



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------|---|
| 2216 | 01/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 80,09 | AGSM ENERGIA SPA | RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006001653 RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC |
| 2217 | 01/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 469,24 | AGSM ENERGIA SPA | RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006001653 RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC |
| 2218 | 01/07/2022 | Altre spese correnti | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | LIQUIDAZIONE AVVISO DI REGISTRAZIONE N. 2019/003/SC/000003993/0/004 - SENTENZA N. 3993/2019 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. - LIQUIDAZIONE AVVISO DI REGISTRAZIONE N. 2019/003/SC/000003993/0/004 - SENTENZA N. 3993/2019 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. |
| 2219 | 01/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39.332,80 | ARCH. ANTONIO ROMA | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Direzione lavori e CST casa accoglienza padri separati. SMART CIG: Z5B2E7DAA8 - CUP: I36B20001760006 - Pagamento fatture nn. 03/21, 02 |
| 2220 | 01/07/2022 | Altre spese correnti | 272,63 | Privacy | Riconoscimento DFB,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,Sentenza 5322/2021 GDP di Lecce, notificata il 16.07.2021,Giudizio Civile R.G. n.5257/2021 R.R. c/Comune di Galatone. - Riconoscimento DFB,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,Sentenza 5322/2021 GDP di Lecce, notificata il 16.07.2021,Giudizio Civile R.G. n.5257/2021 R.R. c/Comune di Galatone. |
| 2222 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 226,90 | COMUNE DI GALATONE | SPESE POSTALI - PRELIEVO CCP TESORERIA APRILE MAGGIO 2022 - SPESE TENUTA CCP TESORERIA - PRELIEVO APRILE MAGGIO 2022 |
| 2223 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 477,80 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | saldo / compensazione fatture 00122001401831/2022 00122001483173/2022 00122001440396/20222 - Pagamento fattura n. 0000122001483173 |
| 2224 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 509,18 | MPR SRL | Liquidazione fattura n.23/U per rimborso transazione buoni spesa ditta MPR srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 23/U |
| 2225 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 157,69 | MPR SRL | Liquidazione fattura n.24/U del 18/06/2022 per rimborso buoni spesa ditta MPR srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/U |
| 2226 | 04/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 124,00 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura n. 0002129493 del 14/06/22 Maggioli spa rinnovo abbonamenti a riviste in materia demografica. CIG Z983511E9D - Pagamento fattura n. 0002129493 |
| 2227 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.183,00 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2228 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2229 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2230 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2231 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2232 | 04/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre. |
| 2233 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 352,34 | OLIVETTI S.P.A. | Liquidazione fattura n. A20020221000025442 del 30/06/22 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici serv.demografici e segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000025442 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 2234 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.400,00 | Privacy | Liquidazione a saldo fattura n. 02/2022 ditta Giaffreda Giovanni servizio di messa in sicurezza del verde pubblico. CIG Z96365D95A - Pagamento fattura n. 02/2022 |
| 2235 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 583,50 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | liquidazione fattura n. 3020020527/2022 del 27/05/2022 - cig ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020020527 |
| 2237 | 06/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.890,00 | COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE' | Liquidazione fattura n.73/2022 del 30/06/2022 Nuove Frontiere Soc. Coop.per ricovero minore (giugno 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 73/22 |
| 2238 | 06/07/2022 | Trasferimenti correnti | 2.520,00 | COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE' | Liquidazione fattura n.72/2022 del 30/06/2022 Nuove Frontiere Soc. Coop.per ricovero minore (giugno 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 72/22 |
| 2239 | 06/07/2022 | Trasferimenti correnti | 463,10 | SANI FOOD SRL | Liquidazione fattura n. 6 del 30/06/22 Sani Food Srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 6 |
| 2240 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,53 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura n.22E0000002943 del 22/05/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo aprile 2022. Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000002943 |
| 2241 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.594,72 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia spa periodo 4° bimestre 2022 aprile/maggio - Pagamento fatture |
| 2242 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.950,00 | ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE | Liquidazione fattura n.216 del 20/06/22 Elabora Cooperativa di Comunità per manutenzione ordinaria al ripristino di alcune porzioni di marciapiedi divelti. CIG ZA136BC81F - Pagamento fattura n. 216 |
| 2243 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67.236,54 | COOPSERVICE S. Coop. P.A. | Liquidazione acconto fattura n.9129004867 del 18/03/22 ditta Coopservice S.Coop servizi di energia elettrica pubblica illuminazione bimestre novembre/dicembre 2021. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129004867 |
| 2244 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.664,55 | COOPSERVICE S. Coop. P.A. | Liquidazione saldo fattura n.9129004867 del 18/03/22 ditta Coopservice S.Coop servizi di energia elettrica pubblica illuminazione bimestre novembre/dicembre 2021. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129004867 |
| 2245 | 06/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.759,99 | RUBIK srls | Liquidazione fattura n. 3/22 del 25/03/22 ditta Rubik srls informatizzazione ufficio tecnico. CIG Z902B6DE0A - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 |
| 2246 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.013,09 | ERREBIAN SpA | liquidazione fattura n. V2/551102 del 29/06/2022 - fornitura n.1 pellet carta bianca per fotocopie A4 g70 ff500 P. - Pagamento fattura n. V2/551102 |
| 2247 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.476,60 | CLIO srl | Liquidazione fattura n. 608/FC del 04/07/22 Clio srl servizi CN Rupar SPC per l'anno 2022 canone dal 01/05/22 a 30/06/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 608/FC |
| 2248 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.326,30 | KRATOS | Liquidazione fattura n. 22PA del 27/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 giugno 2022. CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 22 PA |
| 2249 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 786,73 | Privacy | prog. 7069 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 7069 |
| 2250 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.523,66 | Privacy | prog. 10994 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10994 |
| 2251 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.109,28 | Privacy | prog. 100922 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. |
| 2252 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.121,99 | Privacy | prog. 17272 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 17272 |
| 2253 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 236,13 | Privacy | prog. 100095 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100095 |
| 2254 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.523,66 | Privacy | prog. 11130 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 11130 |
| 2255 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.398,82 | Privacy | prog. 101521 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101521 |
| 2256 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.396,09 | Privacy | prog. 9459 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 9459 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 2257 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 934,50 | Privacy | prog. 17418 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 17418 |
| 2258 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 985,11 | Privacy | prog. 16943 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16943 |
| 2259 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.187,46 | Privacy | prog. 5050 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 5050 |
| 2260 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 370,97 | Privacy | prog. 16672 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16672 |
| 2261 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 348,13 | Privacy | prog. 8036 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 8036 |
| 2262 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 447,17 | Privacy | prog. 101690 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101690 |
| 2263 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 489,42 | Privacy | prog. 16712 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16712 |
| 2264 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.168,83 | Privacy | prog. 100633 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100633 |
| 2265 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.460,13 | Privacy | prog. 100286 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100286 |
| 2266 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 806,06 | Privacy | prog. 10129 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10129 |
| 2267 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 49,50 | Privacy | prog. 10129 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10129 |
| 2268 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.116,11 | Privacy | prog. 101522 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101522 |
| 2269 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 874,30 | Privacy | prog. 100103 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100103 |
| 2270 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 991,27 | Privacy | prog. 100283 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100283 |
| 2271 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 427,65 | Privacy | prog. 100871 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100871 |
| 2272 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 488,65 | Privacy | prog. 100871 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100871 |
| 2273 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.248,31 | Privacy | prog. 11800 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 11800 |
| 2274 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 715,89 | Privacy | prog. 101523 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101523 |
