



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
1100	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	556,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 5_23 del del 13/03/2023 - NOLEGGIO V-RED - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1101	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.690,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 5_23 del del 13/03/2023 - NOLEGGIO V-RED - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1102	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1103	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1104	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1105	03/04/2023	Trasferimenti correnti	1.170,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1106	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1107	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1108	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1109	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1110	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1111	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre. - PROG. 102367
1112	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.724,60	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3254 - Pagamento fattura n. 1/3254/22
1115	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr 06/7 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 32 al 33 di 36. CIG Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/7
1116	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	393,34	NET IMPRESA SRL	Liquidazione acconto ftr 06/6 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 27 al 28 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/6
1117	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,49	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo ftr 06/6 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 27 al 28 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/6
1118	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020231000010938 del 31/03/23 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad iuso serv.demog.e serv. segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020231000010938
1119	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 289/FC/2023 del 07/03/23 Clio srlintervento tecnico una tantum per connettività presso nuova sede uffici. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 289/FC/2023
1120	05/04/2023	Trasferimenti correnti	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftt. 1384/2022. CIG: ZAA1EF6278 - Pagamento fattura n. 001384/22
1121	05/04/2023	Trasferimenti correnti	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 1143/2022 ditta F.lli De Carlo snc. CIG ZAA1EF6278 - Pagamento fattura n. 001143/22
1122	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	604,98	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 1323 del 12/12/22 e 1385 del 27/12/22 ditta F.lli De Carlo per servizio smaltimento carcasce animale rinvenute su area pubblica. CIG ZC238FFC90 - Pagamento fatture nn. 001323/22, 001385/22
1123	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22.041,53	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 364-366-367-368-369-370- e acconto della 371 del 21/03/23 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371
1124	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35.306,00	C. & C. SRL	Liquidazione saldo della ftr 371 e 365 del 21/03/23 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 365, 371



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
1125	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25.917,51	C. & C. SRL	Liquidazione ftr. 222-223-224-225-226-227-228-229 del 20/02/23 ditta C.& C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
1126	05/04/2023	Trasferimenti correnti	399,68	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1127	05/04/2023	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1128	05/04/2023	Trasferimenti correnti	320,79	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1129	05/04/2023	Trasferimenti correnti	335,64	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1130	05/04/2023	Trasferimenti correnti	298,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1131	05/04/2023	Trasferimenti correnti	335,88	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1132	05/04/2023	Trasferimenti correnti	382,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1133	05/04/2023	Trasferimenti correnti	283,75	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1134	05/04/2023	Trasferimenti correnti	382,68	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1135	05/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1136	05/04/2023	Trasferimenti correnti	19,98	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1137	05/04/2023	Trasferimenti correnti	315,90	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1138	05/04/2023	Trasferimenti correnti	436,56	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1139	05/04/2023	Trasferimenti correnti	199,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1140	05/04/2023	Trasferimenti correnti	440,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1141	05/04/2023	Trasferimenti correnti	358,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1142	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.970,00	DERCOS DI FORTE PAOLA	Liquidazione primo SAL. APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H2100124004 - Pagamento fattura n. 14
1143	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40.876,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Impegno e liquidazione in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl gestione dei rifiuti a regime. CIG 225455881C - Pagamento fatture nn. 171/PA, 256/PA, 359/PA, 420/PA, 493/PA, 78/PA
1144	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 79 del 17/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di marzo 2023 incluso adeguamento Istat. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000079
1145	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Project Galatone srl	Liquidazione ftr.P1 del 30/03/23 Project Galatone srl per servizio inumazione. CIG ZCE3A86853 - Pagamento fattura n. P1
1146	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr 06/127 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.30 al n. 31 di 36. CIG Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/127/22
1147	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	393,31	NET IMPRESA SRL	Liquidazione acconto ftr 06/126 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.25 al n. 26 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/126/22
1148	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,52	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo ftr 06/126 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.25 al n. 26 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/126/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,73	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 234 del 20/02/23 e 372 del 21/03/23 ditta C.&C. per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 234, 372
1150	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 4/23 del 22/03/23 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti C.C. del 23/03/23. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1151	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.478,66	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023069799 del 22/03/23 (febbraio 2023) Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023069799
1152	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	ECO SALENTO snc di FILIPPO SELLERI & C.	Impegno e liquidazione ftr 164 del 29/03/23 ditta Eco Salento snc per caratterizzazione rifiuto combusto. CIG Z413A6AB6D - Pagamento fattura n. 164
1153	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.641,69	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 6/23 del 03/04/23 Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (marzo 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1154	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.212,00	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione acconto ftr FE0104 del 03/04/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sez.primavera "Il nido di Cipi" (marzo9. CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0104
1155	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.044,89	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione saldo ftr FE0104 del 03/04/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sez.primavera "Il nido di Cipi" (marzo9. CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0104
1156	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102376
1157	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102371
1158	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102372
1159	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102377
1160	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102378
1161	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 100286
1162	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102379
1163	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102380
1164	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 8763



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
1165	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102381
1166	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102284
1167	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102382
1168	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102383
1169	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 6491
1170	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 10673
1171	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 13970
1172	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102384
1173	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102385
1174	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102386
1175	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 101999
1176	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 13621
1177	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 9455
1178	07/04/2023	Trasferimenti correnti	988,55	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102387
1179	07/04/2023	Trasferimenti correnti	11,45	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102387



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
1180	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102388
1181	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102389
1182	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102390
1183	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 101006
1184	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102392
1185	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102391
1186	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17414
1187	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17302
1188	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 10129
1189	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102393
1190	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102394
1191	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102395
1192	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 12865
1193	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102396
1194	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 102398



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
1195	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102399
1196	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102400
1197	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102401
1198	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUZZO FRANCO	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 5623
1199	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102402
1200	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102403
1201	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102404
1202	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17367
1203	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102060
1204	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102405
1205	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102406
1206	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 101713
1207	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 102407
1208	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102408
1209	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102409



