



## 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
1246	01/04/2022	Altre spese correnti	7.033,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000094 del 18/03/22 ditta Cave Marra Ecologia raccolta trasporto rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z0833AA3AB - Pagamento fattura n. 000094
1247	01/04/2022	Altre spese correnti	9.381,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000095 del 18/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta trasporto rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000095
1248	01/04/2022	Altre spese correnti	8.250,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000092 del 16/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl Covid-19 servizio raccolta trasporto rifiuti soggetti infetti periodo 01/01/22 al 14/03/22. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000092
1249	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.888,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4783 del 30/03/22 ditta Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza specialistica per il supporto tecnico nell'area servizi finanziari. CIG Z30327AD5D - Pagamento fattura n. D4783
1250	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.736,80	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 201 del 22/02/22 ditta Tidy Up Soc.Coop. Emergenza Covid-19 sanificazione immobili comunali (uffici e scuole). CIG ZA7349B19B - Pagamento fattura n. 201
1251	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4764 del 17/03/22 Parsec 3.26 srl servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane civilia. CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D4764
1252	05/04/2022	Trasferimenti correnti	972,74	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.3 del 31/03/22 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 3
1253	06/04/2022	Trasferimenti correnti	7.471,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative al periodo gennaio, febbraio, marzo 2022 - Causale: Comune di galatone corrispettivo per il rilascio di n. 445 carte di identità elettroniche periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022
1254	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27.997,29	Metro Logistics srl	Lavori riqualificazione Largo Goldoni-San Sebastiano Liquidazione 2 Sal. Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia. CUP I37H21000570002 - CIG 90521305FC - Pagamento fattura n. 7
1255	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	957,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000122000714353
1256	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,51	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000122000714353
1257	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,52	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 00001190003494165/19
1258	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	898,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000119000002915/19
1259	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	116,53	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000119000002915/19
1260	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 22E0000001442
1261	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n.A20020221000012283 del 31/03/2022 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici ad uso serv.demografici. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000012283
1262	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	864,39	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000001430



## 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
1263	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.327,28	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n.60 del 28/02/2022 ditta Heracle servizio mese di febbraio 2022 per conferimento ed avvio trattamento frazione organica racc.diff. CIG Z523537C4E - Pagamento fattura n. 60
1264	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	Metro Logistics srl	Liquidazione in saldo fattura n. 6 del 17/03/2022 ditta Metro Logistics srl servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti sul terr. comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 6
1265	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Metro Logistics srl	Liquidazione acconto fattura n. 6 del 17/03/2022 ditta Metro Logistics srl servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti sul terr. comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 6
1267	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	Liquidazione compenso incarico di supporto al RUP. CIG Z063243777- CUP I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 1
1268	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	Liquidazione compenso incarico di supporto al RUP. CIG Z0931242DB- CUP I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 2
1269	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Liquidazione saldo per incarico di supporto al RUP . CIG ZD932B66D4 - CUP I39H17000090002 - Liquidazione saldo per incarico al RUP
1270	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 471 del 18/03/222 ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. CIG ZE7355151F - Pagamento fattura n. 000471
1271	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.958,10	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 471/2022 alla ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. CIG ZE7355151F - Pagamento fattura n. 000471
1272	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	Mandato annullato - Prog. 101762 Rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1273	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101762 - Prog. 101762 Rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1275	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101770 - Prog. 101770 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1276	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,66	COMUNE DI CALDIERO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101774 - Prog. 101774 rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1277	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,86	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101779 - Prog. 101779 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1278	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERMO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101798 - Prog. 101798 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1279	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	424,20	COMUNE DI GALATINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101802 - Prog. 101802 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1280	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LATIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101807 - Prog. 101807 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze



## 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
1281	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,20	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101834 - Prog. 101834 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1282	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,68	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101834 - Prog. 101834 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1283	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101844 - Prog. 101844 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1284	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101848 - Prog. 101848 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1285	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101849 - Prog. 101849 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1286	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TARANTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101850 - Prog. 101850 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1287	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.799,40	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004168A7C CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1288	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,84	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004168A7C- CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1289	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.223,98	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004268D01 CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1290	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.113,78	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione saldo fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004268D01 CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1291	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.011,44	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022086792 del 31/03/22 Poste italiane spa servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune mese di febbraio 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022086792
1292	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	756,22	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fatture nn. 286 del 31/03/22 e 136 del 24/02/22 in favore della ditta F.Lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasse animale su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000136, 000286
1293	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.743,90	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture Poste Italiane spa servizio Sma-raccomandata Smart anno 2022 periodo Gennaio-febbraio 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fatture nn. 1022083341, 1022083948
1294	14/04/2022	Trasferimenti correnti	1.953,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.FPA 33/22 Nuove Frontiere Soc.Coop. per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori "Nuove Frontiere" (marzo 2022). CIG ZF135DF1AE - Pagamento fattura n. FPA 33/22
1295	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Liquidazione saldo incarico di supporto al RUP. CIG ZF732B6712 - CUP I37B18000390002
1296	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.422,48	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 - SIA ALCESTE COLITTA - Pagamento fattura n. 6