| 2275 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 973,26 | Privacy | prog. 100235 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prot 100235 |
| 2276 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 578,42 | Privacy | prog. 17593 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 15593 |
| 2277 | 07/07/2022 | Trasferimenti correnti | 946,70 | Privacy | prog. 102043 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 102043 |
| 2278 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.437,75 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 3020022848 - DEL 01/07/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE - PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F - II° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 3020022848 |
| 2279 | 07/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.909,20 | KRATOS | Liquidazione fattura n.21PA del 27/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizi accessori legati all'emergenza sanitaria del virus Covid-19 servizio di trasporto scol. a.s. 2021/2022. CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 21 PA |
| 2280 | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 130,25 | CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE | Liquidazione fattura in saldo n. PA/14 del 22/06/22 Cartufficio di Marrocco Gabriele per la fornitura di attrezzature per ufficio elettorale e stampa cartellonistica. CIG Z9D36BB36F - Pagamento fattura n. PA/14 |
| 2281 | 08/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 130,25 | CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE | Liquidazione in acconto PA/14 del 22/06/22 Cartufficio di Marrocco Gabriele per la fornitura di attrezzature per ufficio elettorale e stampa cartellonistica. CIG Z9D36BB36F - Pagamento fattura n. PA/14 |
| 2282 | 08/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.155,94 | R.T.P. IA. ING. SRL | Servizio tecnico di verifica della progettazione esecutiva per l'appalto dei lavori di Efficientamento Energetico-sede comunale Piazza Costadura - Pagamento fattura n. 57/21 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 2283 | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 660,17 | Privacy | RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2022 - RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2022 |
| 2284 | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 609,11 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione fattura acconto n.226 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio continuativo di spazzamento e svuotamento cestini aree esterne seggi elettorali del 12/06/22. CIG ZB936BF2DE - Pagamento fattura n. 000226 |
| 2285 | 11/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 609,10 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione fattura saldo n.226 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio continuativo di spazzamento e svuotamento cestini aree esterne seggi elettorali del 12/06/22. CIG ZB936BF2DE - Pagamento fattura n. 000226 |
| 2286 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 87,84 | NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE | Liquidazione fattura in acconto n.2 del 30/06/22 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di reti per uso elezioni Comunali del 12/06/2022. CIG Z6936E1CD7 - Pagamento fattura n. 0000002 |
| 2287 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 87,84 | NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE | Liquidazione fattura in saldo n.2 del 30/06/22 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di reti per uso elezioni Comunali del 12/06/2022. CIG Z6936E1CD7 - Pagamento fattura n. 0000002 |
| 2289 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.906,45 | Monaco Enrico | liquidazione fattura 14/FE del 04/07/2022 - compenso componente collegio revisori dei conti - periodo 01/04/2022 - 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 14/FE |
| 2290 | 12/07/2022 | Trasferimenti correnti | 50,00 | Privacy | Liquidazione fattura n.7 del 29/06/22 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7 |
| 2291 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 126,64 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura n. 0002118171 del 19/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002118171 |
| 2292 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 248,29 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura n. 0002118172 del 19/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002118172 |
| 2293 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 335,21 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura n. 0002120130 del 30/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002120130 |
| 2294 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 595,91 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura n. 0002130515 del 24/06/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002130515 |
| 2295 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 750,79 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione fattura in acconto n. 0002125713 del 31/05/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002125713 |
| 2296 | 12/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 410,00 | MAGGIOLI SpA | Liquidazione in saldo fattura n.0002125713 del 31/05/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002125713 |
| 2298 | 13/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,53 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura 22F0000000593 del 22/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2022. Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000000593 |
| 2299 | 13/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 297,46 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura n.22F0000000267 del 12/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2° blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000000267 |
| 2300 | 13/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 853,52 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura n.22F0000000255 del 12/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2022 1° blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000000255 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|-------------------------|--|
| 2301 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 255,00 | PELLEGRINO COSIMO | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - LIQUIDAZIONE NOTA 2/2021 |
| 2302 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 255,00 | Privacy | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1 DEL 08/02/2022 |
| 2303 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 255,00 | Privacy | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - Liquidazione fattura n. FPA 1/22 |
| 2304 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 795,00 | PELLEGRINO COSIMO | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - LIQUIDAZIONE NOTA 2/2021 |
| 2305 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 745,00 | Privacy | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1 DEL 08/02/2022 |
| 2306 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 745,00 | Privacy | Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - Liquidazione fatture nn. FPA 2/22, FPA 1/22 |
| 2307 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.041,88 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Affidamento Servizio smaltimento PNEUMATICI FUORI USO - Cod.CER 160103. CIG. Z712CE1230. - Liquidazione fattura n. 001044/21 |
| 2308 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.937,36 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. CIG Z712CE1230 - Liquidazione fatture nn. 000266, 001044/21 |
| 2309 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.181,29 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Impegno di spesa per servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro comunale. CIG ZF63548713 - Liquidazione fattura n. 000234 |
| 2310 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 244,00 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Impegno di spesa per rimozione cucce e ciotole antistanti l'ingresso del cimitero comunale come da disposizioni ASL. CIG Z7C36B8061 - Liquidazione fattura n. 000222 |
| 2311 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 463,12 | LEASYS S.p.A. | NOLEGGIO FIAT PANDA [GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE APR e MAG 2022. CIG Z5E2B1ACC6. - NOLEGGIO FIAT PANDA [GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE APR e MAG 2022. CIG Z5E2B1ACC6 |
| 2312 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 153.736,19 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione fattura n. 000231 del 24/06/2022 ditta Cave Marra Ecologia servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di giugno 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000231 |
| 2313 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.660,00 | OFRIDE SRL | liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 27/03/2022 - cig: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |
| 2314 | 14/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 122,00 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | liquidazione fattura n. 000223 del 10/06/2022 - cig: Z8036BD4CC - Pagamento fattura n. 000223 |
| 2315 | 14/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.400,00 | GIANFREDA FRANCESCO | liquidazione fattura FATTPA 3_22 del 23/05/2022 - cig: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 |
| 2316 | 15/07/2022 | Trasferimenti correnti | 23,08 | Privacy | Prog. 102053 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 2317 | 15/07/2022 | Trasferimenti correnti | 7,44 | Privacy | Prog. 102054 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. |
| 2318 | 15/07/2022 | Trasferimenti correnti | 31,54 | Privacy | Prog. 17304 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. |
| 2320 | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.000,00 | Privacy | Liquidazione in acconto della fattura n.45 del 05/07/22 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria delle caldaie negli immobili comunali(uffici e scuole) CIG ZA436BC6F8 - Pagamento fattura n. 45 |
| 2321 | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.338,74 | DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE Gianluc | Liquidazione fattura n.93/PA del 30/06/22 Società Digi Tech di D'Amore Gianluca. CIG Z0536AA022 - Pagamento fattura n. 93/PA |
| 2322 | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.171,20 | Liquid Law | Liquidazione in saldo fattura n.154 del 30/06/22 ditta Liquidlaw srl per servizi di supporto e adeguamento privacy. CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 154 |
| 2323 | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.756,80 | Liquid Law | Liquidazione in acconto fattura n.154 del 30/06/22 ditta Liquidlaw srl per servizi di supporto e adeguamento privacy. CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 154 |
| 2324 | 18/07/2022 | Trasferimenti correnti | 344,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre - integrazione |
| 2325 | 18/07/2022 | Trasferimenti correnti | 591,50 | Privacy | Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre - integrazione |
