



## 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 n10 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 carcasce 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.AV.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 Rupar 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