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
1210	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102410
1211	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102411
1212	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102412
1213	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102413
1215	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238.022,00	E.T. ENGINEERING SRL	P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/30
1216	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,15	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione ftr FE000120230000825752 del 15/03/23 AGSM Energia spa periodo febbraio 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230000825752
1217	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.995,70	ATIM srl	Liquidazione ftr 6 del 25/02/23 ditta Atim srl per lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra I.S.S. Medi Via Corsieri immobile di proprietà comunale. CIG ZE3395621D - Pagamento fattura n. 6
1218	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	81,35	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA - prog. 101475
1219	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ATIM srl	Liquidazione ftr 36 del 04/10/23 ditta Atim srl lavori di realizzazione contropareti in cartongesso presso la scuola per infanzia Montessori. CIG ZB13786FFB - Pagamento fattura n. 36/22
1220	12/04/2023	Trasferimenti correnti	7.387,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dell'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di gennaio,febbraio,marzo 2023 e di una CIE rilasciata nel 4° trimestre 2020 - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 440 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023
1221	12/04/2023	Trasferimenti correnti	16.800,00	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione per versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'Ufficio Comune dell'Aro Le/6, costi di gestione saldo annualità 2017 e 2023.
1222	12/04/2023	Trasferimenti correnti	165,90	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione per versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'Ufficio Comune dell'Aro Le/6, costi di gestione saldo annualità 2017 e 2023.
1223	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,32	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr. 202230016158 del 27/05/23, 202230035243 del 04/11/22, 202330001201 del 04/01/23 ditta Leasys spa noleggio Fiat panda targa GA497XL. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230016158/22, 0000202230035243/22, 0000202330001201
1224	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000001383 del 12/03/23 per utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000001383
1225	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	879,94	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000001389 DEL 12/03/23 per utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000001389



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
1226	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr23F0000001799 DEL 22/03/23 utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 23F0000001799
1227	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.228,50	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr20/A del 05/04/23 per ricovero minore presso Casa Rigugio (marzo 2023). CIG Z1E3A06BAC - Pagamento fattura n. 20/A
1228	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Costantini Srl	Liquidazione ftr 877 del 07/11/22 ditta Costantini srl per servizio di noleggio gruppo elettrogeno per interruzione energia elettrica uffici Comunali in P.zza Costadura. CIG Z5E3866ECB - Pagamento fattura n. 877/22
1229	13/04/2023	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dell'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di gennaio,febbraio,marzo 2023 e di una CIE rilasciata nel 4° trimestre 2020 - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020
1230	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	926,24	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr ditta Leasys spa per noleggio Fiat panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230031771/22, 0000202330009466, 0000202330018524, 0000202330023658
1231	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.983,36	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura n. FATTPA 15_23 del 29/03/2023 - gennaio/marzo 2023 - cig: 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
1232	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	Liquidazione fattura n. 7/FE del 03/04/2023 - compenso collegio dei revisori dei conti periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 - delibera C.C. n. 34 del 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 7/FE
1233	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione ftr FPA 1/23 del 12/04/23 Compagnia Salvatore Della Villa per servizi di accoglienza e custodia svolti presso il Teatro Comunale. CIG ZEE3AA9021 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1234	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Privacy	Liquidazione ftr 8 del 22/12/22 ditta Palazzo Giovanni per manutenzione straordinaria e potatura del verde scolastico. CIG Z0A37AC432 - Pagamento fattura n. 8/22
1235	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 295 del 30/03/23 ditta Tidy Up Soc. Coop. servizio disinfestazione derattizzazione presso scuole poli 1 e 2. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 295
1236	13/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione il Treno della Memoria	Erogazione contributo per l'adesione al progetto " Treno della Memoria" 2023.
1237	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 9399
1238	13/04/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 102152
1239	13/04/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 102419
1240	13/04/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 102420
1241	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 9454
1242	13/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 13296
1243	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 4241



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
1244	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 102421
1245	13/04/2023	Trasferimenti correnti	402,71	MPR SRL	Liquidazione ftr 7/U del 31/03/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7/U
1246	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.143,07	ANTONELLO ESTINTORI DITTA	Liquidazione ftr 433 del 31/03/23 Antonello Estintori srls manutenzione estintori in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG Z313953FDD - Pagamento fattura n. 433
1247	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/00039 DEL 08/04/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-01-2023 / 31-03-2023 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 01/00039
1256	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.677,78	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr122 del 31/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU periodo Marzo 2023. CIG Z9C3AB6266 - Pagamento fattura n. 000122
1260	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA' AFFITTO SEDE PROVVISORIA CIG: Z983A59CBC - LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA' AFFITTO SEDE PROVVISORIA CIG: Z983A59CBC
1261	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	50% Spese registrazione contratto locazione per mesi dieci - trasferimento uffici comunali cig. Z983A59CBC - 50% Spese registrazione contratto locazione per mesi dieci - trasferimento uffici comunali cig. Z983A59CBC
1262	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010829150 del 13/04/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per sedi Serv.Finan.- Serv. Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 07/01/23 al 06/04/23. CIG Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010829150
1263	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.999,01	COLUCCIA OSCAR	Liquidazione fattura n. 30/2023 del 13/04/2023 - Pagamento fattura n. 30
1264	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione ftr 2/23 del 07/04/23 ditta Coobi srls per servizio di comunicazione istituzionale on line III quadrimestre. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
1265	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità aprile 2023
1383	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D5307 del 18/02/22 Parsec 3.26 servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep. CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D5307/22
1384	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.547,30	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr17 del 14/04/23 Chiffi Liberato per servizio di Taxi Sociale in esecuzione della D.C.C. n. 43/2022 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione risorse Covid-19 (febbraio-marzo). CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 17
1385	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANDRIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101764
1386	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	comune di Arona	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102454
1387	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,30	COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 16047
1388	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG.102451
1389	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CARMIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG 14962
1390	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castelvetro di Modena	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102424



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
1391	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,50	COMUNE DI CASARANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101783
1392	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	Comune di Castrovillari	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102423
1393	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,98	Comune di Ceglie Messapica	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102422
1394	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Città di Castello	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102425
1395	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cremona	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102426
1396	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,94	COMUNE DI CUTROFIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102431
1397	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,09	Comune di Firenze	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102432
1398	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Fossacesia	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102433
1399	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Gaeta	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102430
1400	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	214,76	COMUNE DI GALATINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101802
1401	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI GINOSA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101803
1402	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Guagnano	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102429
1403	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	217,32	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 14832
1404	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Lonato del Garda	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102437
1405	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Manduria	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102434
1406	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,08	COMUNE DI MARTINA FRANCA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101814
1407	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MATINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102427
1408	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MEDA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102428
1409	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI MESSINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102435
1410	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102436
1411	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101818



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
1412	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101819
1413	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	239,86	COMUNE DI NARDO'	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101613
1414	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101827
1415	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI NOVOLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102438
1416	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PARABITA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prot. 17099
1417	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PERUGIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102439
1418	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIOTTELLO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102440
1419	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE PONTE SAN NICCOLO'	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102441
1420	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI RACALE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101838
1421	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62,92	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101420
1422	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMENTINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102449
1423	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ROVATO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102446
1424	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ROZZANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102447
1425	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102450
1426	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEREGNO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102448
1427	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101848
1428	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101849
1429	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102444
1430	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRINITAPOLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102445
1431	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,25	COMUNE DI UGENTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101857
1432	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERCELLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102442