## 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
1297	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,71	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa periodo dicembre 2021 ricalcoli e chiusura - Pagamento fattura n. FE000120220000607891
1298	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n.PA228/21 del 20/12/2021 ditta Nuova Fise srl manutenzione segnaletica stradale orizzontale. CIG Z2B32F500D - Pagamento fattura n. PA228/21/21
1299	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.96 del 24/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta, canone nel mese di Marzo 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000096
1300	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 1
1301	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 2
1302	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 1
1303	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	768,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 2
1304	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità aprile 2022
1401	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI NONANTOLA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101826 - Prog. 101826 Rimborso spese di notificazione
1402	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NAGO TORBOLE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101820 - Prog. 101820 rimborso spese di notifiche
1403	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n.193 del 31/03/2022 Elabora Cooperativa di Comunità servizio trascrizione verbali Consigli Comunali anno 2021. CIG Z2E2B76276 - Pagamento fattura n. 193
1404	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Associazione il Treno della Memoria	Erogazione del contributo per l'adesione al progetto Treno della Memoria.
1405	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione fattura n.FPA 1/22 del 21/03/22 Compagnia Della Villa per servizi di accoglienza e custodia presso il Teatro Comunale. CIG Z4D358DE7A - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1406	22/04/2022	Trasferimenti correnti	253,50	Privacy	Liquidazione fattura n. 03/2022 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 03/2022
1407	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.520,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n.6/2022 Casa Rifugio per ricovero minore (febbraio 2022). CIG ZAC35B0A84 - Pagamento fattura n. 6
1408	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.213,05	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000577 del 14/04/22 ditta Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19, solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400000577
1409	22/04/2022	Trasferimenti correnti	74,25	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.12/2022/PA del 18/04/22 farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 12/2022/PA
1410	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - Prog. 100074 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - Prog. 100076 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022
1412	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - PROG. 100365 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022
1413	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.776,37	EDIL PERTICARI srl	Liquidazione in saldo fattura n. 4PA del 20/04/22 ditta Edil Peticari srl per lavori di ristrutturazione palestra scuola Don Milani. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 4PA
1414	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.463,63	EDIL PERTICARI srl	Liquidazione in acconto fattura n.4PA del 20/04/22 ditta Edil Peticari srl per lavori di ristrutturazione palestra scuola Don Milani. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 4PA
1415	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	844,24	Faggionato Roberto	Liquidazione fattura n.FPA 244/22 DEL 14/04/22 Ditta Faggionato Roberto per acquisto bandiere per ufficio Organi Istituzionali. CIG Z633547215 - Pagamento fattura n. FPA 244/22
1416	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	622,61	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	impegno di spesa per fornitura materiale di consumo/cancelleria - CIG: ZDF34DB48B - Pagamento fattura n. 47/PA
1417	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Privacy	Liquidazione fattura n. 12/FE del 07/04/22 dott. Monaco Enrico compenso collegio dei revisori dei conti periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 12/FE
1418	27/04/2022	Trasferimenti correnti	173,31	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.FPA 27/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 27/22
1419	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n1010756021 del 13/04/22 Kycera noleggio fotocopiatrice sedi Sviluppo Economico periodo dal 07/01/22 al 06/04/2022. CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010756021
1420	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	MIRIADE SRLS	Liquidazione fattura 78/PA per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera contributo anno 2021. CIG Z0133DA082 - Pagamento fattura n. 78/PA/21
1421	27/04/2022	Trasferimenti correnti	15.590,40	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 41/PA ditta Salentopportunit� per ricovero minore periodo gennaio-aprile 2022. CIG Z40360DF18 - Pagamento fattura n. 41/PA
1422	27/04/2022	Trasferimenti correnti	605,62	MPR SRL	Liquidazione fattura 12/U MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 12/U
1423	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100227 - Prog. 100227
1424	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11912 - Prog. 11912
1425	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100257 - Prog. 100257
1426	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101885 - prog. 101885



## 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
1427	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.14157 - PROG. 14157
1428	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101722 - PROG. 101722
1429	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.17411 - PROG. 17411
1430	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101886 - PROG. 101886
1431	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101887 - PROG. 101887
1432	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	385,17	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022
1433	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.13023 - PROG. 13023
1434	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101888 - PROG. 101888
1435	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.12434 - prog. 12434
1436	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11338 - Prog. 11338
1437	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.8796 - Prog. 8796
1438	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.8752 - Prog. 8752
1439	28/04/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100244 - prog. 100244
1440	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.14780 - prog. 14780
1441	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101889 - prog. 101889
1442	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100414 - prog. 100414



## 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
1443	28/04/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.15322 - prog. 15322
1444	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101890 - prog. 101890
1445	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101891 - Prog. 101891
1446	28/04/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101892 - prog. 101892
1447	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101893 - prog. 101893
1448	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.13998 - prog. 13998
1449	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.9962 - prog. 9962
1450	28/04/2022	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11938 - prog. 11938
1451	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.16840 - prog. 16840
1452	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101894 - prog. 101894
1453	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31.907,74	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura 5K del 14/03/22 ditta Egle Soc.Coop. Soc. servizi educ. didattici asilo nido comunale. CIG 846240230C - CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 5K
1454	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26.589,78	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura 3K del 15/02/22 ditta Egle Soc.Coop. Soc. servizi educ. didattici asilo nido comunale. CIG 846240230C - CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 3K
1455	04/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - Prog. 101896
1456	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 15645
1457	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 5307
1458	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 100922



## 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
1459	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 13554
1460	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101408
1461	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101898
1462	04/05/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 7280
1463	04/05/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 100542
1464	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101518
1465	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 3829
1466	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 6305
1467	04/05/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - PROG. 11379
1468	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.136 del 22/04/22 Cave Marra Ecologia srl serv.igiene porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di aprile 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000136
1469	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.584,15	KRATOS	Liquidazione fattura n.11/PA del 01/04/22 Kratos Con.Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (marzo 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 11/PA
1473	05/05/2022	Trasferimenti correnti	135,05	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.33/22 del 237/04/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 33/22
1474	05/05/2022	Trasferimenti correnti	603,65	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 13/U del 21/04/22 Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 13/U
1475	05/05/2022	Trasferimenti correnti	503,01	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 4 del 30/04/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 4
1476	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.756,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2022 febbraio/marzo - Pagamento fatture
1477	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	Liquidazione fattura n. VVA/22006789 del 28/04/22 Infocamere contratto servizio Telemaco anno 2022. CIG Z3234F88A9 - Pagamento fattura n. VVA/22006789
1478	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	626,47	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione fattura n.11-FE del 28/01/21 Corsini Annamaria ditta Grafica Duelle per acquisto materiale di consumo - Ufficio Tecnico. CIG ZF52FE2C2DC - Pagamento fattura n. 11-FE/21
1479	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Liquidazione saldo convenzione con l'Associazione Nucleo Guardie Zoofile Agriambiente Lecce ODV anno 2021
1480	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione parziale fattura n.91/E del 02/05/22 per ricovero presso RSSA La Fenice (gennaio/aprile 2022). CIG Z6735E346A - Pagamento fattura n. 91/E
1481	05/05/2022	Trasferimenti correnti	800,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione a saldo fattura n.91/E del 02/05/22 per ricovero presso RSSA La Fenice (gennaio/aprile 2022). CIG Z6735E346A - Pagamento fattura n. 91/E





## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1482	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.984,96	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 600 del 27/12/21 ditta La Fenice per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (dicembre 2021) CIG. 8925690067 - Pagamento fattura n. 600/21
1483	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.106,27	DERCOS	Liquidazione fattura n.4 del 14/01/22 ditta Dercos di Forte Paola Covid-19. Lavori di manutenzione immobili comunali. CIG ZF134ACE47 - Pagamento fattura n. 4
1484	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	290,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Pagamento visure 1° trimestre 2022.Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. CIG ZAD2FB8BC7
1485	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 49
1486	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 50
1487	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 51
1488	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	77.166,99	DE RICCARDIS ALESSIO	DFB PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN DANNO_CROLLO IMMOBILE PRIVATO CORTE GRANDE - Pagamento fattura n. 49
1489	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	89.643,24	DE RICCARDIS ALESSIO	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE "DON MILANI" E "DE FERRARIS". - Pagamento fattura n. 50
1490	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	64.356,75	DE RICCARDIS ALESSIO	DFB PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA D' INFANZIA 'MONTESSORI' - Pagamento fattura n. 51
1492	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture noleggio Fiat Panda (GA497XL) canone febbraio e marzo 2022. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230007361, 0000202230010612
1493	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,28	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione delle fatture n.75 e 76 del 14/04/22 ditta Compost Natura srl servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini mesi di febbraio e marzo 2022. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 75/22, 76/22
1494	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000001752
1495	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.484,57	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 102 del 31/03/22 ditta Heracle per serv. recupero in compostaggio rifiuti organici. CIG Z4E35E3E58 - Pagamento fattura n. 102
1498	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100074
1499	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100076
1500	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100365
1501	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.856,64	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.28/2022-PA del 21/03/22 EngiNe srl servizio di supporto P.L. attività di rilevazioni infrazioni C.d.s. mediante apparecchiature elettroniche periodo febbraio 2022.CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 28/2022-PA
1502	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n.201 del 28/04/22 Elabora Coop.Comunità per servizi digitali per erogazione contributi economici a famiglie,imprese ed associazioni. CIG ZDF3566A21 - Pagamento fattura n. 201
1503	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n.371/FC del 03/05/22 Clio srl servizi CN Rupar SPC per l'anno 2022, canone dal 01/03/22 al 30/04/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 371/FC
1504	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010761379 del 29/04/22 rata n. 9 periodo 30/01/22 al 29/04/22 lotto 2 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici in uso presso il comando di P.L. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010761379



## 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
1505	10/05/2022	Trasferimenti correnti	324,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione acconto fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1506	10/05/2022	Trasferimenti correnti	2.953,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione acconto fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1507	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione a saldo fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1508	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.603,69	LAZZARI SRL	Liquidazione fattura n.312/2022 ditta Lazzari srl lavori di manutenzione urgente della segnaletica stradale verticale danneggiata. CIG Z6534810C4 - Pagamento fattura n. 312/2022
1509	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	Liquidazione fattura n. 11/22 ditta 2M Segnaletica Sicurezza Stradale srl lavori di manutenzione, rifacimento e adeguamento segnaletica stradale. CIG Z59360D42F - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
1510	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	S.M.G. GROUP DI MALERBA MATTIA	Liquidazione fattura n. 2/22 ditta Msg Group di Malerba Mattia per acquisto segnaletica stradale verticale. CIG ZD3360D4B6 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1511	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	643,57	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n. 4/22PA del 02/05/22 Mondo Pc di Salvatore Manta servizio di assistenza e riparazione computer in dotazione presso uffici comunali. CIG ZC53620E9C - Pagamento fattura n. 4/22PA
1512	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SELVOLINA S.A.S.	Liquidazione fattura n.75 del 28/04/22 Selvolina di Peters Arturo per acquisto di un palco elettorale "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8035E7019 - Pagamento fattura n. 75
1513	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	EUREMA SRLS	Pubblicazione esiti di gara GURI su quotidiani. CIG: Z503558F2E CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. FPA2392022
1514	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Pubblicazione esiti di gara GURI. CIG: Z183556B7F CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 1222001943
1515	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 15128
1516	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	FC GALATONE ASD	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101902
1517	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	APS CIRCOLO DEGLI AMICI ETS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101903
1518	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	INRETE APS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101904
1519	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CALEDDA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101907
1520	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	APS TRACCE CREATIVE SURANO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100205



## 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
1521	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101925 - Erogazione contributo per Associazione Arma Aeronautica
1522	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101656 Erogazione contributo per Associazione Asd Fly Gym
1523	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101656 Erogazione contributo per Associazione Asd polisportiva fitness&combat
1524	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SUD ETHNIC APS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101909
1525	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	MELY DANCE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101908
1526	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 8548
1527	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Associazione sportiva dilettantistica Città di Galatone sport educazione cultura	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101927
1528	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100543
1529	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ITACA ONLUS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 15577
1530	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	MAGIC DANCE A.S.D.	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101915
1531	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SANTI GIOVANNI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 13437 Erogazione contributo per Associazione A Levante spazi per la ricerca, arte, la memoria, il territorio
1532	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI FERRARISTI DI GALATONE SCUDERIA FERRARI CLUB	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101918
1533	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IL GALATEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101917
1534	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 4005



## 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
1535	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD IL GALATEO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101919
1536	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 1163
1537	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	I CINQUE ELEMENTI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101920
1538	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	JUVENTUS CLUB SERGIO BRIO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101921
1539	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO SBAM	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 17058
1540	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LECCE CLUB SALENTO GIALLOROSSO "S.STICCHI DAMIANI"	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101922
1541	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SALENTINALTLETICA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101923
1542	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE VECCHIA MANIERA MOTORCYCLES	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100320
1543	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SWEETH RANCH	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101914
1544	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE INTER CLUB D. COSMA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 7555
1545	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 12572
1546	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD ARTE DANZA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101913
1547	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD GREEN VOLLEY GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101912
1548	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD DOJO BUSHI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101911
1549	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 13898



