



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
1989	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	INCISORIA PALUMBO DI GIAMPAOLO PALUMBO	liquidazione fattura n. 34 - cig: Z8C3B16B3A - Pagamento fattura n. 34
1990	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.108,61	COREPLA	SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO DI FILIERA COREPLA COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 43959/22, 40370, 40734, 41102
1991	03/07/2023	Trasferimenti correnti	43.848,80	ARIF - AGENZIA PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTAL	DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NELLE ANNUALITA' 2016-2017 . DELIBERA ARIF N° 451/DG DEL 2020 . RESTITUZIONE SOMME NON LIQUIDATE ALLE DITTE AMMESSE.
1992	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1993	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1994	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1995	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 10408
1996	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 14977
1997	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 101526
1998	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 8843
1999	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 10355
2000	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 16917
2001	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 102367
2002	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.797,60	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023164885 del 20/06/23 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart anno 2023 periodo Maggio 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023164885
2003	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	POLISPORTIVA GALATONE SSD	Erogazione contributo per rimborso spese organizzative "Giornata Nazionale dello Sport" - prog. 100180
2004	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.919,45	DE RICCARDIS ALESSIO	PNRR-M4C1-Investimento 3.3-Lavori di "ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO 'G.SUSANNA-DON BOSCO'-POLO 1"-CUP:137B18000380001-CIG:87706129FA-Liquidazione 4°SAL ACCONTO - Pagamento fattura n. 139



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
2005	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.927,55	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. - PIANO DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1" - CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA-SALDO - Pagamento fattura n. 139
2006	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020231000021320 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso servizi demografici e servizio segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020231000021320
2007	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.739,30	ECOVERDE SRL	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - OBIETTIVO SPECIFICO: RA 4.1 - AZIONE 4.1 - "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI". INT. DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE. `". CUP: I36I16011330006- CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 8/PA
2008	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 329 del 03/07/23 Elabora Cooperativa per celebrazione trentennale della scomparsa del concittadino Carabiniere Medaglia d'Oro al Valore Militare De Giorgi Giovanni. CIG ZF53B1E6A2 - Pagamento fattura n. 329
2009	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.830,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Liquidazione ftr 47 del 21/02/23 ditta De Riccardis Alessio lavori di somma urgenza per messa in sicurezza rimozione e smaltimento struttura pannelli solari termico scuola Via XX settembre immobile di proprietà comunale. CIG Z913957145 - Pagamento fattura n. 47
2010	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 33506338 e 33508118 del 19/06/23 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo maggio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33506338, 33508118
2011	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.538,90	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0185 del 04/07/23 Soc.Coop. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione Primavera "Il nido di cipi" (giugno). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0185
2012	07/07/2023	Altre spese correnti	40.691,88	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	Transazione A.S.I. - Liquidazione 3° rata.
2013	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,28	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023168861 del 23/06/23 maggio 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023168861
2014	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	153,79	GDP CAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 659 del 29/06/23 ditta GDP CAR Soc.Coop. per la manutenzione e revisione autoveicolo Fiat Ducato Targa AT695XZ. CIG ZC13BB3FAB - Pagamento fattura n. 659
2015	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GIAFFREDA GIOVANNI	Liquidazione acconto ftr11/2023 ditta Giuffreda Giovanni per manutenzione verde pubblico, messa in sicurezza cigli e delle banchine stradali comunali incluse quelle confinanti con aree boscate. CIG Z673B9626F - Pagamento fattura n. 11/2023
2016	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione ftr PA100/23 del 27/06/23 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera pannello informativo allerta meteo. CIG ZC23958266 - Pagamento fattura n. PA100/23
2018	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.158,20	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI CUP: I31B20000160006 - CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2019	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributo socio-assistenziale straordinario. - prog. 101442
2020	11/07/2023	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	Erogazione contributo socio-assistenziale straordinario. - prog. 102505
2021	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 618/FC/2023 del 04/07/23 ditta Clio srl servizi Rupar spc per l'anno 2023 canone dal 01/05/2023 al 30/06/2023. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 618/FC/2023
2022	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.280,00	PERULLI SRL	Liquidazione ftr 14/PA del 12/04/23 ditta Perulli srl potenziamento e completamento del centro comunale di raccolta rifiuti e realizzazione di un'area per la prevenzione dei rifiuti. CUP: I39G20000180006 - CIG 9245013A11 - Pagamento fattura n. 14/PA
2024	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 102484
2025	11/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 3545
2026	11/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 4241
2027	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	PERROTTA MICHELA NT.10.9.1956	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 4473
2028	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,10	UNEP - CORTE D'APPELLO LECCE	Spese di notifica, nelle forme dell'art. 20.4, degli atti di esproprio da parte degli ufficiali giudiziari. I37B16000360006 - CUP: I37B16000360006. Impegno e liquidazione spese di notifica Decreto dirigenziale N° 3/2023, mediante Ufficiale Giudiziario.