| 2326 | 18/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.916,82 | Privacy | Indennità luglio 2022 |
| 2428 | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 252,00 | Associazione Nazionale Notifiche Atti | Liquidazione fattura n.273_22 del 09/07/22 Associazione Nazionale Notifiche atti per corso di formazione messi comunali e messi notificatori. CIG Z2036B21F8 - Pagamento fattura n. FATTPA 273_22 |
| 2429 | 19/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 77.743,13 | M.G.M. SRL | LAVORI "PALAZZO LERCARO" E L'ATTIGUO "PALAZZO MARCHESALE". CUP: I39H17000090002, CIG:8875933B9D - ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 74/LAV |
| 2430 | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 871,20 | COMPOST NATURA SRL | Liquidazione fatture servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini codice CER 20.02.01 alla ditta COMPOST NATURA S.R.L. da Aprile a Giugno _ C.I.G.: ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 141/22, 204/22, 205/22, 215/22, 215/22 |
| 2432 | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 239,12 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SEDI 'SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI SOCIALI - SVILUPPO ECONOMICO' - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - PERIODO DAL 07.04.2022 AL 06.07.2022 - CIG. Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010777037 |
| 2433 | 19/07/2022 | Trasferimenti correnti | 262,85 | NUOVA ETRUSCA S.R.L. | EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ETRUSCA SRL PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021 - Pagamento fattura n. FPA 40/22 |
| 2434 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.659,20 | COOBI SRLS | Liquidazione fattura n.4_22 del 08/07/22 ditta Coobis srls per il servizio di comunicazione istituzionale on line. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22 |
| 2435 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.208,52 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione fattura n. 239 del 30/06/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta e trasporto RSU frazione(metalli+plastica) mese giugno CIG ZA6370F615 - Pagamento fattura n. 000239 |
| 2436 | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.649,46 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione fattura n. 216 del 31/05/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta e trasporto RSU frazione(metalli+plastica) mese maggio CIG ZDF36C39EC - Pagamento fattura n. 000216 |
| 2437 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | Prog. 102057 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102057 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2438 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 13517 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 13517 |
| 2439 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102058 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102058 |
| 2440 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 7191 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 7191 |
| 2441 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 10503 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10503 |
| 2442 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | Prog. 102059 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102059 |
| 2443 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 100233 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100233 |
| 2444 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | Prog. 102060 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102060 |
| 2445 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 102061 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102061 |
| 2446 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102062 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102062 |
| 2447 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | Prog. 102063 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102063 |
| 2448 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 17256 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17256 |
| 2449 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102064 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102064 |
| 2450 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102065 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102065 |
| 2451 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102066 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102066 |
| 2452 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102067 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102067 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2453 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 17380 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17380 |
| 2454 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102068 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102068 |
| 2455 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 189,99 | Privacy | prog. 102069 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102069 |
| 2456 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 9455 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 9455 |
| 2457 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 160,55 | Privacy | prog. 17254 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17254 |
| 2458 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102070 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102070 |
| 2459 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 221,00 | Privacy | prog. 10820 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10820 |
| 2460 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102071 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102071 |
| 2461 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 348,00 | Privacy | prog. 102072 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102072 |
| 2462 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102073 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102073 |
| 2463 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102074 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102074 |
| 2464 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102075 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102075 |
| 2465 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 101497 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 101497 |
| 2466 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102076 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102076 |
| 2467 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102077 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102077 |



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 |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|--|
| 2468 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102073 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102073 |
| 2469 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102078 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102078 |
| 2470 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 392,99 | Privacy | prog. 17746 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17746 |
| 2471 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102079 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102079 |
| 2472 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102080 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102080 |
| 2473 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102081 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102081 |
| 2474 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102082 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102082 |
| 2475 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102083 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102083 |
| 2476 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102084 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102084 |
| 2477 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102085 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102085 |
| 2478 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102086 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102086 |
| 2479 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102092 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102092 |
| 2480 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 102091 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102091 |
| 2481 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog. 10846 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10846 |
| 2482 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 100226 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100226 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------|---|
| 2483 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 111,33 | Privacy | prot. 11528 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 11528 |
| 2484 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102090 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102090 |
| 2485 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prot. 10846 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10846 |
| 2486 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102089 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102089 |
| 2487 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 17433 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17433 |
| 2488 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102088 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102088 |
| 2489 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 100827 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100827 |
| 2490 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102087 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102087 |
| 2491 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102087 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102087 |
| 2492 | 21/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 58.659,97 | Perrotta Group srl | APPALTO DI LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. PRIMO SAL - Pagamento fattura n. 00043/PA |
| 2493 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 394,79 | Privacy | prog. 12167 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 12167 |
| 2494 | 21/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 67.740,57 | M.G.M. SRL | APPALTO DI LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. PRIMO SAL - Pagamento fattura n. 80/LAV |
| 2495 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.537,37 | PARSEC 3.26 S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. D4907 DEL 10/06/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DELLE COLLANE CIVILIA NEXT E SEP - CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D4907 |
| 2496 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 400,00 | Privacy | prog. 102002 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102002 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---------------------------|--|
| 2497 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 404,92 | WIND TRE S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA SERVIZIO DI FONIA E DATI MOBILE PER I TELEFONI DI SERVIZIO PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2022A000000398 |