## 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
1550	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.425,40	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022110961 del 27/04/22 Poste Italiane spa servizio Sma-Raccomandata Smart anno 2022 periodo marzo 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022110961
1551	13/05/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione contributo per iniziativa " Progetto Io compro a Galatone a favore della ripresa economica delle piccole e medie imprese del Comune di Galatone" riconosciuto dalla Rete Antenna Pon
1552	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fattura n.7722002049 del 25/02/21 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione modello MXM565NSI 60 mesi. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722002049
1553	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.502,27	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione a saldo fattura n. 35/PA del 31/03/22 ditta SIT Servizi di informatizzazione Territoriale srl. Informatizzazione ufficio tecnico CIG ZCF2B6DE5A - Pagamento fattura n. 35/PA
1554	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 80 PA - Pagamento fatture nn. 80/PA/20, 25/PA, 34/PA
1555	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1556	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	629,20	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1557	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.222,80	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1558	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.777,20	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 24 PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1559	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,40	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1560	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 24/PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1562	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 7721014709/21
1565	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura n.FPA 4/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1566	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21.552,68	C. & C. SRL	Liquidazione a saldo n. 350 del 24/03/20223 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fattura n. 350
1567	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.339,59	C. & C. SRL	Liquidazione fattura in acconto n. 350 del 24/03/20223 e le fatture n. 356-355-354-353-352-351-349 del 24/03/22 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
1568	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.466,39	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1670 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria . CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1670/21
1569	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.559,27	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 516-514-519-518-517-515-520 del 29/04/2022 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
1570	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.287,31	C. & C. SRL	Liquidazione n.203-204-205-206-207-208-209 del 24/02/2022 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
1571	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.801,07	C. & C. SRL	Liquidazione n.1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359c5 - Pagamento fatture nn. 1663/21, 1664/21, 1665/21, 1666/21, 1667/21, 1668/21, 1669/21



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1572	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.956,82	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n.1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1684/21, 1685/21, 1686/21, 1687/21, 1688/21, 1689/21, 1690/21, 1691/21
1573	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n.FPA 3/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunlai per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1574	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione saldo fattura n.FPA 3/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1575	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.922,22	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335290, 004215335293, 004215335294
1576	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	269,07	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004218383898
1577	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	897,25	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335292, 004218383898
1578	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,44	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703769
1579	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	639,82	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703769
1580	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	753,25	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004215335295
1581	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.259,82	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335295, 004217703763
1582	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703768
1583	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.664,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004217703766, 004217703767, 004217703768
1584	16/05/2022	Interessi passivi	12.619,33	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 446 n.rata 9 scadenza 31/05/2022
1585	16/05/2022	Interessi passivi	7.730,75	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 5451 n.rata 8 scadenza 31/05/2022
1586	16/05/2022	Interessi passivi	2.160,44	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 9730 n.rata 7 scadenza 31/05/2022
1591	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	impegno di spesa per rinnovo di n. 1 dispositivi per firma digitale Smart Card - cig: Z2A362CB3E - Pagamento fattura n. 1/PA
1592	18/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico ordinario (maggio 2022). - PROG. 15294
1593	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000002356
1594	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	303,33	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - 2 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002045
1595	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	854,23	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002033



## 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
1596	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	423,08	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022E000004358 DEL 21/04/22 Wind tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio period febbraio/marzo 2022. - Pagamento fattura n. 2022E000004358
1598	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. ALISA VIAGGI di ANNALISA GIANNELLI - Prog. 101933
1599	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. AM S.R.L.S. - PROG. 101934
1600	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100769
1601	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. ARREDI HOME DESIGN DI DOLCE ROBERTO - PROG. 101935
1602	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021.ARTE E CUCINA SRLS - PROG. 13549
1603	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR DEGLI AMICI DI NATALE MARIANNA - PROG. 100817
1604	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR GRAFFIO DI CASALUCI ANDREA - PROG. 100789
1605	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR SAN SEBASTIANO DI COLAZZO EUFELIA - PROG. 101936
1606	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR STOP DI FILONI LUIGI & LORENZO SNC - PROG. 101937
1607	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR CAFFE' SNC - PROG. 16491
1608	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BE EASY S.A.S. DI CORVAGLIA ROSWITHA - PROG. 101938
1609	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BE FIT DEL DOTT. FRANCESCO GIOFFREDA - PROG. 100778
1610	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BIMBILANDIA DI ANNA ELISABETTA VILLANI - PROG. 101939
1611	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101940
1612	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CAFFETTERIA GARIBALDI - PROG. 7333
1613	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100777



## 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
1614	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CALO' CROCIFISSO SALONE DI BARBIERE - PROG. 100782
1615	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CENTRO ESTETICO SOLARIUM ARTE-PASSIONE DI GIGLIO SERENA - PROG. 101941
1616	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CENTRO ESTETICO UOMO-DONNA JANETTE - PROG. 101942
1617	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101943
1618	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100810
1619	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100767
1620	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DIADEMA BEAUTY DI MARLENE PISANELLO - PROG. 101944
1621	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DIADEMA DI PISANELLO DILETTA - PROG. 101945
1622	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DINAMIKA SRLS - PROG. 10794
1623	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100796
1624	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. EPIFANI SRL - PROG. 14952
1625	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. F&F DI ALESSANDRA FRANCONI - PROG. 101946
1626	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. FRANCO GIOIELLI SNC - PROG. 101947
1627	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. FRIGO SYSTEM SALENTO SRL - PROG. 101948
1628	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101949
1629	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. HAIR LAB CLASSE 82 DI STIFANELLI SAMUELE - PROG. 100824
1630	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. HAIR PROJECT FEDERICO - PROG. 101950





## 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
1631	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. IO DONNA PARRUCCHIERE S.N.C. - PROG. 101951
1632	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA FENICE PIZZERIA- PANINOTECA D'ASPORTO DI CATASTO PAMELA - PROG. 101952
1633	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA PICCOLA PESTE DI GATTO DANIELA - PROG. 101953
1634	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA TRATTORIA S.R.L.S. - PROG. 101954
1635	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. L'ANGOLO DELLA CASA DI DOLCE COSIMO - PROG. 9633
1636	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LELLA ACCONCIATURE DI COLAZZO ANNA - PROG. 101955
1637	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LUTI SRLS - PROG. 100821
1638	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MAGLIO FIORI DI FILONI SEBASTIANO - PROG. 101956
1639	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MAGNOLIA - PROG. 101889
1640	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. QUALO - PROG. 101617
1641	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100791
1642	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MOVIDA RETRO' DI COLAZZO SALVATORE - PROG. 2274
1643	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100818
1644	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. PAOLA ESTETIQUE - PROG. 101957
1645	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100841
1646	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101464
1647	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 6736
1648	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. PUNTO DANZA DI ROLLI MARIA - PROG. 100949