2029	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 191 del 15/06/23 canone servizio svolto nel mese di Giugno 2023 incluso adeguamento Istat e oneri trasporto Forsu presso Heraclie (Erchie) ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000191
2030	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000007599 del 21/06/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo aprile/maggio 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000007599
2031	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/00067 DEL 06/07/2023 - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 01/00067
2032	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 10/07/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-04-2023 / 30-06-2023 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 12/FE
2033	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,90	P.L.M. SRL	Liquidazione ftr 661 del 05/07/23 per manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. alla ditta P.L.M. srl. CIG Z803B073DB - Pagamento fattura n. 661
2034	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 7/23 del 06/07/23 in favore dell'Ambulatrio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie sterilizzazione cani e gatti. CIG Z7F34A6604 - Pagamento fattura n. FPA 7/23
2035	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	845,00	Russano Roberto	Liquidazione ftr 13/PA del 30/06/2023 in favore della ditta autolavaggio Russano Roberto. CIG Z013B57D42 - Pagamento fattura n. 13/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2036	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.210,00	E.T. ENGINEERING SRL	P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/46 P.O.R. PUGLIA – 2014/2020–ASSE IV–RA 4.1–AZIONE 4.1"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI"–LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482
2037	13/07/2023	Trasferimenti correnti	6.279,46	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 2023 con causale:" Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 374 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/23 al 30/06/2023.. - Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 con causale:" Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 374 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/23 al 30/06/2023..
2038	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,73	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003144 del 12/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000003144
2039	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37,67	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003575 del 22/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - Integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000003575
2040	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003171 del 12/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000003171
2041	17/07/2023	Trasferimenti correnti	101,50	Privacy	restituzione somme ad avente diritto - istanza prot. 18592/23 - PROG. 102526
2042	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.204,90	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. APPALTO LAVORI INTERVENTI LOTTO 2: ` AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO ` - CUP: I36B18000290009 – CIG: 9004268D01 . LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE 1° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 11/FE
2044	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità luglio 2023
2127	19/07/2023	Trasferimenti correnti	626,48	DE MAGISTRIS DEMETRIO	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 8944
2128	19/07/2023	Trasferimenti correnti	257,52	Privacy	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 102528
2129	19/07/2023	Trasferimenti correnti	1.220,69	Privacy	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 101220
2130	19/07/2023	Trasferimenti correnti	342,98	FRATELLI NEGRO SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L.	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 102529
2131	19/07/2023	Trasferimenti correnti	152,38	MICCOLI ANTONIO NT.11 9 56	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 9288
2132	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28.576,59	C. & C. SRL	Liquidazione alla C&C srl fatture n. 943/23, n. 944/23, n. 945/23, n.946/23, n.947/23, n.948/23, n.949/23, n. 950/23 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950



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
2134	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22.178,73	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 704/23, 705/23, 706/23, 707/23, 708/23, 709/23, 710/23 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
2135	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	104.798,38	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 959/23, 960/23, 961/23, 962/23, 963/23, 964/23, 965/23, 966/23 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966
2136	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27.473,43	C. & C. SRL	Liquidazione saldo ftr 967/23 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria . CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 967
2137	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,04	C. & C. SRL	Implementazione impegno e Liquidazione acconto ftr 967/23 ditta C&C per affidamento del servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C&C SRL. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 967
2138	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,93	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia Spa - periodo Maggio 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230001859588
2139	20/07/2023	Interessi passivi	14.058,52	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
2142	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	873,92	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta Axa srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca. - Pagamento fattura n. 000546/13
2143	24/07/2023	Altre spese correnti	27.394,39	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Attuazione della Delibera di C.C. n. 28/2023. Impegno e liquidazione di spesa della Sentenza n. 646/2023 a seguito di Riconoscimento del debito fuori bilancio.