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
1433	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,73	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102443
1434	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.848,24	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. 13/2022 PER SERVIZIO TECNICO DI VALIDAZIONE PROGETTO LOTTO 4 - CIG. Z2D360C36C CUP. I36J17000560003 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22/22
1435	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.416,10	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. 15/2022 PER SERVIZIO TECNICO DI VALIDAZIONE PROGETTO LOTTO 4: SISTEMAZIONE IDRAULICA VASCE - CIG. Z88360C370 CUP. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22/22
1436	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.328,14	ALBANESE SALVATORE	SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. 2/FPA
1437	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.112,00	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 03/01/2023 ACCONTO SERVIZI TECNICI RILIEVO E PROGETTO ESECUTIVO - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1438	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.701,03	FERROCINO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 03/01/2023 ACCONTO SERVIZI TECNICI RILIEVO E PROGETTO ESECUTIVO - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1439	19/04/2023	Altre spese correnti	9.837,06	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA I TRIMESTRE 2023 (LIPE)
1440	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36.447,50	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr 104 e 105 del 17/04/23 ditta Clean Chem srl servizio conferimenti rifiuti EER 200108 periodo febbraio e marzo e analisi merceologica. CIG Z473AA41C8 - Pagamento fatture nn. 104, 105
1441	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.535,74	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 157 del 31/03/23 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici cod. Cer 200108 disposizione straordinaria Ager. CIG ZB23A02F8E - Pagamento fattura n. 000157
1442	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	Privacy	Liquidazione ftr 7 del 12/04/23 ditta Potenza Fred revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.L. CIG Z2A3A98E62 - Pagamento fattura n. 7
1443	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.445,54	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 004318789082, 004318789083, 004318789084, 004318789085, 004320375319, 004320375320, 004320375321, 004320375322, 004320375323, 004320375324, 004320375325, 004320375326, 004322231400, 004322231401, 004322231402, 004322231403
1444	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.752,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto ftr 1/23 del 18/04/23 ditta Colitta Impianti srl lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi di proprietà comunale. CIG Z163953C82 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1445	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.768,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione saldo ftr 1/23 del 18/04/23 ditta Colitta Impianti srl lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi di proprietà comunale. CIG Z163953C82 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1446	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,76	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1447	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.271,06	ALBANESE SALVATORE	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 3/FPA



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
1448	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.338,58	Privacy	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 00046
1449	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.440,96	Congedo Domenico	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 1
1450	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.072,16	Taurino Ludovica	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1451	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE MARCUCCIO srl	liquidazione fattura n. E0009 del 13/04/2023 - Prestazioni di laboratorio per n.6 Tamponi Antigenici rapidi COVID-19 - cig: Z413494F85 - Pagamento fattura n. E00009
1452	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 2 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/04/23 al 15/05/23. CIG Z983A59CBC - PROG. 8206
1456	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Liquidazione ftr 2023/12del 19/04/23 Chirivi Luigi per fornitura targa in plexiglas per uffici 1 settore Affari Generali e Legali. CIG ZC13AB376D - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/12
1457	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,00	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione saldo ftr 11/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero dei cani randagi periodo gennaio/febbraio 2023. CIG ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1458	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,58	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione acconto ftr 11/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero dei cani randagi periodo gennaio/febbraio 2023. CIG ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1459	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.653,33	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr 10/23 ditta Errant di Sparasci Clara & Co. servizio di ricovero dei cani randagi periodo settembre-dicembre 2022. CIG Z0438C3984 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1460	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.057,51	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023108178 del 20/04/23 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune periodo marzo 2023. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023108178
1461	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 0005122 del 11/04/23 ditta Italiana Petroli per fornitura carburante automezzi comunali. CIG ZDE39E29F6 - Pagamento fattura n. 0005122
1464	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 24 del 26/04/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per il servizio di supporto tecnico-informatico per allestimento nuove postazioni di lavoro per trasferimento uffici comunali. CIG ZC73A9E0E6 - Pagamento fattura n. 24
1465	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione ftr FE000120230001193133 DEL 17/04/23 AGSM Energia Spa - periodo Marzo 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230001193133
1466	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.736,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prot. 102464
1467	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.786,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102465
1468	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 14400
1469	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.675,46	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102467



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
1470	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.675,46	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102401
1471	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85.690,62	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fatture in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per adeguamento canone del servizio d'igiene urbana porta a porta per il periodo dal 21/01/2022 al 20/01/2023 (4° anno di gestione) ai sensi dell' art. 3 contratto rep. 6241/2018. -CIG: 618272848C. - Pagamento fatture nn. 000506/22, 000541/22, 000082
1472	02/05/2023	Trasferimenti correnti	988,78	TESORO DELLO STATO	RENDICONTAZIONE UTILIZZO INCREMENTO FONDO INDENNITA` AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234
1473	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29.754,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	liquidazione fatture - febbraio marzo 2023 - cig: 228980138F. - Pagamento fatture nn. 328/PA, 487/PA, 544/PA, 605/PA, 90/PA
1474	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.763,29	GIAFFREDA SALVATORE	LIQUIDAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE `VORELLE`. CUP: I38B21000620002 – CIG: 9495769C76 - Pagamento fattura n. 274/2022/22
1475	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.162,29	GIAFFREDA SALVATORE	LIQUIDAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE `VORELLE`. CUP: I38B21000620002 – CIG: 9495769C76 - Pagamento fattura n. 274/2022/22
1476	03/05/2023	Trasferimenti correnti	117,15	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 24/A del 24/04/23 Farmacia Casilli per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/A
1479	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	197,88	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione atti sollecito n. 0090195E20220070270.
1480	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	207,88	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione atti sollecito n. 0090195E20220006464
1481	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG. ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1482	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCORTA CARTUCCE TONER PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO DEL SINDACO. CIG ZE43AB370E - Pagamento fattura n. 1/23PA
1484	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.710,03	MPR SRL	Liquidazione ftr 10/U del 26/04/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 10/U
1485	05/05/2023	Trasferimenti correnti	316,55	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 3/23 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 3
1486	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.637,19	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 4/23 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 4
1487	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.594,65	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 8/23 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1488	05/05/2023	Trasferimenti correnti	140,51	MARTINICCA RICCARDO	Liquidazione ftr 04/2023 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19. Solidarietà alientare. - Pagamento fattura n. 04/2023
1489	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 78 del 13/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento toner esauriti da CCR comunale. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000078
1490	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.045,45	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 512300008021, 512300008022, 512300008023, 512300008024, 512300008025, 512300008026, 512300008027, 512300008028, 512300008029, 512300008030, 512300008031, 512300008032, 512300008350, 512300008351