## 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
1649	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101958
1650	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SEGNI 1979 S.R.L. - PROG. 100847
1651	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SIN TI LOCO DI ALESSANDRO MARCUCCIO - PROG. 101959
1652	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROT. 100851
1653	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101960
1654	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SSD ACTIVE PLANET A.R.L. - PROG. 101961
1655	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TECNO SERVICE DI RENO GIORGIO - PROG. 17305
1656	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TIESSE SRLS - PROG. 100805
1657	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TO BE DI MUSCA MICHELA - PROG. 101962
1658	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 7164
1659	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020020191 del 09/05/2022 - 1° trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 3020020191
1682	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	846,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER COMPETENZE OIV - LIQUIDAZIONE NOTA 1 DEL 16/05/2022
1683	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.691,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER COMPETENZE OIV - LIQUIDAZIONE NOTA 1 DEL 16/05/2022
1684	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242.526,90	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI SCUOLA G. SUSANNA CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 27
1685	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,70	Privacy	RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - - RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
1686	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità maggio 2022
1792	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 001008 del 31/12/2021 - isole ecologiche - mese di Novembre 2021. - Pagamento fattura n. 001008/21
1793	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.275,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000141 del 30/04/2022 - imballaggi in vetro - mese di Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 000141
1796	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	357,20	MAGGIOLI SpA	Impegno di spesa per abbonamento annuale Guida Normativa 2022. CIG Z813547930 - Pagamento fattura n. 0005951716
1797	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI SpA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale Circolari Enti On Line. CIG Z9B354785A - Pagamento fattura n. 0002108999



## 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
1798	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	MANIFESTAZIONE XXV APRILE CIG: Z173619C0F - Pagamento fattura n. 205
1799	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	MANIFESTI CONSIGLI COMUNALE CIG: ZEF35EEC24 - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_22, FATTPA 5_22, FATTPA 7_22
1800	24/05/2022	Trasferimenti correnti	53,35	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.34/22 del 13/05/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazione buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 34/22
1801	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	812,52	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	Liquidazione fattura n.17/2022 del 06/05/22 ditta Polimeno Anna Luisa per fornitura divisa completa più accessori al personale della P.L. CIG Z1D35C3250 - Pagamento fattura n. 17/2022
1802	24/05/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 17/22 per ricovero minore presso Casa Rifugio (marzo 2022). CIG Z6C362BDA8 - Pagamento fattura n. 17
1803	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	Privacy	Liquidazione fattura n.2/2022 del 27/01/2022 Avv. Pinca Massimiliano - Pagamento fattura n. 2/2022
1804	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	Rinnovo quota associativa ANUTEL anno 2022
1805	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.898,23	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022115047 del 28/04/22 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full mese di marzo 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022115047
1806	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.222,59	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1807	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.227,96	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1808	24/05/2022	Trasferimenti correnti	419,45	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1809	24/05/2022	Trasferimenti correnti	81,23	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in saldo fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1811	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,88	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	pagamento bollo auto PL targata DR056TL - A copertura del sospeso n. 17 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA
1812	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,55	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO PL TARGATO DH540SW - A copertura del sospeso n. 16 PAGAMENTO PAGO PA
1813	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,89	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA	Liquidazione fattura VEL22-00414 del 27/01/22 Agenzia delle Entrate - Pagamento fattura n. VEL22-00414
1816	25/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	Incarico di supporto al RUP interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento adeg. centri comunali. CUP I39G20000180006- CIG Z1934DB033 - CIG Z1934DB033
1817	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.360,51	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.47/2022-PA del 29/04/22 ditta EngiNe srlservizio di supporto alla P.L. attività di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S. periodo marzo 2022. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 47/2022-PA
1818	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 101781



## 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
1819	25/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 101970
1820	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 9947
1821	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 101971
1822	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 10405
1823	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 3993
1824	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022) - prog. 101630
1825	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - prog. 9663
1826	25/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 100097
1827	25/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 9399
1828	25/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 13296
1829	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 101411
1831	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Liquidazione fattura VE0026162021 del 31/10/21 Piemme Spa per pubblicità su quotidiani D.P.P. Documento Programmatico Preliminare. CIG Z6E334338A - Pagamento fattura n. VE0026162021/21
1832	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,00	BIOMEDICA srl	liquidazione fattura n. E00548/C del 19/05/2022 - cig: ZA031C0C74 - Pagamento fattura n. E00548/C
1833	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	245,93	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione a saldo fattura 001043 del 31/12/2021 - cig ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 001043/21
1834	26/05/2022	Altre spese correnti	350,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione polizza RC verificatore di progetto contratto emesso dalla compagnia assic. Lloyd's Insurance Company S.A. CIG Z1E36149A0 - PROG. 100714
1835	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	Liquid Law	Liquidazione fattura n.77 del 06/07/2021 ditta Liquid Law per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) . CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 77/21
1836	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Poliambulatorio Santa Lucia	Impegno di spesa Covid-19 per fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG Z233494F47 - Pagamento fattura n. 14260
1837	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.783,28	Privacy	Liquidazione in acconto fattura n.FPA 17/22 Geom. Venturelli Colopi Carlo direzione lavori e coordinamento sicurezza. CIG ZB42E4B721 - Pagamento fattura n. FPA 17/22
1838	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.922,14	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture ditta Lease Plan Italia noleggio vetture comando P.L. periodo settembre 21-febbraio-marzo 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 210626328/21, 32133636, 32221215, 32222930, 32305884, 32307751
1839	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31.561,21	Metro Logistics srl	LIQUIDAZIONE 3 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC - Pagamento fattura n. 9