| 2498 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 245,79 | Privacy | Liquidazione fattura n.05/22 del 19/07/22 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 05/2022 |
| 2499 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 817,74 | MPR SRL | Liquidazione fattura n.25/U del 30/06/22 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 25/U |
| 2500 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 596,00 | DE MATTEIS ALESSANDRO | Liquidazione saldo fattura n. 20 del 15/07/22 Avv. De Matteis Alessandro - Pagamento fattura n. 20 |
| 2501 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 732,38 | DE MATTEIS ALESSANDRO | Liquidazione acconto fattura n. 20 del 15/07/22 Avv. De Matteis Alessandro - Pagamento fattura n. 20 |
| 2502 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.806,40 | DE MATTEIS ALESSANDRO | Liquidazione fattura n.22 del 15/07/2022 Avv. De Matteis Alessandro - Pagamento fattura n. 22 |
| 2503 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.636,68 | DE MATTEIS ALESSANDRO | Liquidazione fattura n.23 del 15/07/2022 Avv. De Matteis Alessandro - Pagamento fattura n. 23 |
| 2504 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.999,99 | DE MATTEIS ALESSANDRO | Liquidazione fattura n.21 del 15/07/22 Avv. De Matteis Alessandro - Pagamento fattura n. 21 |
| 2505 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributo economico straordinario (luglio 2022). - prog. 12336 |
| 2506 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2022). - prog. 3545 |
| 2507 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 300,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2022). |
| 2508 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 300,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2022). - prog. 10673 |
| 2509 | 21/07/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2022). - prog. 9942 |
| 2510 | 21/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 979,04 | POSTE ITALIANE SpA | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022176411 DEL 01/07/22 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI AFFRANCATURA RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE DENOMINATO PICK UP FULL MESE DI APRILE 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fatture nn. 1022172781, 1022176409, 1022176411 |
| 2514 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.117,64 | ARKGEO ENGINEERING SRL | LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SUL MEPA PER SIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA G. SUSANNA EFF. ENERGETICO-SMARTCIG: 853986143C PER L'INTERVENTO CUP: I36J16001160003 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 |
| 2515 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 35.388,40 | COOPSERVICE S. Coop. P.A. | LIQUIDAZIONE SERV. DI ENERGIA ELETTRICA,RIQ. TECNOLOGICA,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ADEG. NORMATIVO,GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL. CIG. 85021704A3 - Pagamento fatture nn. 9129004869, 9129004875, 9129004876, 9129008657, 9129008659, 9129009820, 9129009823, 9129009824, 9129009825, 9129009828, 9129013277 |
| 2516 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 73.901,09 | COOPSERVICE S. Coop. P.A. | LIQUIDAZIONE SERV. DI ENERGIA ELETTRICA,RIQ. TECNOLOGICA,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ADEG. NORMATIVO,GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL. CIG. 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129013274 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|---|
| 2517 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 73.901,09 | COOPSERVICE S. Coop. P.A. | LIQUIDAZIONE SERV. DI ENERGIA ELETTRICA,RIQ. TECNOLOGICA,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ADEG. NORMATIVO,GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL. CIG. 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008652 |
| 2518 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 119.885,00 | NUZZACI STRADE SRL | LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA |
| 2519 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24.608,30 | NUZZACI STRADE SRL | LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA |
| 2520 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 92.615,00 | NUZZACI STRADE SRL | LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA |
| 2521 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00 | DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE Gianluc | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MOUSE E TASTIERA NONCHÉ DI LICENZA SO WINDOWS E PACCHETTO MICROSOFT OFFICE Z073704FB0 - Pagamento fattura n. 109/PA |
| 2522 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 283.771,40 | NUZZACI STRADE SRL | LOTTO 1_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: I37H21004660002' CIG: 9227625D08 - Pagamento fattura n. 25/PA |
| 2523 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.500,66 | ELENA VIGGIANI | LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE. CUP: I39H17000090002 - CIG 841443429A - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22 |
| 2524 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,44 | BARLETTI - DEL GROSSO ASSOCIATI - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. | LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE. CUP: I39H17000090002 - CIG 841443429A - Pagamento fattura n. 2e |
| 2525 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.575,00 | DONADEI SALVATORE | LIQUIDAZIONE RICEVUTA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - LIQUIDAZIONE NOTA 2 DEL 27/08/2021 |
| 2526 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00 | CARROZZO GIORDANO | LIQUIDAZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21 |
| 2527 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.500,00 | Privacy | LIQUIDAZIONE RICEVUTA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 20404 DEL 21/07/2022 |
| 2528 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 967,18 | NEGRO FEDERICO GIUSEPPE | Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. 1, 2, 5 |
| 2529 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.027,72 | ARKGEO ENGINEERING SRL | Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_22, FATTPA 13_22, FATTPA 15_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 |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------|---|
| 2530 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 89,32 | Privacy | Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fattura n. 5/PA |
| 2531 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 103,62 | RUSSO VINCENZO | Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. 02-2022, 05-2022, 07-2022 |
| 2532 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.483,74 | NEGRO FEDERICO GIUSEPPE | Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. 2, 3, 6 |
| 2533 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.077,36 | ARKGEO ENGINEERING SRL | Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_22, FATTPA 14_22, FATTPA 16_22 |
| 2534 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 425,95 | Privacy | Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fattura n. 6/A |
| 2535 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 198,24 | RUSSO VINCENZO | Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fattura n. 07-2022 |
| 2536 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 449,80 | Privacy | Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fattura n. 6/A |
| 2537 | 26/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.959,85 | RUSSO VINCENZO | Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. 03-2022, 06-2022, 08-2022 |
| 2538 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34.566,71 | EGLE SOC. COOP SOCIALE | Liquidazione fattura n. 8K del 24/06/22 ditta Egle Soc.Coop. soc. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari asilo nido comunale. CIG 846240230C, CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 8K |
| 2539 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 | EFFENNE S.R.L. | Liquidazione fattura n.10 del 18/07/22 Effenne srl per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro dell'intera filiera editoria libraria. CIG ZBE33DA077 - Pagamento fattura n. 10/2022 |
| 2540 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | Società Pulivan sas | Liquidazione fattura n.3/22 Pulivan sas di Piano Ivano & C. CIG Z82370A7BF - Pagamento fattura n. FPA 3/22 |
| 2541 | 26/07/2022 | Trasferimenti correnti | 1.754,50 | DITTA CHIFFI LIBERATO | Liquidazione parziale della fattura n.44/22 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore degli anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 44/22 |
| 2542 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 148,50 | DITTA CHIFFI LIBERATO | Liquidazione saldo della fattura n.44/22 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore degli anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 44/22 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2543 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 21.045,86 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo novembre 2021. - Pagamento fatture |
| 2544 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.127,39 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo gennaio 2022. - Pagamento fatture |
| 2545 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.783,81 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo gennaio-febbraio 2022. - Pagamento fatture |
| 2546 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 42.738,47 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo dicembre 2021 ed altri. - Pagamento fatture |
| 2547 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 74.999,64 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo settembre/ottobre 2021. - Pagamento fatture |
| 2548 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.865,24 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo settembre/ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 512100007474/21, 512100007494/21, 512100007501/21, 512100007502/21 |
| 2549 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione saldo fattura n.227 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di raccolta rifiuti Covid in occasione delle elezioni amministrative 2022. CIG Z7636C4F9A - Pagamento fattura n. 000227 |
| 2550 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione acconto fattura n.227 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di raccolta rifiuti Covid in occasione delle elezioni amministrative 2022. CIG Z7636C4F9A - Pagamento fattura n. 000227 |
| 2551 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.931,49 | NET IMPRESA SRL | Liquidazione fatture n.06/11, 06/32, 06/61 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti mediante fornitura di nuove macchine a noleggio triennale. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fatture nn. 06/11, 06/32, 06/61 |
| 2552 | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.119,96 | NET IMPRESA SRL | Liquidazione fatture n.06/12, 06/33, 06/62 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti mediante fornitura di nuove macchine a noleggio triennale. CIG Z382CB322E - Pagamento fatture nn. 06/12, 06/33, 06/62 |