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
1491	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	941,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2023 febbraio/marzo. - Pagamento fatture nn. 8S00126026, 8S00126052, 8S00126615, 8S00127288, 8S00127518, 8S00127953
1492	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Liquidazione acconto ftr 1del 03/05/23 Ass.Pro-Loco Galatone per la realizzazione del progetto "Galatone: Una Reggia da Vivere e Visitare" a sostegno informazione Info-Point Turistici dei Comuni che aderiscono alla rete Regionale annualità 2022. CUP I39I22000510004, CIG Z2F36A99CE - Pagamento fattura n. 1
1493	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19.650,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Liquidazione saldo ftr 1del 03/05/23 Ass.Pro-Loco Galatone per la realizzazione del progetto "Galatone: Una Reggia da Vivere e Visitare" a sostegno informazione Info-Point Turistici dei Comuni che aderiscono alla rete Regionale annualità 2022. CUP I39I22000510004, CIG Z2F36A99CE - Pagamento fattura n. 1
1494	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,40	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr 19 del 03/05/23 Chiffi Liberato per servizio di Taxi Sociale in esecuzione della D.C.C. n. 43/2022 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione di risorse Covid-19 (aprile). - Pagamento fattura n. 19
1495	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione ftr 2/23 Compagnia Salvatore Della Villa per servizi di accoglienza e custodia da svolgersi presso il Teatro Comunale. CIG ZB43AF1FEC - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1496	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	589,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2023 febbraio/marzo. - Pagamento fatture nn. 8S00125940, 8S00125961, 8S00126187, 8S00126188, 8S00126286, 8S00127102, 8S00127279, 8S00127288, 8S00128401
1497	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.738,42	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 8/23 Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (aprile 2023).CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1498	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	LIFE GUARD	Partecipazione ai "Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali" dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - PROG. 102477
1499	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	LIFE GUARD	Partecipazione ai "Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali" dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - PROG. 102477
1500	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 419/FC del 04/05/23 Clio srl servizi Rupar SPC per l'anno 2023 per canone dal 01/03/2023 al 30/04/2023.CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 419/FC/2023
1501	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 124 del 12/04/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di aprile 2023 incluso adeguamento Istat già decurtato da oneri trasporto Forsu. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000124
1502	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.025,93	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0142 del 08/05/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della Sezione Primavera "Il nido di Cipi" (aprile). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0142
1503	10/05/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	Santuario SS. Crocifisso della Pietà di Galatone	Concessione Patrocinio e contributo per festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà. Determinazioni. - prog. 102191
1504	11/05/2023	Trasferimenti correnti	1.451,46	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 9/23 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1505	11/05/2023	Trasferimenti correnti	70,80	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr 14/23/PA farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 14/2023/PA
1507	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	455,54	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione visure del 1° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti.



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
1508	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 327 del 08/05/23 Elabora Coop.di Comunità per celebrazione del 25 aprile 2023. CIG Z833ABD929 - Pagamento fattura n. 327
1509	12/05/2023	Trasferimenti correnti	6.095,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 33/A del 05/05/23 Assieme Soc.Coop. per ricovero minore presso Casa Rifugio (marzo/aprile 2023). CIG Z6C3AF7D45 - Pagamento fattura n. 33/A
1510	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010833474 del 28/04/23 rata n. 13 periodo 30/01/23-29/04/2023 lotto 2 Kyocera noleggio fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010833474
1511	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33331979 e 33333793 del 17/04/23 LeasePlan Italia noleggio vetture Comando di P.L. periodo Marzo 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33331979, 33333793
1512	12/05/2023	Altre spese correnti	700,00	Privacy	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal Giudizio Civile R.G. n. 323/2021 - Verbale di Conciliazione n. 19/23 – Matr. 322 c/ Comune di Galatone. - prog. 13334
1513	12/05/2023	Altre spese correnti	700,00	Privacy	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal Giudizio Civile R.G. n. 324/2021 - Verbale di Conciliazione n. 24/23 – Matr. 320 c/ Comune di Galatone. - prog. 13258
1514	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
1515	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	PER PUBBLICITÀ LEGALE SU GURI IN RIFERIMENTO A PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA RELATIVAMENTE A ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSOSCOLASTICO "G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA. CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 1222004063/22
1516	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.415,42	VERGARI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 2/PA
1517	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,33	MARTIGNANO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 1 PA
1518	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723,89	ATTANASI ANDREA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1519	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	CAIORRCS MEDIA	SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE DEL BANDO DI GARA CIG Z4532D263B RELATIVA AL PROGETTO: "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 1021049290/21
1520	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.354,45	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 102310357 del 19/04/23 Poste Italiane spa Anno 2023- Periodo Marzo 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023103557



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	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 3160
1522	12/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 11048
1523	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 101442
1524	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 100229
1525	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 9962
1526	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102484
1527	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 3635
1528	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 10405
1529	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 12876
1530	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 11914
1531	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102485
1532	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102487
1533	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102488
1534	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 9292
1535	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 100636
1536	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,46	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA7322023/2023 PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE ESITO DELLA GARA D'APPALTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA COSTADURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. CUP: I36116011330006. SMART CIG: Z9A3B0615F - Pagamento fattura n. FPA7322023
1537	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIOCLEZIANO SILVERIO	Liquidazione ftr 73/PA del 11/05/23 ditta Diocleziano Silverio revisione e manutenzione veicolo Grande Punto targa DH540SW. CIG ZC13AE2386 - Pagamento fattura n. 73/PA
1538	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 06 del 02/05/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. CIG Z4C3A87554 - Pagamento fattura n. 06/2023
1539	15/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102221



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
1540	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 22 del 19/04/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian servizi digitali di manutenzione ordinaria della rete di collegamento interno/esterno e dello spazio cloud funzionale alla attività di gestione del Pug. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 22
1541	15/05/2023	Trasferimenti correnti	53,30	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica. - PROG. 102491
1542	15/05/2023	Trasferimenti correnti	10,40	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica.
1543	15/05/2023	Trasferimenti correnti	5,20	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica. - PROG. 102492
1544	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	330,13	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 593-E/23 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone. - Pagamento fattura n. 593
1545	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28.099,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl per conferimento rifiuti cod. CER 200303-200303 come da disposizione Ager periodo gennaio 2023-aprile. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 139/PA, 212/PA, 285/PA, 360/PA, 66/PA
1546	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.276,00	PELLEGRINO ALBERTO	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI LECCE. LA SOMMA È RICOMPRESA NEL QTE DELL'OPERA. CIG: Z1C3873F7E CUP I36B20001760006 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1547	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	544,12	Privacy	Liquidazione ftr 9/23 ditta Potenza Fredy per revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.L. CIG Z593ABD8A0 - Pagamento fattura n. 9
1548	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.982,29	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr 16/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali CDS elevati dal corpo di P.L. Periodo 29/3 - 02/05/23 (autovelox e PM). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
1549	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	AGIF SRL	Liquidazione ftr 300 del 15/05/23 ditta Agif srl manutenzione defibrillatori situati sul territorio e in dotazione al Comando P.L. CIG Z513B0973B - Pagamento fattura n. 300
1550	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	763,73	VONGHIA FABIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LOTTO I - CUP: I37H2100466002) E MANUTENZIONE ORDINARIA (LOTTO II - CUP: I36G21002300004) DELLA RETE STRADALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE GEOM. FABIO VONGHIA IN R.T.P. PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - CIG N. ZB836761E1 - Pagamento fattura n. 14/2023
1551	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,97	VONGHIA FABIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LOTTO I - CUP: I37H2100466002) E MANUTENZIONE ORDINARIA (LOTTO II - CUP: I36G21002300004) DELLA RETE STRADALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE GEOM. FABIO VONGHIA IN R.T.P. PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - CIG. ZB836761E1 CUP. I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 13/2023
1552	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo febbraio/marzo 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000004705
1553	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002098
1554	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	303,05	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002031