## 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
1840	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.400,00	Privacy	Liquidazione fattura in acconto n.01/2022 del 16/05/22 ditta Giaffreda Giovanni lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manut. ordinaria verde pubblico. CIG Z96365D95A - Pagamento fattura n. 01/2022
1841	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.017,40	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura D4861 del 23/05/2022 Parsec 3.26 s.r.l. dispositivi di verifica green pass e orologi marcatempo con badge personalizzati. CIG Z5834AD70B - Pagamento fattura n. D4861
1843	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.536,80	KRATOS	Liquidazione fattura n.15/PA del 03/05/2022 ditta Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022(aprile 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 15/PA
1844	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.572,34	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1845	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1846	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,03	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1847	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.073,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1848	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,63	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1849	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,67	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1851	31/05/2022	Altre spese correnti	284,20	Privacy	Riconoscimento DFB, ex art.194 lett.a)D.Lgs 267/2000,Sentenza 5445/2021 GDP di Lecce, notificata il 26.10.2021,Giudizio Civile R.G. n.443/2021 P.R. c/Comune di Galatone. - PROG. 101978
1852	31/05/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n. FPA 48/22 del 13/05/22 Nuove Frontiere Soc.Coop. per ricovero minore (aprile 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 48/22
1853	31/05/2022	Trasferimenti correnti	2.016,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.FPA 47/22 del 13/05/22 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove frontiere (aprile 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 47/22
1854	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	637,05	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.1022146409 del 26/05/22 Poste Italiane spa servizio di affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full mese di aprile 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022146409
1855	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	Privacy	Liquidazione fattura n.27 del 29/04/22 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 27
1857	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.020,00	AGOSTINO BOVE SERRAMENTI S.R.L.	Liquidazione fattura n.43/2022 ditta Agostino Bove Serramenti srl realizzazione di una recinzione presso il parco urbano sito in Piazza S.Pio. Liquidazione 1 Sal. CIG 9237937AC4 - Pagamento fattura n. 43/2022
1858	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione fattura n.40/22 ditta Compost Natura srl servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini mese di febbraio 2022. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fattura n. 40/22
1859	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.867,16	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture - conguagli ottobre 2021/aprile2022/acconto per servizi pubblici anno 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001503546, 0000122001512380, 0000122001521507, 0000122001521508, 0000122001521509, 0000122001549748, 0000122001564848
1860	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	221,33	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Richiesta rimborso permessi carica pubblica Aloisi Crocifisso. Provvedimenti - Rimborso cariche pubbliche Sig. Aloisi Crocifisso
1864	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	359,82	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - prog. 14527 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1865	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17477 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17477 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1866	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	prog. 17478 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17478 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1867	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 15189- liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021- - prog. 15189- liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021-
1868	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	279,86	Privacy	prog. 7360 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 7360 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1869	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17479 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17479 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1870	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17480 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17480 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1871	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	499,75	Privacy	prog. 17481 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17481 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1872	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	399,80	Privacy	prog. 5134 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 5134 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1873	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	prog. 12818 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12818 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1874	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,93	Privacy	prog. 12690 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12690 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1875	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	prog. 12692 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12692 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1876	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	prog. 10605 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 10605 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1877	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	prog. 5539 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 5539 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1878	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	prog. 10603 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 10603 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1880	07/06/2022	Trasferimenti correnti	179,60	Privacy	Liquidazione fattura 5 del 20/05/22 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
1881	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fattura n.7722006010 del 27/05/2022 Sharp Electronics noleggio fotocopiatrice modello MXM565NSI. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722006010
1882	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	58,89	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione acconto fattura n.32389823 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32389823
1883	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	711,83	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione saldo fattura n.32389823 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32389823
1884	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,24	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n.32391716 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32391716
1885	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	634,12	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1886	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,37	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1887	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,79	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1888	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,79	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1889	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento Irap a carico dell'Ente - Versamento Irap a carico dell'Ente
1890	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO SIGAUDDO srl	Liquidazione in acconto fattura n.529.2022 del 30/05/22 studio Sigauddo srl comunicazione patrimonio immobiliare anno 2019. CIG Z842C72E8B - Pagamento fattura n. 529.2022
1891	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO SIGAUDDO srl	Liquidazione in saldo fattura n.529.2022 del 30/05/22 studio Sigauddo srl comunicazione patrimonio immobiliare anno 2019. CIG Z842C72E8B - Pagamento fattura n. 529.2022
1892	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010766129 del 26/05/22 Kyocera per noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici comando P.L. periodo dal 27/2/22 al 26/5/22.CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010766129
1893	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - Prog. 100074
1894	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - prog. 100076
1895	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - prog. 100365
1896	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	157,85	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3



## 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
1897	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	448,02	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1898	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	184,52	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1899	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	184,52	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1900	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento Irap a carico dell'Ente - Versamento Irap a carico dell'Ente
1901	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Privacy	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE Pagamento fattura n. 36/2022
1902	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.961,00	Privacy	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE Pagamento fattura n. 36/2022
1903	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.728,18	DERCOS DI FORTE PAOLA	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.35,COMMA 18 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. IMPIANTO NATATORIO COMUNALE" CIG:890909843F-CUP:I37H2100124004 - ANTICIPAZIONE 30% IMPORTO CONTRATTUALE Pagamento fattura n. 16
1904	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.043,91	NUOVA FISE srl	Liquidazione PA73/22 del 30/05/22 ditta Nuova Fise srl per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale. CIG ZD8342C94D - Pagamento fattura n. PA73/22
1905	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA RELATIVI ALL'ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO I°. LIQUIDAZIONE DI SPESA SMART CIG ZBD28BDBEC - Pagamento fattura n. 03/2022
1906	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32.161,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione fatture n.628/PA del 30/06/2021 e n. 958/PA del 12/10/2021 ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl confer. frazione secca. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 628/PA/21, 958/PA/21
1907	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.272,08	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 161 del 30/04/2022 ditta Heracle servizio recupero in compostaggio di rifiuti organici mese di aprile 2022. CIG ZDA364A62A - Pagamento fattura n. 161
1908	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022 - PAGOPA CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022
1909	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022 - PAGOPA DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022
1910	14/06/2022	Trasferimenti correnti	410,72	MPR SRL	Liquidazione fattura n.18/U del 15/05/2022 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 18/U
1911	14/06/2022	Trasferimenti correnti	733,93	MPR SRL	Liquidazione fattura n.16/U del 30/04/2022 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 16/U
1912	14/06/2022	Trasferimenti correnti	202,40	Privacy	Liquidazione fattura n.04/22 del 19/05/22 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 04/2022
1913	14/06/2022	Trasferimenti correnti	681,90	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.5 del 31/05/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 5