| 2553 | 27/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 370,00 | PARSEC 3.26 S.R.L. | LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. AC0400 - CIG: ZA92BFBEA4 - Pagamento fattura n. D4048/21 |
| 2554 | 27/07/2022 | Trasferimenti correnti | 96,48 | FARMACIA DELL'ARCO | Liquidazione fattura n.26/2022/PA del 25/07/22 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazione buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 26/2022/PA |
| 2555 | 27/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.906,45 | Schiavone Giancarlo Raffaele | liquidazione fattura n. 1/00066 del 16/07/2022 - dott. Giancarlo Raffaele Schiavone componente collegio revisori dei conti. Periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 01/00066 |
| 2556 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.928,17 | ARKGEO ENGINEERING SRL | LIQUIDAZIONE SERV. DI VERIFICA E SUPP. ALLA VALID. (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PLESSO SCOLASTICO "G. SUSANNA - DON BOSCO" - CUP: I37B18000380001 - SMARTCIG 8539853D9F - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22 |
| 2557 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.941,56 | ARKGEO ENGINEERING SRL | LIQUIDAZIONE SERV. DI VERIFICA E SUPP. ALLA VALID. (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PLESSO SCOLASTICO "COLLODI" - CUP: I37B18000390002 - SMARTCIG 8539850B26 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_22 |
| 2558 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 61.062,10 | GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S. | LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - PERMEALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167 - CUP. I36E18000260009 CIG. 9004168A7C - Pagamento fattura n. 11/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 |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|--|
| 2559 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 285,27 | ENGEO SCRL | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21 |
| 2560 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 255,73 | ENGEO SCRL | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21 |
| 2561 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.213,22 | ENGEO SCRL | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21 |
| 2562 | 28/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 466,18 | ENGEO SCRL | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21 |
| 2563 | 29/07/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.787,21 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | impegno e liquidazione di spesa ditta AXA srl Servizio trasporto rifiuti frazione secca. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 000205, 000327 |
| 2566 | 01/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.054,39 | Studio Tecnico Ing. Santina Roselli | CONTRATTO DI QUARTIERE II - INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE NEL NUCLEO ANTICO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO. SMARTCIG: Z5D16A3E45 - CUP I33D05000210003 - AC0400 - Pagamento fatture nn. 23, 27, 28 |
| 2567 | 01/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 53.656,00 | NUZZACI STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI(L.234/2021 art. 1 commi 407-414 - Decreto 14/01/2022) CUP: I37H22002150005 - CIG:92672443AD - Pagamento fattura n. 27/PA |
| 2568 | 01/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30.287,29 | NUZZACI STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI(L.234/2021 art. 1 commi 407-414 - Decreto 14/01/2022) CUP: I37H22002150005 - CIG:92672443AD - Pagamento fattura n. 27/PA |
| 2569 | 02/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.400,00 | EDIL PERTICARI srl | LIQUIDAZIONE IN SALDO FATTURA N. 7PA/2022 DEL 25/05/2022 PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA DON MILANI. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 7PA |
| 2570 | 02/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 713,77 | POSTE ITALIANE SpA | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022200538 DEL 26/07/22 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI AFFRANCATURA RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE DENOMINATO PICK UP FULL MESE DI GIUGNO 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022200538 |
| 2571 | 02/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.062,06 | TUTTOPISCINE SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZ. CAMPO DA GIOCO POLIFUNZIONALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEL PATR. IMPIANTISTICO SPORTIVO DELL'AREA PUBBLICA-VILLA PADRE PIO" CIG: 84952348DD - CUP: I37B20002490008 - Pagamento fattura n. 24 |
| 2572 | 03/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,01 | COLITTA IMPIANTI SRLS | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE - SMART CIG: Z1532C3CB0 - Pagamento fattura n. FPA 5/22 |
| 2573 | 03/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.147,12 | Privacy | LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO NATATORIO - CUP I37H2100124004 SMART CIG: Z8F33E5EC1 - Pagamento fattura n. 1/PA |
| 2574 | 03/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.400,00 | PMG ENGINEERING srl | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 2: PISTE CICLABILI - CIG: Z9A360C363 - CUP: I31B20000160006 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_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 |
|----------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|---|
| 2575 | 03/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.516,00 | MANCO LUIGI | LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DON MILANI. SMART CIG: Z81333533B - Pagamento fattura n. FPA 2/22 |
| 2576 | 03/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22.000,00 | DERCOS DI FORTE PAOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE STERRATE APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE. CIG Z3636BC8B2 - Pagamento fattura n. 27 |
| 2577 | 04/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | Ricerca e Sviluppo soc. coop. | liquidazione fattura n. FATTPA 4_21 del 15/07/2021 - cig: Z392F0D489 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21/21 |
| 2578 | 04/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.060,43 | Agenzia delle Entrate - Riscossione | atto di pignoramento dei crediti verso terzi - codice identificativo del fascicolo: 59/2022/7125 - procedura esecutiva: 05920223220000249002 - Pagamento fattura n. 04-PA-2022 |
| 2579 | 04/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.839,64 | PACELLA COLUCCIA NICOLA | LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 04-PA-2022 DEL 15/07/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 59/2022/7125 - Pagamento fattura n. 04-PA-2022 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 59/2022/7125 |
| 2580 | 04/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 341,60 | EUREMA SRLS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA2642022 del 04/03/2022 - CIG: Z57356A880 - Pagamento fattura n. FPA2642022 |
| 2581 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.990,00 | ALBANESE SALVATORE | AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 7/PA |
| 2582 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.456,00 | Taurino Ludovica | AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 6/22 |
| 2583 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 634,40 | Privacy | AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 00152 |
| 2584 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 416,00 | FERROCINO CARLO | AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 7/22 |
| 2585 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.948,32 | Congedo Domenico | AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 11 |
| 2586 | 05/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24.616,14 | Metro Logistics srl | LIQUIDAZIONE 4 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO. CUP: I37H21000570002 CIG: 90521305FC - Pagamento fatture nn. 15, 18, 19 |
| 2587 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.356,00 | Privacy | DIREZIONE LAVORI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158, 160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" CIG. Z1C303186B CUP. I39D20000230008 - Pagamento fattura n. FPA 1/22 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 2588 | 05/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.410,72 | Privacy | COORDINATORE SICUREZZA "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158, 160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" CIG. Z1C303186B CUP. I39D20000230008 - Pagamento fattura n. 2-PA-2022 |
| 2589 | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 852,51 | WIND TRE S.P.A. | liquidazione fatture -periodo giugno 2022 - 1° blocco - cig: Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 22F0000000870 |
| 2590 | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 297,46 | WIND TRE S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE WIND - GIUGNO 2022 - 2° BLOCCO - CIG: Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 22F0000000882 |
| 2591 | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,53 | WIND TRE S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA WIND - PERIODO GIUGNO 2022 - INTEGRAZIONE LINEE MOBILI - CIG: Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 22F0000001204 |
| 2592 | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 153.736,19 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | liquidazione fattura 000276 del 21/07/2022 - canone mese di Luglio 2022 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000276 |
| 2593 | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 352,00 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE | servizi a pagamento resi dal Comando Prov.le VV.F. di Lecce- Vigilanza Antincendio - festival La Notte della Taranta - cig: ZBB376CD13 - servizi a pagamento resi dal Comando Prov.le VV.F. di Lecce- Vigilanza Antincendio - festival La Notte della Taranta |
| 2594 | 08/08/2022 | Trasferimenti correnti | 590,49 | SANI FOOD SRL | liquidazione fattura n. 7/22 del 31/07/2022 - solidarietà alimentare - rimborso "Buoni Spesa" - ditta SANI FOOD srl - Pagamento fattura n. 7 |
| 2595 | 08/08/2022 | Trasferimenti correnti | 535,24 | MPR SRL | liquidazione fatt. 28/U del 16/07/2022 - MPR srl - solidarietà alimentare - "Buoni Spesa" - Pagamento fattura n. 28/U |
| 2596 | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13.443,72 | COLITTA IMPIANTI SRLS | liquidazione fattura n. FPA 6/22 del 21/06/2022 - cig: Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 6/22 |
| 2597 | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.553,92 | LeasePlan Italia S.p.A. | liquidazione fatture n. 32480863, 32482673, 32568785 e 32570693 anno 2022 - cig: 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32480863, 32482673, 32568785, 32570693 |
| 2605 | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 202,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE | liquidazione parziale avviso pagamento relativo a 2° Trimestre 2022 - visure 2° trimestre 2022 |
| 2606 | 10/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 245,32 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE | pagamento a saldo avviso di pagamento relativo al 2° Trimestre 2022 - visure 2° Trimestre 2022 |