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
1555	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 2023. Integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F000002355
1556	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	679,54	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Liquidazione ftr VE0013642022 del 07/06/22 Piemme spa P.U.G. pubblicazione avviso avvenuto deposito presso la segreteria comunale mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale. CIG Z6E334338A - Pagamento fattura n. VE0013642022/22
1557	19/05/2023	Trasferimenti correnti	3.087,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 62/23 Nuove Frontiere Soc. Coop.Soc per ricovero minore (marzo/aprile 2023). CIG Z4B3B15F97 - Pagamento fattura n. FPA 62/23
1558	19/05/2023	Trasferimenti correnti	4.803,75	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 40/PA del 12/05/23 Crisalide Coop.Soc per ricovero minore (marzo/aprile 2023). CIG ZEF3AF7861 - Pagamento fattura n. 40/PA
1559	19/05/2023	Trasferimenti correnti	694,71	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1560	19/05/2023	Trasferimenti correnti	674,00	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1561	19/05/2023	Trasferimenti correnti	426,30	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1562	19/05/2023	Trasferimenti correnti	4.765,70	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1563	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,50	SERIGRAPHICUS DI CHIRIVI' LUIGI	liquidazione fattura n. 2023/16 del 15/05/2023 - cig: Z233AD4292 - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/16
1564	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità maggio 2023
1662	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,00	SERIGRAPHICUS DI CHIRIVI' LUIGI	Liquidazione ftr 2023/15 del 15/05/23 ditta Chirivi Luigi per stampa n.22 pergamene su carta 160 gr formato A4. CIG ZD03AF2D5A - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/15
1663	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture alla ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando di P.L. periodo febbraio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33246155, 33247903
1664	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture elettricità Servizio Elettrico Nazionale ricalcoli per errate letture periodi 2020/2021 - Pagamento fatture nn. 75171516001301A, 75171516001301B
1665	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.563,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas - mese aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 004327266663, 004327266664, 004329778553, 004329778554, 004329778555, 004329778556, 004329778557, 004329778558, 004329778559, 004331484405, 004331484406, 004331484407, 004331484408, 004331484409, 004331484410, 004331484411
1666	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.484,03	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 512300009287, 512300009288, 512300009289, 512300009290, 512300009291, 512300009292, 512300009293, 512300009294, 512300009295, 512300009296, 512300009297, 512300009298, 512300009299, 512300009300, 512300009301, 512300009306, 512300009307, 512300009308, 512300009309, 512300009310, 512300009311, 512300009312, 512300009313, 512300009314, 512300010520, 512300010616, 512300010617



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
1667	23/05/2023	Trasferimenti correnti	433,75	LA FENICE srl	Liquidazione in acconto della ftr 302 del 19/05/23 ditta La Fenice srl per la fornitura pasti caldi a domicilio (febbraio 2023). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 302
1668	23/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	LA FENICE srl	Liquidazione in saldo della ftr 302 del 19/05/23 ditta La Fenice srl per la fornitura pasti caldi a domicilio (febbraio 2023). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 302
1669	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99.231,50	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione saldo ftr 9129006623 del 21/04/23 e ftr 9129006618 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022(acconto))+canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fatture nn. 9129006618, 9129006623
1670	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42.817,87	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione acconto ftr 9129006623 del 21/04/23 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022 (acconto))+canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fattura n. 9129006623
1671	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 23 del 18/05/23 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria delle caldaie presenti negli immobili comunali (uffici e scuole). CIG ZA436BC6F8 - Pagamento fattura n. 23
1672	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.064,77	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa conguagli 2022/2023 + acconti 2023 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001503872, 0000123001503873, 0000123001503874, 0000123001503875, 0000123001503876, 0000123001503877, 0000123001503878, 0000123001503879
1673	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	508,78	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA saldi al 17/05/2023 - SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI DEL 17/05/2023.
1674	24/05/2023	Trasferimenti correnti	53,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2021 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2021
1675	24/05/2023	Trasferimenti correnti	11,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2022 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2022
1676	24/05/2023	Trasferimenti correnti	12,11	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023
1677	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 3 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/05/2023 al 15/06/2023. CIG Z983A59CBC
1678	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.690,27	GUERRIERI FABIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1679	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,63	MANIERI MATTIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. 12/2023



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
1680	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.371,46	URSO VINCENZO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. 3/PA
1681	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.741,79	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1682	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione in acconto ftr 433/PA del 05/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 433/PA
1683	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.701,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 506/PA del 08/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 506/PA
1684	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.932,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione saldo ftr 433/PA del 05/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 433/PA
1685	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.446,17	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 127 del 30/04/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu Periodo aprile 2023. CIG Z0A3AF2902 - Pagamento fattura n. 000127
1686	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 25/PA del 22/03/23 Istituto di vigilanza Fidelity Galatina servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di P.L. Via Q. Ennio. CIG Z1E3A50537 - Pagamento fattura n. 25/PA
1687	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.825,55	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023072707 del 23/03/23 Poste Italiane spa servizio SMA-raccomandata smart anno 2023 periodo febbraio 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023072707
1689	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	325,34	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo aprile 2023. CIG Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751524495
1690	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 10/PA del 30/12/22 Ferramenta Sabato snc di Antonio Sabato per la fornitura di materiali vari - attrezzi e accessori per la sede del Comando P.L. CIG Z92395A38B - Pagamento fattura n. 10/PA 22/22
1691	29/05/2023	Interessi passivi	7.839,34	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 446 n.rata 10 scadenza 31/05/2023
1692	29/05/2023	Interessi passivi	7.440,05	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 5451 n.rata 9 scadenza 31/05/2023
1693	29/05/2023	Interessi passivi	2.078,00	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 9730 n.rata 8 scadenza 31/05/2023
1697	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	CHIARELLO ANTONIO	Liquidazione acconto ftr 29/FE del 20/05/23 Avv. Chiarello Antonio per incarico legale in merito al ricorso Commissione Tributaria Regionale promosso da Arca Sud. - Pagamento fattura n. 29/FE