## 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
1914	14/06/2022	Trasferimenti correnti	136,23	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.37/22 del 26/05/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 37/22
1915	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.418,40	DE RICCARDIS ALESSIO	CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 - 5 - CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) Liquidazione fattura n. 131/21
1916	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.083,40	DE RICCARDIS ALESSIO	CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 - 5 - CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) Liquidazione fattura n. 193/21
1917	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.009,28	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. V20078313/2022 DEL 31/05/22 Giuffrè Francis Lefebvre spa . CIG Z6B3547A1F - Pagamento fattura n. V20078313/2022
1918	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo aprile 2022 -2 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002642
1919	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 497/FC del 01/06/2022 Clio srl servizi informatici per implementazione Elezioni Trasparenti. CIG ZC63696961 - Pagamento fattura n. 497/FC
1920	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	345,40	Privacy	Liquidazione fattura n.41 del 04/06/22 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 41
1921	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	856,41	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo aprile 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002630
1922	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.348,44	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp conguagli novembre 2021- maggio 2022 più acconti 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1923	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.063,28	COREPLA	Impegno e liquidazione per costi di recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica. - Pagamento fatture nn. 40324/21, 40635/21, 40938/21, 41250/21, 41550/21, 41895/21, 42228/21, 42563/21, 42911/21, 43275/21, 43621/21, 43958/21
1924	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.128,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 434/PA, 496/PA, 640/PA, 703/PA
1925	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60.838,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 16/PA, 161/PA, 254/PA, 356/PA
1926	17/06/2022	Trasferimenti correnti	1.953,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.53/22 del 31/05/22 ditta Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 53/22
1927	17/06/2022	Trasferimenti correnti	2.604,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.52/22 del 31/05/22 ditta Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 52/22
1928	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.FATTPA 16_22 del 13/06/22 Mariano Comunicazione di danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 31/05/22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
1929	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione fattura 3 del 03/12/2021 Avv. Albertone Vincenzo - Pagamento fatture nn. 0000001, 0000003/21



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1930	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	299,51	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n.0002126384 del 31/05/2022 Maggioli spa per fornitura materiale per ufficio dei Servizi Demografici. CIG ZC0355BC13 - Pagamento fattura n. 0002126384
1931	17/06/2022	Trasferimenti correnti	21,60	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.20/2022 del 10/06/22 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 20/2022/PA
1932	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Liquidazione fattura n.2 del 03/12/2021 Avv. Albertone Vincenzo - Pagamento fatture nn. 0000002, 0000002/21
1933	17/06/2022	Trasferimenti correnti	292,84	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.39/22 del 14/06/22 Nuova Etrusca srl per rimborso buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 39/22
1934	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità giugno 2022
2031	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.889,56	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4595 del 30/12/21 ditta Parsec per servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep mesi ott.-dic.2021. ZC13275CD4 - Pagamento fatture nn. 203, D4595/21
2032	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n.10_22 del 21/03/22 ditta S.A.V.E. sistemi avanzati di elettronica srl infrazioni C.d.S. periodo gennaio-febbraio 2022. CIG Z8534A5210 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
2033	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	AUTORICAMBI F.Ili PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	Liquidazione fattura n. 31 del 24/05/22 Autoricambi F.Ili Papa per acquisto accessori per veicoli in dotazione al comando di P.L. CIG Z903671663 - Pagamento fattura n. 31
2034	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	470,92	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.9_22 del 25/05/22 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo fornitura stampa di pannelli segnaletici stradali occorrente al comando P.L. CIG ZDB366AF10 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
2035	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	309,11	FILONI ANTONIO	Liquidazione saldo fattura n. 57/PA del 25/05/22 Filoni Antonio per sostituzione e potenziamento server archiviazione dati al comando di P.L. CIG Z46366E6FD - Pagamento fattura n. 57/PA
2036	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FILONI ANTONIO	Liquidazione acconto fattura n. 57/PA del 25/05/22 Filoni Antonio per sostituzione e potenziamento server archiviazione dati al comando di P.L. CIG Z46366E6FD - Pagamento fattura n. 57/PA
2037	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.566,71	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 6K del 14/04/22 ditta Egle Soc. Coop. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari periodo marzo-aprile 2022. CIG 846240230C - Pagamento fattura n. 6K
2038	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29.248,76	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 7K del 18/05/22 ditta Egle Soc. Coop. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari periodo marzo-aprile 2022. CIG 846240230C - Pagamento fattura n. 7K
2040	20/06/2022	Interessi passivi	1.104,33	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2041	20/06/2022	Interessi passivi	3.358,33	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2042	20/06/2022	Interessi passivi	3.859,23	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2043	20/06/2022	Interessi passivi	6.468,53	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2044	20/06/2022	Interessi passivi	2.222,65	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2045	20/06/2022	Interessi passivi	2.613,82	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2046	20/06/2022	Interessi passivi	1.990,63	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2047	20/06/2022	Interessi passivi	5.922,34	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2048	20/06/2022	Interessi passivi	1.906,40	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2049	20/06/2022	Interessi passivi	825,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2050	20/06/2022	Interessi passivi	2.108,48	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2051	20/06/2022	Interessi passivi	1.357,86	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2052	20/06/2022	Interessi passivi	4.001,18	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2066	20/06/2022	Interessi passivi	18.533,70	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 33 scadenza 30/06/2022
2069	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.185 del 25/05/22 ditta Cave Marra Ecologia servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di maggio 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000185
2070	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 11118
2071	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 14442
2072	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 100970
2073	21/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG.15917
2074	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 5307
2075	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 7000
2076	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 5715
2077	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 101127
2078	21/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 16801
2079	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 15294
2080	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 10434
2081	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico straordinario (giugno 2022). - prog. 11062
2082	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	STAMPE COMPLETE A COLORI DELLE TAVOLE RELATIVE AL P.U.G. ( N. 2 COPIE), RILEGATURE RELAZIONI TECNICHE E ACQUISTO DI ROTOLI PER PLOTTER - LIQUIDAZIONE - SMART CIG: ZC836ADE7F - Pagamento fattura n. PA/12



