 000044, 000045
1044	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	98,61	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 44/2024 e 45/2024. Servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000045
1045	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.776,61	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr 6 del 11/03/24 Metro Logistics srl servizio di ritiro e smaltimento rifiuti inerti. CIG Z7B357CC94 - Pagamento fattura n. 6
1046	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1047	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1048	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1049	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1050	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1051	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1052	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1195	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	944,28	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr 7 del 11/03/24 in favore della ditta Metro Logistics srl per servizio rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbandonati sul territorio comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 7
1196	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.583,61	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Liquidazione per costi pre recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da settembre a dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 40353, 40685, 44368/23, 44768/23
1197	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.640,00	CAROPPO COSIMO	LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO. - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO ' G. SUSANNA-DON BOSCO' POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CIG: Z4033BCD23 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1198	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 1PA
1199	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1200	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1203	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	163,63	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Febbraio 2024 - spese tenuta conto tesoreria - Febbraio 2024
1204	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	906,46	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 33/PA del 22/03/24 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio per forniture apparecchiature e accessori informatici, timbri e materiale vario, uffici Comando di Polizia Locale. CIG B0E4ADC488 - Pagamento fattura n. 33/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
1205	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	90,50	Privacy	rendicontazione spese economali 1° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 1° trimestre 2024
1206	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 13 del 11/03/24 ditta Foggiaro Dino per lavori di manutenzione ordinaria impianti termici su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG ZAE3D6A5B9 - Pagamento fattura n. 13
1208	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	292,16	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. n. 3020043636 del 22/12/2023 - compenso siope plus III° Trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 3020043636/23
1209	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,28	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. n. 3020043636 del 22/12/2023 - compenso siope plus III° Trimestre 2023 - iva - Pagamento fattura n. 3020043636/23
1210	27/03/2024	Trasferimenti correnti	95.152,95	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Nardo'. Liquidazione saldo quota annualità 2023.
1211	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.252,00	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FARE OGGI	Approvazione 1 rendiconto ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto "Coabitare Insieme si puo'" Cup I39E22000050002
1212	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.443,87	Metro Logistics srl	Liquid ftt 10/2024. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - LOTTO 1 - CUP: I37H21000570002 - CIG: 90521305FC - Liquidazione chiusura Lavori. - Pagamento fatture nn. 10, 5, 9
1213	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.073,42	Metro Logistics srl	Liquid. ftt n. 11/2024. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - LOTTO 1 - CUP: I37H21000570002 - CIG: 90521305FC - Liquidazione chiusura Lavori. - Pagamento fattura n. 10
1214	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.792,75	GRECO MARIA	ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 894/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO NRG 27/2021 - Pagamento fattura n. 33
1215	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.745,00	GRECO MARIA	Liquidazione ftr 32 del 15/03/24 Avv. Greco Maria somme precedentemente impegnate per rimborso contributo unificato e diritti di segreteria. - Pagamento fattura n. 32
1216	28/03/2024	Trasferimenti correnti	1.148,07	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 187 del 13/03/24 ditta La Fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 187
1217	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	929,03	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 32/PA del 21/03/24 Pc Net Service di Filoni Antonio per la fornitura di apparecchiature informatiche per dotazioni uffici comunali. CIG B0A49BE073 - Pagamento fattura n. 32/PA
1218	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	345,26	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 5/24PA del 22/03/24 Mondo Pc di Salvatore Manta per la fornitura di materiale informatico per Elezioni Europee 2024. CIG B0EBFAB943 - Pagamento fattura n. 5/24PA
1219	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione ftr 2/PA del 18/03/2024 Guarini Giovanna Rita per rinnovo certificato firma digitale. CIG B0D61F306E - Pagamento fattura n. 2/PA
1220	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002112509 del 18/03/24 Maggioli spa per rinnovo abbonamento Circolari Enti On Line anno 2024. CIG B0A84721F2 - Pagamento fattura n. 0002112509
1221	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.082,87	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024084374 del 27/03/24 servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEF7D - Pagamento fattura n. 1024084374



## 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
1222	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26.149,12	C. & C. SRL	Liquidazione ftr n. 404-405-406-407-408-409-410 alla ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
1223	28/03/2024	Trasferimenti correnti	386,02	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 100258
1224	28/03/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 14525
1225	28/03/2024	Trasferimenti correnti	355,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG.102106
1226	28/03/2024	Trasferimenti correnti	352,70	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 102815
1227	28/03/2024	Trasferimenti correnti	307,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 100229
1228	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,08	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 367 del 29/02/24 ditta C.M. Recupero srl conferimenti rifiuti codici Cer 200201 sfalci/potature e Cer 200138 legno. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 000367
1229	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	472,34	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010414 del 27/03/2024 - Siope Plus IV trimestre 2023 - cig: Z453C42631. - A copertura del sospeso n. 8 FT.3020010414 SERV.UNIMATICA III TRIM.2023
1230	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	103,91	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010414 del 27/03/2024 - Siope Plus IV trimestre 2023 - cig: Z453C42631. - Pagamento fattura n. 3020010414