| 2607 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 70,00 | Privacy | prog 11517 - erogazione contributo straordinario agosto 2022 - prog 11517 |
| 2608 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 180,00 | Privacy | prog 101127 - erogazione contributi straordinari agosto 2022 - prog 101127 |
| 2609 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | prog 9663 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 9663 |
| 2610 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | prog 14332 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 14332 |
| 2611 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 80,00 | Privacy | prog 102105 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 102105 |
| 2612 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | prog 102106 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 102106 |
| 2613 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 250,00 | Privacy | prog 8036 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 8036 |
| 2614 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | prog 9292 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 9292 |
| 2615 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | prog 101411 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 101411 |
| 2616 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | prog 15294 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 15294 |
| 2617 | 10/08/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | prog 11650 - erogazione contributi economici ordinari - Agosto 2022 - prog 11650 |
| 2618 | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | Privacy | liquidazione fattura n. 03FE/2022 DEL 05/08/2022 - cig: ZA736CA171 - Pagamento fattura n. 03FE/2022 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2619 | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.292,56 | Privacy | Indennità agosto 2022 |
| 2620 | 11/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.398,65 | Privacy | INDENNITA' DI FINE MANDATO agosto 2022 |
| 2719 | 16/08/2022 | Trasferimenti correnti | 90,86 | NUOVA ETRUSCA S.R.L. | Liquidazione fattura 42/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 42/22 |
| 2720 | 17/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.322,00 | VAGLIO ANTONIO | Liquidazione acconto fattura n. 2 del 16/05/22 Vaglio Antonio direzione lavori e coordinamento della sicurezza lavori "real. campo polifunzionale villa S.Pio2. CIG ZA72F1A3A6, CUP I37B20002490008 - Pagamento fattura n. 2 |
| 2721 | 17/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | Privacy | Liquidazione fattura n.3 del 06/08/22 Azienda Agricola Palazzo Giovanni per lavori di manutenzione del verde urbano all'interno del parco P.Pio. CIG Z8737372E0 - Pagamento fattura n. 3 |
| 2722 | 17/08/2022 | Trasferimenti correnti | 588,00 | salentopportunità | Liquidazione fattura n.104/PA Salentopportunità Coop. soc per servizi educativi in favore di minore (giugno 2022). CIG Z2836E0861 - Pagamento fattura n. 104/PA |
| 2723 | 17/08/2022 | Trasferimenti correnti | 4.661,83 | Eurospin Puglia S.p.A. | Liquidazione fattura n.2400001206 del 11/08/22 Eurospin Puglia spa per rimborso buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400001206 |
| 2725 | 17/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 23.237,28 | HERACLE SRL | Liquidazione fattura n.310 del 30/06/22 ditta Heracle per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici mese di giugno 2022. CIG Z4E370AE52 - Pagamento fattura n. 310 |
| 2726 | 17/08/2022 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | Erogazione contributi a famiglie affidatarie. III trimestre periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022 - prog. 100076 |
| 2727 | 17/08/2022 | Trasferimenti correnti | 360,00 | Privacy | Erogazione contributi a famiglie affidatarie. III trimestre periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022 - PROG. 100365 |
| 2728 | 19/08/2022 | Trasferimenti correnti | 7.236,49 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348) | Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche CIE relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. |
| 2729 | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 518,50 | NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE | Liquidazione fattura in acconto 1,3,4/ 2022 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di materassi per uso elettorale elezioni comunali 2022. CIG Z7F36BB331 - Liquidazione fatture nn. 0000001, 0000004, 0000003 |
| 2730 | 19/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 518,50 | NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE | Liquidazione fattura in saldo 1,3,4 del 2022 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di materassi per uso elettorale elezioni comunali 2022. CIG Z7F36BB331 - Liquidazione fatture nn. 0000001, 0000004, 0000003 |
| 2731 | 22/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27.521,51 | HERACLE SRL | Liquidazione fattura n. 391 del 31/07/22 ditta Heracle srl servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici mese di luglio 2022. CIG Z42376ED2C - Pagamento fattura n. 391 |
| 2732 | 23/08/2022 | Altre spese correnti | 287,50 | BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL | Impegno e liquidazione appendice di regolazione Polizza Assicurativa infortuni n. 410258983 periodo 31/12/2020-31/12/2021. CIG Z8537840D3 |
| 2733 | 23/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.647,91 | ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S. | Liquidazione fattura n.30 del 19/08/22 ditta Errant di Sparasci Clara per ricovero cani randagi periodo gennaio/aprile 2022. CIG ZD835D22ED - Pagamento fattura n. FATTPA 30_22 |
| 2734 | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 151,24 | F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca | Liquidazione fattura n.771 del 31/07/2022 F.Lli De Carlo per servizio smaltimento carcasse animale rinvenute su area pubblica. - Pagamento fattura n. 000771 |
| 2735 | 24/08/2022 | Trasferimenti correnti | 452,64 | MPR SRL | Liquidazione fattura n. 30/U del 31/07/2022 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 30/U |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---------------------|---|
| 2736 | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.316,38 | Metro Logistics srl | Liquidazione fattura n.17 del 27/07/2022 ditta Metro Logistics srl per servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbandonati sul territorio. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 17 |
| 2737 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.194,88 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2738 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.984,94 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2739 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2740 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2741 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2742 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2743 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2744 | 25/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,48 | Privacy | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 |
| 2745 | 26/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.344,00 | Privacy | Liquidazione saldo fattura n.6 del 19/07/22 Ing. Migali Pierandrea lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, servizi tecnici direzione dei lavori. CUP I37H22002150005, CIG Z3036B67F9 - Pagamento fattura n. 06/2022 |
| 2746 | 26/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.873,72 | Privacy | LIQUIDAZIONE FTT. N. 3/2022DIREZIONE LAVORI - LOTTO 2 - CIG ZF73676231 I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 03/2022 |
| 2747 | 26/08/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.582,49 | Privacy | Liquidazione ftt. n. 5/2022 Coordinamento sicurezza LOTTO 2 CIG: ZF73676231 CUP: I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 05/2022 |
| 2748 | 26/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.064,85 | Privacy | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19/02/2022 CUP: I37H21004660002 CIG: ZB836761E1 LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 02/2022 |
| 2749 | 26/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.709,91 | Privacy | LIQUIDAZIONE FTT N. 4/2022 CIG ZB836761E1 CUP I39H17000090002 - LOTTO 1 - Pagamento fattura n. 04/2022 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 2752 | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.640,28 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture enel elettricità - Iren mercato spa periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2022. - Pagamento fatture nn. 512200008236, 512200008244, 512200008245, 512200008247, 512200008248, 512200008428 |
| 2753 | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 71.803,81 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture enel elettricità - Iren mercato spa periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2022. - Pagamento fatture |
| 2754 | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 269,19 | Enel Energia S.p.A. | Liquidazione fatture enel energia gas - mesi marzo 2022 - 2° blocco saldo finale - aprile - maggio - giugno 2022. - Pagamento fattura n. 004217703764 |
| 2755 | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 23.478,91 | Enel Energia S.p.A. | Liquidazione fatture enel energia gas - mesi marzo 2022 - 2° blocco saldo finale - aprile - maggio - giugno 2022. - Pagamento fatture |
| 2756 | 05/09/2022 | Trasferimenti correnti | 84,00 | Privacy | Liquidazione ftr n. 6 del 24/08/22 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 06/2022 |
| 2757 | 05/09/2022 | Trasferimenti correnti | 331,67 | MPR SRL | Liquidazione ftr n. 31/U del 15/08/22 ditta MPR per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 31/U |
| 2758 | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 129,41 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | Liquidazione ftr. n.7722009604 del 26/08/22 ditta Harp Electronics noleggio fotocopiatrice modello MXM565NSI . CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722009604 |
| 2759 | 06/09/2022 | Altre spese correnti | 1.444,50 | BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL | Impegno e liquidazione premio in favore della compagnia Unipol Assicurazioni spa. Serv.ass.- polizza aeronautica combinata resp.civile - droni. CIG ZF4370EAC0 |
| 2760 | 06/09/2022 | Trasferimenti correnti | 3.682,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV | Quota associativa ANCI 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022 |
| 2761 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.246,00 | S.A.V.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL | Liquidazione ftr n. 26 del 04/07/22 ditta S.A.V.E. Sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione infrazioni C.d.S. periodo marzo-aprile 2022. CIG ZF9354697D - Pagamento fattura n. FATTPA 26_22 |
| 2762 | 07/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.476,60 | CLIO srl | Liquidazione ftr n. 793/FC del 01/09/22 servizi CN Rugar SPC per l'anno 2022. Canone dal 01/07/2022 al 31/08/2022. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 793/FC |