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
1698	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	CHIARELLO ANTONIO	Liquidazione saldo ftr 29/FE del 20/05/23 Avv. Chiarello Antonio per incarico legale in merito al ricorso Commissione Tributaria Regionale promosso da Arca Sud. - Pagamento fattura n. 29/FE
1699	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,14	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023139751 del 25/05/23 per il mese di aprile 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane spa. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023139751
1700	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	liquidazione fattura n. V20090470/2023 del 26/05/2023 - cig: Z563B1DC22 - Pagamento fattura n. V20090470/2023
1701	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	Guadagno Pack srl	liquidazione fattura n. 1/PX del 17/05/2023 - cig: Z333B0459C. - Pagamento fattura n. 1/PX
1702	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010838047 del 26/05/23 rata n. 13 periodo 27/02/23 - 26/05/23 ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010838047
1703	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 3/23PA del 29/05/23 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta . CIG Z013B2B089 - Pagamento fattura n. 3/23PA
1704	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26.462,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 394/PA, 729/PA, 800/PA in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl periodo febbraio ed aprile 2023. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 394/PA, 729/PA, 800/PA
1705	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.373,20	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023139116 del 25/05/23 Poste Italiane spa Servizio Sma-Raccomandata Smart anno 2023 periodo aprile 2023.CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023139116
1706	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.472,54	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr 3 del 29/05/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCR. CIG ZA23B3662D - Pagamento fattura n. A000003
1707	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione ftr 13/23 Mariano Comunicazioni di Danieli Giancarlo per fornitura stampa di cartelle per registrazioni incidenti stradali occorrente per Ufficio di P.L. CIG Z58B0A6D8 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
1708	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	535,37	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione in acconto ftr n. 33417063 periodo aprile 2023ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando P.L. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 33417063
1709	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,35	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione in saldo ftr n. 33417063 periodo aprile 2023ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando P.L. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 33417063
1710	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.499,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	Liquidazione ftr 09/23 ditta C.A. Scavi e Trasporti srls per posizionamento dissuasori a manifestazione ordinanze varie. CIG Z473AE8CE3 - Pagamento fattura n. 09/2023
1711	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.896,85	LEGA KARIN	Liquidazione ftr 3/23 Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Gennaio Marzo 2023. CIG ZB13ABFE12 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1714	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	Erogazione quota associativa anno 2023 " Citta' del SS. Crocifisso" - prog. 13652
1715	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	504,31	MIGALI PIERANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE LOTTO II - CIG. ZB836761E1 CUP. I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 11/2023
1716	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,33	MIGALI PIERANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - CIG. ZB836761E1 CUP. I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 10/2023
1717	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	liquidazione fattura n. VVA/23005258 del 25/05/2023 - cig: ZAE397E6B4 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23005258



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
1718	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,94	EUREMA SRLS	liquidazione fattura n. FPA8372023 del 29/05/2023 - cig: Z363B198AE - Pagamento fattura n. FPA8372023
1719	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	liquidazione fattura n. 7723006020 del 31/05/2023 - cig: ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7723006020
1720	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	TAURINO CESARE	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO ED IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP. I39H1700090002 CIG. ZDC37D8BC0 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
1721	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.601,79	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 188 del 31/05/2023 - cig: Z5C3B67B37 - Pagamento fattura n. 000188
1722	07/06/2023	Altre spese correnti	5.150,98	Privacy	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 6/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SENTENZA N. 3216/2022 A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1724	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU 'VIABILITA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI - SMART CIG. Z4C3A87554 - Pagamento fattura n. 08/2023
1725	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.573,57	SANCESAREO ROBERTO	liquidazione fattura FPA10/2023 - cig: 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1726	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 159 del 15/05/2023 - canone mese di Maggio 2023. - Pagamento fattura n. 000159
1727	09/06/2023	Altre spese correnti	1.303,61	PATI PAOLO	ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI C.C. N. 60/2022 E N. 5/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL C.T.U. N. 526/2021 R.G. A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1728	09/06/2023	Altre spese correnti	245,81	PATI PAOLO	ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI C.C. N. 60/2022 E N. 5/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL C.T.U. N. 526/2021 R.G. A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1729	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fattura n. 23F0000002842 del 22/05/2023 - Pagamento fattura n. 23F0000002842
1730	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr. 32826198 e 32827987 del 17/10/2022 LeasePlan noleggio vetture comando P.L. periodo settembre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32826198/22, 32827987/22
1731	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,82	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa - periodi: ottobre/dicembre 2022 + aprile 2023 (conguaglio) - Pagamento fatture nn. FE000120230000286802, FE000120230001529134
1732	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	E.T. ENGINEERING SRL	Liquidazione ftr B/47 del 31/05/23 in favore della ET ENGINEERING srl per riparazione impianto semaforico Via Almirante incrocio Strada Comunale Martiri-Tabelle. CIG Z123A4517F - Pagamento fattura n. B/47
1733	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	567,30	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 4/23/PA del 08/06/23 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura apparecchiature e materiale di consumo informatico e servizio di assistenza per funzionamento uffici 5° settore. CIG ZB23B70130 - Pagamento fattura n. 4/23PA
1734	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.647,68	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli 2022/2023 + acconti 2023 con compensazione note di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001586656, 0000123001586661, 0000123001586662, 0000123001586663, 0000123001586664, 0000123001586665, 0000123001586666, 0000123001586667, 0000123001586668, 0000123001586669, 0000123001586670, 0000123001586671, 0000123001586673, 0000123001615479