## 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
2083	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.582,29	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	STAMPE COMPLETE A COLORI DELLE TAVOLE RELATIVE AL P.U.G. ( N. 2 COPIE), RILEGATURE RELAZIONI TECNICHE E ACQUISTO DI ROTOLI PER PLOTTER - LIQUIDAZIONE - SMART CIG: ZC836ADE7F - Pagamento fatture nn. NC/3, PA/11, PA/12
2084	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,50	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione fattura n. 18 del 15/06/2022 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria sig.ra D.G.A. CIG ZEF369746E - Pagamento fattura n. 18
2085	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.490,80	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fattura n.565 del 07/06/2022 ditta F.lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasse animali rinvenute su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fattura n. 000565
2086	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Liquidazione in acconto fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2087	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Liquidazione in acconto fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2088	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	Liquidazione in saldo fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2089	22/06/2022	Trasferimenti correnti	660,00	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione fattura n. 34/22 del 15/06/2022 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto per escursione a Turi. CIG ZA936A665E - Pagamento fattura n. 34/22
2090	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.945,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione fattura n. 58/PA del 15/06/22 Serv.di Informazione Territoriale PUG aggiornamento cartografia tecnica e ortofoto. CIG ZA834AD127 - Pagamento fattura n. 58/PA
2091	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	250,88	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture n.648 del 17/06/22 GDPCAR Soc. Coop. per la riparazione e manutenzione autoveicolo Fiat Ducato targa AT695XZ. CIG Z81367D575 - Pagamento fattura n. 648
2093	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.699,95	KRATOS	Liquidazione fattura n.18/PA del 01/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (maggio 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 18/PA
2094	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.1022143743 del 25/05/22 Poste Italiane spa servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2022 periodo aprile 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022143743
2095	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.484,13	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 272 del 31/05/22 ditta Heracle per il mese maggio 2022 per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici. CIG ZD536C0FFC - Pagamento fattura n. 272
2096	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.386,96	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Pagamento fatture nn. 0000122001586745, 0000122001625676, 0000122001635167, 0000122001635168, 0000122001635169, 0000122001635170
2097	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	PROG. 10673 - LIQUIDAZIONE - SALDO - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 10673
2098	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14543 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 14543
2099	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16453 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 16453



## 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
2100	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14544 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 14544
2101	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17511 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 17511
2102	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101989 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 101989
2103	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 3977 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 3977
2104	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 100418 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 100418
2105	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101990 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 101990
2106	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17260 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 17260
2107	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 11388 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 11388
2108	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 16078 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16078
2109	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 17520 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 17520
2110	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14780 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 14780
2111	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102004 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102004
2112	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16058 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16058
2113	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 10766 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 10766
2114	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16829 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16829
2115	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102005 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102005
2116	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101991 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 101991
2117	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102006 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102006
2118	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101992 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 101992
2119	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102007 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102007
2120	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101993 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101993



## 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
2121	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101000
2122	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16063 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 16063
2123	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 102008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102008
2124	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102009 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102009
2125	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 17528 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 17528
2126	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14965 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 14965
2127	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17530 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prot. 17530
2128	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101994 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101994
2129	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102010
2130	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROT. 101995 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101995
2131	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16436 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 16436
2132	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101403 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101403
2133	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101996 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101996
2134	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101997 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101997
2135	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14505 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 14505
2136	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17507 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 17507
2137	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102011 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 102011
2138	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16833 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 16833
2139	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROT. 101998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101998
2140	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14920 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 14920
2141	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 102012



## 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
2142	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 4303 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 4303
2143	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 13681 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 13681
2144	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 13502 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 13502
2145	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102014
2146	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16064 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 16064
2147	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102016
2148	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102017
2149	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102018
2150	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 100417 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 100417
2151	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14528 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 14528
2152	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 100409 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 100409
2153	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101999 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 101999
2154	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102019
2155	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16838 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 16838
2156	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 102000
2157	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101048 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 101048
2158	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102001 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 102001
2159	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102020
2160	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16442 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 16442
2161	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102021
2162	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 101019



## 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
2163	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14558 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 14558
2164	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 102022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102022
2165	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16828 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 16828
2166	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 12352 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 12352
2167	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102002 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 102002
2168	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102023
2169	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102003 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 102003
2170	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 15376 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 15376
2171	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 1980 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 1980
2172	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102024
2173	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102025
2174	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 12085 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - 12085
2175	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,00	Privacy	PROG. 10673 - LIQUIDAZIONE - 1 ACCONTO - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - 10673
2176	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 16845 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 16845
2177	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14549 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 14549
2178	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 102026
2179	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14521 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 14521
2180	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16842 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 16842
2181	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 8888 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 8888
2182	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 13176 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 13176
2183	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 6924 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 6924





## 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
2184	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 10773 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 10773
2185	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102027
2186	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102028 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102028
2187	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROG. 102029 - ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102029
2188	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,00	Privacy	PROG. - SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102029
2189	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	PROG. - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO COVID - prog. 102031
2190	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	Privacy	PROG. 102032 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE COVID - prog. 102032
2191	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	Privacy	PROG. - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE COVID - prog. 15416
2192	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37,14	COMUNE DI NARDO'	Notifiche effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone. Rimborso spese di notifica - prog. 101613
2193	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 7/00
2194	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI SEGRETERIA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 5
2195	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2196	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' SPECIFICHE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 6/00
2197	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 4
2198	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	DOCENZE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 14/2022
2199	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	COORDINAMENTO E FORMAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 8/00



## 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
2200	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	CONDUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 15/2022
2201	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	CONDUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 212
2202	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	ATTIVITA' DI FACILITAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 3
2203	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI FACILITAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 13/2022
2204	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising dell'Università del Salento	ELABORAZIONE, ANALISI E STUDI AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. dip00141-22/000003
2205	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	INDAGINI E MAPPATURE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 213
2206	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	GESTIONE SOCIAL E COSTI DI PROMOZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 2
2207	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ELABORAZIONI GRAFICA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 1
2208	30/06/2022	Trasferimenti correnti	252,00	salentopportunita	Liquidazione fattura n. 84/PA del 23/06/22 Salentopportunita Coop.Soc. per servizi educativi in favore di minore (maggio 2022). CIG Z2836E0861 - Pagamento fattura n. 84/PA
2209	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.492,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - CONGUAGLI NOVEMBRE 2021 - MAGGIO 2022 E ACCONTI 2022 PER ALLOGGI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - CONGUAGLI NOVEMBRE 2021 - MAGGIO 2022 E ACCONTI 2022 PER ALLOGGI COMUNALI
2210	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.542,56	CASTIGLIA srl	Liquidazione spesa in favore della ditta Castiglia SRL - Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice Anticorruzione AC 0400 - Classe di rischio A. - Liquidazione fatture nn. 1100 2021 0001100/21, 1202 2021 0001202/21, 1307 2021 0001307/21, 17100FP22000165, 17100FP22000018, 17100FP22000120