| 2763 | 07/09/2022 | Trasferimenti correnti | 394,36 | SANI FOOD SRL | Liquidazione ftr n., 8 del 31/08/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 8 |
| 2764 | 07/09/2022 | Trasferimenti correnti | 168,35 | NUOVA ETRUSCA S.R.L. | Liquidazione ftr. n. 43/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 43/22 |
| 2765 | 08/09/2022 | Altre spese correnti | 239,98 | Privacy | somme portate dalla sentenza 2934/2021 - GdP di Lecce - notificata il 16/02/2022 - Giudizio Civile R.G. n. 1597/21 - S.C. c/Comune di Galatone - PROG. 102120 |
| 2766 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30.090,09 | PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl | Ditta Progetto Ambiente Provincia di lecce srl. conferimento frazione secca indifferenziata dei RSU. Liquidazione fatture periodo maggio-giugno 2022. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 804/PA, 905/PA |
| 2767 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.590,11 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione ftr n.001000 del 08/07/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 001000 |
| 2768 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 690,16 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione ftr n.000822 del 28/06/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000822 |
| 2769 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 312,70 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione acconto ftr n.000718 del 27/06/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000718 |



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 |
|----------------|------------|--|------------|---|--|
| 2770 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 413,43 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione acconto ftr n.000718 del 27/06/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000718 |
| 2771 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 313,35 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione saldo ftr n.000718 del 27/06/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 000718 |
| 2772 | 08/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.410,10 | AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE | Liquidazione ftr n.001259 del 03/08/22 ditta Axa srl servizio trasporto rifiuti frazione secca servizio svolto mese da gennaio ad aprile 2022. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 001259 |
| 2773 | 09/09/2022 | Trasferimenti correnti | 672,00 | salentopportunit  | Liquidazione ftr n. 135/PA del 05/09/22 Salentopportunit  Coop. Soc. onlus per servizi educativi in favore di minore (luglio/agosto 2022). CIG Z2836E0861 - Pagamento fattura n. 135/PA |
| 2774 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | E.M.I. PREFABBRICATI di MUCI EGIDIO | Liquidazione ftr n.1062/2022 ditta E.M.I. Egidio Muci per la fornitura di bagni chimici in occasione della tappa galatonese "La notte della Taranta". CIG ZC3376EBAA - Pagamento fattura n. 1062/2022 |
| 2775 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.560,00 | TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN | Liquidazione ftr n.47 del 06/08/22 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian servizio assistenza tecnica ed informatica su server e pc in dotazione presso U.T. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 47 |
| 2776 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.982,50 | Multiservice Eco srl | Liquidazione acconto ftr n. 7/22 Multiservice-Eco per servizi di supporto in occasione "Referendum ed elezioni amministrative 2022". CIG Z08365BAEC - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22 |
| 2777 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.982,50 | Multiservice Eco srl | Liquidazione saldo ftr n. 7/22 Multiservice-Eco per servizi di supporto in occasione "Referendum ed elezioni amministrative 2022". CIG Z08365BAEC - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22 |
| 2778 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 416,50 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Liquidazione acconto ftr n.3020032210 del 06/09/22 servizio siopie plus II trimestre 2022. CIG ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020032210 |
| 2779 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 106,61 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Liquidazione saldo ftr n.3020032210 del 06/09/22 servizio siopie plus II trimestre 2022. CIG ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020032210 |
| 2780 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 | UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E | Liquidazione acconto ftr n.dip.00137-22/000010 Universit  del Salento- PUG Affidamento servizi di supporto alla redazione. CIG Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. dip00137-22/000010 |
| 2781 | 09/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E | Liquidazione saldo ftr n.dip.00137-22/000010 Universit  del Salento- PUG Affidamento servizi di supporto alla redazione. CIG Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. dip00137-22/000010 |
| 2782 | 09/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.080,00 | UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E | Liquidazione acconto ftr n.dip.00137-22/000010 Universit  del Salento- PUG Affidamento servizi di supporto alla redazione. CIG Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. dip00137-22/000010 |
| 2783 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 153.736,19 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione ftr n. 330 del 12/08/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta servizio svolto nel mese di agosto 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000330 |
| 2784 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.000,00 | Privacy | Liquidazione ftr n. 04FE/2022 del 05/09/22 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilit  comunale e manutenzione ordinaria verde. CIG ZA736CA171 - Pagamento fattura n. 04FE/2022 |
| 2785 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.636,16 | Privacy | Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione contratto ex art. 119 del D.lgs 163/2006 servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. CIG Z0133D8BEB |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 2786 | 12/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16.449,99 | COLITTA IMPIANTI SRLS | Liquidazione ftr n. FPA 7/22 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 7/22 |
| 2787 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 11118 |
| 2788 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 13026 |
| 2789 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 100751 |
| 2790 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 100,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 9035 |
| 2791 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 102122 |
| 2792 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 9942 |
| 2793 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 100,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 15294 |
| 2794 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2022). - prog. 11379 |
| 2795 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 100,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2022). - prog. 16943 |
| 2796 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2022). - prog. 5486 |
| 2797 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 200,00 | Privacy | Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2022). - prog. 102121 |
| 2798 | 14/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | NOVA MONTAGGI SNC | Liquidazione ftr n. 70 del 05/08/22 ditta Nova Montaggi snc per la riparazione e manutenzione di armadi blindati in dotazione presso i servizi demografici. CIG Z803716D43 - Pagamento fattura n. 70 |
| 2799 | 14/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 225,70 | GRAFIK ART di ANNATONIA VISINI | Liquidazione ftr n.108 del 09/09/22 ditta Grafik art di Visini Annatonia per la fornitura di materiale pubblicitario per inizio anno scolastico 2022/2023. CIG Z7F37AEB93 - Pagamento fattura n. 108 |
| 2800 | 14/09/2022 | Trasferimenti correnti | 3.386,25 | CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione ftr. n. 54/PA del 09/09/22 Crisalide Coop. Soc per ricovero minore (luglio/agosto 2022) CIG. Z44374C5B5 - Pagamento fattura n. 54/PA |
| 2801 | 15/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 111,53 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA | Liquidazione ftr n.1010780292 del 29/07/22 Kyocera noleggio fotocopiatori in uso presso il Comando P.L. lotto 2 CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010780292 |
| 2802 | 15/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 104,38 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA | Liquidazione ftr n.1010784665 del 29/08/22 Kyocera noleggio fotocopiatori in uso presso il Comando P.L. lotto 2 CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010784665 |
| 2803 | 15/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.841,55 | 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL | Liquidazione ftr n. 13_22 del 31/07/22 ditta 2M Segnaletica Sicurezza Stradale srl per la fornitura segnaletica stradale verticale e lavori di manutenzione. CIG Z7E371DC7F - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22 |
| 2804 | 15/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.906,45 | Schiavone Giancarlo Raffaele | Liquidazione ftr n.1/00085 del 08/09/2022 Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone componente collegio revisori dei conti. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 01/00085 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 2805 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.224,59 | ENGINE SRL | Liquidazione fatture ditta Engine srl per servizio di supporto alla P.L. nelle attività di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S. mediante apparecchiature elettroniche. CIG Z69348FA37 - Pagamento fatture nn. 60/2022-PA, 72/2022-PA, 83/2022-PA |
| 2806 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.755,25 | ASMEL ASSOCIAZIONE | ASMEL rinnovo quota associativa anno 2022. CIG Z0F37BBD9A - PROG. 101542 |
| 2807 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.965,00 | COOBI SRLS | Liquidazione ftr n.5_22 del 12/09/22 ditta Coobi srls per fornitura di beni e servizi nell'ambito progetto "Un antico sedile di saperi e storie la Casina di Galatone" CIG ZEC35EF90F - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 |
| 2808 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 776,96 | LeasePlan Italia S.p.A. | Liquidazione fatture n. 32656228-32657961 del 22/08/22 ditta LeasePlan noleggio vetture P.L. periodo Luglio 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32656228, 32657961 |
| 2809 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.445,42 | Privacy | Indennità settembre 2022 |
| 2896 | 16/09/2022 | Altre spese correnti | 234,36 | MEDIASOFT SRL | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX. ART. 194 LETT. a) D.lgs. 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 1021/2022 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE. RG 12495/2021 - prog. 102124 |