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
1735	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.895,95	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli 2022/2023 per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123001586657, 0000123001586658, 0000123001586659, 0000123001586660, 0000123001586672, 0000123001586674
1736	13/06/2023	Trasferimenti correnti	23,50	Privacy	Restituzione somme versate in eccedenza per pagamento verbale n. PM8242/21
1737	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	609,80	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2022/2023 con compensazione note di credito per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123001667741, 0000123001667742, 0000123001667743, 0000123001667744, 0000123001667745, 0000123001667746, 0000123001667754, 0000123001667756, 0000123001667757, 0000123001667759, 0000123001667760, 0000123001667763, 0000123001668014, 0000123001668015, 0000123001668016, 0000123001668017
1738	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.251,66	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2022/2023 + acconti 2023 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001667740, 0000123001667747, 0000123001667748, 0000123001667749, 0000123001667750, 0000123001667751, 0000123001667752, 0000123001667753, 0000123001667755, 0000123001667758, 0000123001667761, 0000123001667762, 0000123001667764, 0000123001667765, 0000123001667766
1739	14/06/2023	Trasferimenti correnti	303,10	Privacy	Rimborso somma pagata in eccedenza verbale PM8638/2022 - prog. 102504
1740	14/06/2023	Trasferimenti correnti	50,05	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata due volte per l'oblazione dello stesso verbale n. 9261/2022 relativo a violazione dell'art. 7 commi 1 a) e 14. - prog. 102356
1741	14/06/2023	Trasferimenti correnti	29,70	Privacy	Restituzione somme pagate in eccedenza verbale AX1271 Reg. 4022/2022 - prog. 102503
1742	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	73.826,38	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 312 e 315 del 05/06/23 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastic a.s. 2022/2023. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 312, 315
1743	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 3 del 08/06/23 ditta Palazzo Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria e potatura del verde pubblico. CIG Z513951290 - Pagamento fattura n. 3
1744	14/06/2023	Trasferimenti correnti	4.394,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione di spesa impegnata per il ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio 2023). CIG Z6C3AF7D45 - Pagamento fattura n. 38/A
1745	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.149,75	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 284 del 31/05/2023 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108-200302-200201 disposizione straordinaria Ager. CIG Z2D3AFAD00 - Pagamento fattura n. 000284
1746	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.260,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE SU IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - SMART CIG: Z193B32CA9 - Pagamento fatture nn. 24, 26, 27
1747	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.G.CARBURANTI DI ANGELO E SALVATORE SNC	Liquidazione ftr 744 del 01/06/23 ditta A.G. Carburanti di Angelo e Salvatore snc fornitura carburante automezzi Comunali. CIG Z293A1135B - Pagamento fattura n. 744
1748	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.152,55	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA srl per il servizio trasporto rifiuti frazione secca come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001982/22, 002081/22, 000323, 000404, 000585
1749	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.726,45	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di Cipi" a.s. 2022/2023. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 313, 316



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
1750	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.492,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione ftr 17_23 del 02/06/23 ditta S.AV.E srl sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. periodo gennaio-maggio 2023. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_23
1751	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.631,75	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di Taxi sociale (maggio). CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 32
1752	14/06/2023	Trasferimenti correnti	1.872,09	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di pasti a domicilio in favore di indigenti. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 314, 317
1753	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.688,63	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione in saldo ftr 37/PA del 31/05/23 ditta Nuzzaci Strade srl per lavori di manutenzione straordinaria (lotto 1) Intervento "strade per strade" CIG 9227625D08 - CUP I37H2100466022 - Pagamento fattura n. 37/PA
1754	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.062,55	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione in acconto ftr 37/PA del 31/05/23 ditta Nuzzaci Strade srl per lavori di manutenzione straordinaria (lotto 1) Intervento "strade per strade" CIG 9227625D08 - CUP I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 37/PA
1755	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,48	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Liquidazione ftr 57/23 ditta P.A. Infoservice srls per supporto al Responsabile di settore per assistenza informatica in materia di lavori pubblici, servizi, forniture. CIG ZE037E24CD - Pagamento fattura n. FATTPA 57_23
1756	19/06/2023	Altre spese correnti	381,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione avviso di registrazione sentenza n.1377/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
1757	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 12336
1758	19/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11434
1759	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11062
1760	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 3834
1761	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11517
1762	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 101411
1763	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 101408
1764	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102506
1765	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 7180
1766	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 3545
1767	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 5047
1768	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102505
1769	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 9454



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
1770	19/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 17154
1771	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102122
1772	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.350,00	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 60 del 07/06/23 Avv. Gaballo Paolo - Pagamento fattura n. 60
1773	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,26	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002978 del 22/05/23 per utenze telefoniche windtre spa periodo aprile 2023 - integrazione linea telefonica scuola elementare via XX settembre (trasferimento da altro gestore) - Pagamento fattura n. 23F0000002978
1774	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002665 del 12/05/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo aprile 2023 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002665
1775	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	881,62	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002618 del 12/05/23 per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo aprile 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002618
1776	19/06/2023	Trasferimenti correnti	193,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDEXA - VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3417V/3843/2021 NORME C.D.S.
1777	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.820,91	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftrFE0153 del 06/06/23 Coop. Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "il nido di cipi" (maggio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0153
1778	19/06/2023	Interessi passivi	1.067,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1779	19/06/2023	Interessi passivi	3.245,06	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1780	19/06/2023	Interessi passivi	3.729,07	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1781	19/06/2023	Interessi passivi	6.257,58	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1782	19/06/2023	Interessi passivi	2.158,17	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1783	19/06/2023	Interessi passivi	2.546,20	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1784	19/06/2023	Interessi passivi	1.930,63	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1785	19/06/2023	Interessi passivi	5.743,26	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1786	19/06/2023	Interessi passivi	1.846,68	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1787	19/06/2023	Interessi passivi	799,47	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1788	19/06/2023	Interessi passivi	2.040,74	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1789	19/06/2023	Interessi passivi	1.314,68	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1790	19/06/2023	Interessi passivi	3.891,59	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1804	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 101781
1805	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità giugno 2023
1901	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	270,43	COMUNE DI NARDO'	Liquidazione spese di notifica atti effettuate dai messi del Comune di Nardo'. - prog. 101613



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
1902	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.602,18	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 11/23 del 15/06/23 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (giugno 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 11/23
1903	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,52	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020021455 del 14/06/2023 SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2022 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020021455
1904	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	932,90	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione in acconto ftr 53/PA del 01/06/23 ditta PC NET di Filoni Antonio per acquisto attrezzature informatica - apparecchi di telefonia fissa e accessori per gli uffici del Comando di P.L. CIG ZBC3AC489C - Pagamento fattura n. 53/PA
1905	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	493,90	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione in saldo ftr 53/PA del 01/06/23 ditta PC NET di Filoni Antonio per acquisto attrezzature informatica - apparecchi di telefonia fissa e accessori per gli uffici del Comando di P.L. CIG ZBC3AC489C - Pagamento fattura n. 53/PA
1906	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.539,55	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture ditta Castiglia in ATI con AXA per servizio trasporto di rifiuti speciali non pericolosi come da disposizione AGER. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22001070/22, 17100FP23000045, 17100FP23000221, 17100FP23000267
1907	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47.825,51	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr 9129006620 del 21/04/23 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022(acconto))+ canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fattura n. 9129006620
1908	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.475,82	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura n. FATTPA 18_23 - cig: 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1909	21/06/2023	Trasferimenti correnti	638,32	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 16672
1910	21/06/2023	Trasferimenti correnti	987,00	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 101690
1911	21/06/2023	Trasferimenti correnti	991,44	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100283
1912	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.949,84	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100103
1913	21/06/2023	Trasferimenti correnti	423,07	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 5180
1914	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.144,92	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102395
1915	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.083,20	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 8137
1916	21/06/2023	Trasferimenti correnti	494,04	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11517
1917	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.321,79	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102508
1918	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.187,26	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10129
1919	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.055,88	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 102152