| 2897 | 16/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.001,40 | POSTE ITALIANE SpA | Liquidazione ftr n. 1022223078 del 02/09/22 Poste Italiane servizio SMA anno 2022 periodo luglio 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022223078 |
| 2900 | 19/09/2022 | Trasferimenti correnti | 180,00 | Privacy | Erogazione contributi a famiglie affidatarie. III trimestre. - prog. 100076 |
| 2901 | 19/09/2022 | Trasferimenti correnti | 180,00 | Privacy | Erogazione contributi a famiglie affidatarie. III trimestre. - prog. 100365 |
| 2902 | 20/09/2022 | Trasferimenti correnti | 1.876,95 | Eurospin Puglia S.p.A. | Liquidazione ftr 2400001379 del 14/09/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400001379 |
| 2903 | 20/09/2022 | Trasferimenti correnti | 419,70 | MPR SRL | Liquidazione ftr 34/U del 31/08/22 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 34/U |
| 2904 | 20/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA | Liquidazione ftr n. 87/PA Istituto Vigilanza Fidelpol servizio sicurezza e vigilanza sede Comando di P.L. Secondo semestre. CIG Z6635120D3 - Pagamento fattura n. 87/PA |
| 2905 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.916,10 | SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO | Liquidazione ftr. 1/2019, 1/2021 e 1/2022 del 25/08/22 Sapidata spa fornitura servizio periodo Gennaio-Luglio 2022. CIG ZF22A55951 - Pagamento fatture nn. 1/2019, 1/2021, 1/2022 |
| 2906 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 673,20 | SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO | Liquidazione ftr. 1/2024 del 25/08/22 Sapidata spa fornitura servizio periodo Gennaio-Luglio 2022. CIG ZB035A9FBE - Pagamento fattura n. 1/2024 |
| 2907 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.596,00 | SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO | Liquidazione ftr. 1/2025 del 25/08/22 Sapidata spa fornitura servizio periodo Gennaio-Luglio 2022. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/2025 |
| 2908 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO | Liquidazione ftr. 1/2026 del 25/08/22 Sapidata spa canone annuale assistenza. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/2026 |
| 2909 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.437,75 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Liquidazione ftr. 3020033848 del 19/09/22 Banca Monte Paschi Siena per convenzione servizio Tesoreria Comunale periodo 2019/2023. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020033848 |
| 2910 | 21/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.000,00 | CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione acconto ftr. n.15 del 13/09/22 ditta Car.Edil per lavori di sistemazione immobile comunale Piazza Itria finalizzati al riuso scuola. CIG ZED378D08D - Pagamento fattura n. 15 |
| 2911 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.994,02 | CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione saldo ftr. n.15 del 13/09/22 ditta Car.Edil per lavori di sistemazione immobile comunale Piazza Itria finalizzati al riuso scuola. CIG ZED378D08D - Pagamento fattura n. 15 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 2912 | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 173,32 | Privacy | reintegro buoni economici per anticipazione di cassa Settembre 2022 - reintegro buoni economici per anticipazione di cassa Settembre 2022 |
| 2913 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.810,35 | POSTE ITALIANE SpA | Liquidazione fatture in favore Poste Italiane - Servizio SMA-anno 2022 - periodo maggio-giugno 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fatture nn. 1022170326, 1022206677 |
| 2914 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 302,48 | F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca | Liquidazione ftr. n. 551 del 31/05/22 e 952 del 06/09/22 ditta F.Lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasce animale rinvenute su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000551, 000952 |
| 2916 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 354,26 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura Wind tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2022 - Pagamento fattura n. 2022A000003019 |
| 2917 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 51,02 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione fattura Wind tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2022 - Pagamento fattura n. 2022A000003019 |
| 2918 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,53 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione di spesa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo luglio 2022 - Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000001792 |
| 2919 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 297,46 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione spesa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo luglio 2022 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 22F0000001489 |
| 2920 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 852,51 | WIND TRE S.P.A. | Liquidazione spesa per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo luglio 2022 - 1° blocco - Pagamento fattura n. 22F0000001477 |
| 2921 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16.655,11 | IREN MERCATO S.p.A. | Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo - luglio 2022. - Pagamento fatture |
| 2922 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 720,10 | Enel Energia S.p.A. | Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese luglio 2022 - Pagamento fatture |
| 2923 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.575,54 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Liquidazione utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 5° bimestre 2022 giugno/luglio. - Pagamento fatture |
| 2924 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.474,98 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture Aqp spa acconti aprile/agosto 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122002521484, 0000122002534440, 0000122002564683, 0000122002607551, 0000122002607552, 0000122002607553, 0000122002633658 |
| 2925 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.886,09 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture Aqp spa conguagli 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122002076239, 0000122002151246 |
| 2926 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.401,91 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture Aqp spa conguagli novembre 2021/maggio 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture |
| 2927 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 821,89 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli novembre 2021/maggio 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122001663603, 0000122001663604, 0000122001665851, 0000122001687002, 0000122001706070 |
| 2928 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.394,45 | CAVE MARRA ECOLOGIA srl | Liquidazione ftr n. 370 del 31/08/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi spazzamento, raccolta e trasporto RSU.Mese di agosto 2022. CIG Z6B3798F05 - Pagamento fattura n. 000370 |
| 2929 | 23/09/2022 | Altre spese correnti | 40.691,88 | A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE) | Liquidazione di spesa impegnata - Rata n. 2 Transazione A.S.I. |
| 2930 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38.263,25 | HERACLE SRL | Liquidazione ftr 406 del 31/08/22 ditta Heracle per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici. Servizio mese di agosto 2022. CIG Z9237AB3E8 - Pagamento fattura n. 406 |
| 2931 | 23/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.269,81 | TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione ftr n.620-724-915 del 2022 ditta Tidy Up servizio sanificazione immobili comunali (uffici e scuole), igienizzazione e sanificazione emergenza covid-19. CIG ZA7349B19B - Pagamento fatture nn. 620, 724, 915 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 2932 | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.928,14 | POSTE ITALIANE SpA | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi postali in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. CIG. ZF6350838B. - Pagamento fattura n. 1022176410 |
| 2933 | 27/09/2022 | Altre spese correnti | 2.500,00 | Privacy | Definizione stragiudiziale per infortunio avvenuto su suolo pubblico_Sig. M. F. - Data sinistro 16/05/2019 – Giudizio R.G. n. 2438/2021 pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce |
| 2934 | 27/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 36,60 | MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI | Liquidazione ftr n. 24_22 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 23/09/22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_22 |
| 2935 | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.537,37 | PARSEC 3.26 S.R.L. | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DELLE COLLANE CIVILIA NEXT E SEP ATTRAVERSO ME.PA. – LIQUIDAZIONE FATTURA D5101 DEL 22/09/2022. CIG. Z2A3536E95. CAC0400A. - Pagamento fattura n. D5101 |
| 2936 | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.124,00 | Società Landx srls | Liquidazione ftr 17 del 13/05/2022 ditta Landx srl supporto specialistico per elaborazione del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. CIG ZD7342B56C - Pagamento fattura n. 17 |
| 2937 | 28/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 75,74 | Agenzia delle Entrate - Riscossione | Richiesta rimborso permessi carica pubblica - De Monte Pasquale. Provvedimenti |
| 2939 | 29/09/2022 | Altre spese correnti | 9.199,99 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP) | LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2022 SERVIZI COMMERCIALI - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2022 SERVIZI COMMERCIALI |
| 2940 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.294,79 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture AQP spa - acconti maggio/agosto 2022 per alloggi comunali. - Pagamento fatture |
| 2941 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.494,87 | A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA | Liquidazione fatture AQP spa - acconti maggio/agosto 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture |
| 2942 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 694,68 | LEASYS S.p.A. | Liquidazione fatture ditta Leasys spa canone giugno, luglio e agosto 2022 noleggio Fiat Panda targa GA497XL. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230020999, 0000202230024396, 0000202230029020 |
| 2943 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00 | NUZZACI STRADE SRL | Liquidazione ftr 24/PA del 30/06/22 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade. CIG ZE436BC888 - Pagamento fattura n. 24/PA |
| 2944 | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 861,79 | Enel Energia S.p.A. | Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese agosto 2022 - Pagamento fatture |
| 2945 | 30/09/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10.931,88 | POSTE ITALIANE SpA | Liquidazione ftr n. 1022253323 del 27/09/22 Poste Italiane servizio affrancatura mese di agosto 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022253323 |