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
1920	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.144,92	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 101521
1921	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.291,04	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 7069
1922	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.000,51	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 16943
1923	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.676,39	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 5050
1924	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.054,72	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 100286
1925	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.716,65	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 8036
1926	21/06/2023	Trasferimenti correnti	761,34	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 13518
1927	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.433,38	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17418
1928	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.370,93	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17272
1929	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.641,44	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 16712
1930	21/06/2023	Trasferimenti correnti	298,58	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17594
1931	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.822,70	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17593
1932	21/06/2023	Trasferimenti correnti	313,16	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100872
1933	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.519,22	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 101467
1934	21/06/2023	Trasferimenti correnti	865,83	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10799
1935	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.100,55	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11130
1936	21/06/2023	Trasferimenti correnti	716,36	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100922
1937	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.068,75	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 9399
1938	21/06/2023	Trasferimenti correnti	893,27	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102509
1939	21/06/2023	Trasferimenti correnti	884,79	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10402
1940	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.382,03	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102510



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
1941	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.540,89	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100633
1942	21/06/2023	Trasferimenti correnti	777,53	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 6435
1943	21/06/2023	Trasferimenti correnti	216,10	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10994
1944	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.928,83	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10994
1945	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.133,89	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 101522
1946	21/06/2023	Trasferimenti correnti	753,20	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 13542
1947	21/06/2023	Trasferimenti correnti	843,14	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11800
1948	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.241,23	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102511
1949	21/06/2023	Trasferimenti correnti	812,00	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 14442
1950	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione ftr V20090469/2023 Società Giuffrè Francis Lefebvre . CIG Z123AD247F - Pagamento fattura n. V20090469/2023
1951	22/06/2023	Altre spese correnti	4.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-20-0977 RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O-A7LIA0591K-LB - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2023 - Liquidazione in favore della Compagnia Assicurativa dell'Ente Lloyd's per rimborso della franchigia contrattuale - Responsabilità civile verso terzi sinistro QBN-20-0977 - Sinistro QBN-20-0977 RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O-A7LIA0591K-LB - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2023 - Liquidazione in favore della Compagnia Assicurativa dell'Ente Lloyd's per rimborso della franchigia contrattuale - Responsabilità civile verso terzi sinistro QBN-20-0977
1952	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	55.000,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fatture nn. 35/PA, 42/PA
1953	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fattura n. 35/PA
1954	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.820,81	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fattura n. 35/PA
1955	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.463,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 1 - CIG. 9581875D61 CUP I37H220038500001 - Pagamento fattura n. 41/PA
1956	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.735,05	NUZZACI STRADE SRL	STRADA PER STRADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 922765669F CUP. I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 38/PA
1957	23/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ANTENNA PON PUGLIA - comune di Gioia del Colle	Impegno di spesa per Rete Antenna Pon Puglia Ricerca e Innovazione - Versamento quote di adesione. - prog. 101661
1958	23/06/2023	Trasferimenti correnti	3.039,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2023 - al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)



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
1959	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Impegno e liquidazione somme in favore della società T. Comunico di Guarini Giovanni Rita per rinnovo certificato firma digitale. CIG Z6D3B843CB - Pagamento fattura n. 3/PA
1960	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 4 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/06/2023 al 15/07/2023. CIG Z983A59CBC - Liquidazione 4 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/06/2023 al 15/07/2023. CIG Z983A59CBC
1961	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	72,69	Privacy	rendicontazione spese economali 2° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 2° trimestre 2023
1962	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	COMUNE DI NARDO'	Erogazione acconto in favore dell'Ambito di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa al Servizio Asilo Nido. - Erogazione acconto in favore dell'Ambito di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa al Servizio Asilo Nido.
1972	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.991,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 78 del 30/06/23 Giaffreda Salvatore per lavori di manutenzione ordinaria straordinaria ed urgente impianti fognatura nera su immobili di proprietà comunale. CIG ZCA3B54D77 - Pagamento fattura n. 78/2023
1973	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	131,32	GIMA	liquidazione fattura n. 230106479 del 09/06/2023 - cig: ZCE39963E8 - Pagamento fattura n. 230106479
1974	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	444,36	EDISON ENERGIA	Liquidazione fatture Edison Energia spa - periodo aprile 2023 oneri aggiuntivi+ maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 5751531384, 5751537755
1975	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	579,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - Mese Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 004337307990, 004337307991, 004337307992, 004337307993, 004341901933, 004341901934, 004341901935, 004341901936, 004341901937, 004341901938, 004341901939, 004341901940, 004341901941, 004341901942, 004341901943, 004341901944
1976	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	142,30	Eurospin Puglia S.p.A.	liquidazione fattura n. DL/690 del 26/06/2023 - cig: ZC13BA4A8D - Pagamento fattura n. DL/690
1977	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.147,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 4° bimestre 2023 aprile/maggio. - Pagamento fatture nn. 8S00216610, 8S00216688, 8S00216816, 8S00216823, 8S00216848, 8S00217139, 8S00217161, 8S00217169, 8S00217347, 8S00217918, 8S00218081, 8S00218104, 8S00218834
1978	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 36 del 22/06/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per servizi digitali di manutenzione ordinaria della rete di collegamento interno/esterno e dello spazio cloud funzionale alla attività di gestione del Pug e delle interlocazioni scrittografiche. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 36
1979	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,91	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo - maggio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300011865, 512300011866, 512300011867, 512300011868, 512300011869, 512300011870, 512300011871, 512300011872, 512300011873, 512300011874, 512300011875, 512300011876, 512300012585, 512300012586
1980	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.087,71	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE - FATTURA N. 11/23 - PERIODO MARZO - APRILE 2023 - SMART CIG: Z1E3B52307 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
1981	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29.999,80	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E LAVORI DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO - SMART CIG. Z083928D59 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1982	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191.983,48	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI - INTERVENTO STRATEGICO INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA EVALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1983	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.713,11	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI - INTERVENTO STRATEGICO INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA EVALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1984	29/06/2023	Trasferimenti correnti	440,00	DE LENTINIS SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ESCURSIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI CON SERVIZIO DI TRASPORTO A/R. CIG Z7C3AED505 - Pagamento fattura n. FPA 89/23
1985	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46.686,74	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 (MAGGIO - GIUGNO). CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 377, 379
1986	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020021646 DEL 21/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA II TRIMESTRE 2022 - CIG: 793949782F - Pagamento fattura n. 3020021646