2144	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.872,09	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. 431/23 e n.381/23 ditta La fenice srl per la fornitura di pasti caldi a domicilio in favore di indigenti (maggio-giugno) CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 381, 431
2145	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 899 del 11/05/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti EER 170604 non pericolosi abusivamente abbandonati su aree pubbliche. Strada comunale Spineto. CIG Z583AFDED4 - Pagamento fattura n. 000899
2146	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.992,43	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 378/23 e 424/23 ditta La Fenice per il servizio di refezione Sezione Primavera "il Nido di Cipi" (maggio-giugno). CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 378, 424
2147	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.069,82	HERACLE SRL	liquidazione fattura n. 000352 e 000382 cig: Z983B7AD9B - Pagamento fatture nn. 000352, 000382
2148	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	709,51	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Liquidazione visure del 2° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti. - Liquidazione visure del 1° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti.
2149	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	875,47	PINCA MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 29/06/2023 - Pagamento fattura n. 10/2023
2150	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.187,20	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI VIA CAIROLI (CIG: 9499224F9D) - Pagamento fattura n. PA95/23
2151	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.744,80	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CUP: I31I22000230001 CIG: 9499244023 - Pagamento fattura n. PA96/23
2152	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.640,40	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 – SISTEMI DI SCHERMATURE SOLARI CUP: I31I22000220001 CIG: 9499124D18 - Pagamento fattura n. PA94/23
2153	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.948,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 202 del 30/06/23 mese Giugno 2023 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro Cer 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG ZB03BC0415 - Pagamento fattura n. 000202



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
2154	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 5 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/07/2023 al 15/08/2023. CIG Z983A59CBC
2158	25/07/2023	Trasferimenti correnti	179,00	COMUNE DI GALATONE	esonero TARI anno 2023 - utenza 17195 - esonero TARI anno 2023 - utenza 17195
2159	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.557,48	GEOATLAS SRL	Liquidazione ftr 17/PA del 06/06/23 ditta Geoatlas srl servizi tecnici inerenti l'intervento Impermeabilizzazione di aree a parcheggio e valorizzazione infrastrutturale a verde pubblico nella zona 167. CUP I36B18000260009- CIG 83245178BD e intervento di ampliamento di collettori di captazione delle acque meteoriche. Secondo acconto - Pagamento fattura n. 17/PA
2160	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.066,47	GEOATLAS SRL	Liquidazione ftr 16/PA del 06/06/23 ditta Geoatlas srl servizi tecnici inerenti l'intervento Impermeabilizzazione di aree a parcheggio e valorizzazione infrastrutturale a verde pubblico nella zona 167. CUP I36E18000260009- CIG 83245178BD e intervento di ampliamento di collettori di captazione delle acque meteoriche. Secondo acconto - Pagamento fattura n. 16/PA
2161	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	590,00	BARONETTI MATTEO	Liquidazione ftr 01FE/23 tecnico incaricato Baronetti Matteo per iter istruttorio relativo alle istanze per la concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2022. CIG ZEE3A90500 - Pagamento fattura n. 01FE/2023
2162	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	604,98	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 48 del 27/01/23 e 633 del 31/05/23 in favore della ditta F.Lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasce animale rinvenute su aree pubblica. CIG Z0C39B298A - Pagamento fatture nn. 000048, 000633
2163	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.591,41	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023195398 del 24/07/23 giugno 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023195398
2164	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 18_23 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 10/07/2023. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
2165	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.546,08	BELLO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - EFFICIENTAMENTO DI TRE EDIFICI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DGC N° 187 DEL 14/11/2022. RDO EVOLUTA N° 3301078 PER L'IMPIANTO FOTVOLTAICO CONNESSO IN RETE. CIG. 949882672F CIG. 9498851BCF - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2166	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.098,72	BELLO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - EFFICIENTAMENTO DI TRE EDIFICI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DGC N° 187 DEL 14/11/2022. RDO EVOLUTA N° 3301078 PER L'IMPIANTO FOTVOLTAICO CONNESSO IN RETE. CIG. 949882672F CIG. 9498851BCF - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
2167	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2156 del 20/07/23 ditta La Pulita e Service per intervento urgente e straordinario di pulizia della centrale idrica e serbatoio delle sede comunale Piazza Itria. CIG Z413BCA16F - Pagamento fattura n. 2156
2168	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione in acconto della ftr 68 del 24/07/23 in favore dell'Avv. Scalcione Antonio. - Pagamento fattura n. 68
2169	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 579-624-766 e acconto ftr 841 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo maggio e giugno 2023. Conferimento rifiuti cod. CER. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 579/PA, 624/PA, 766/PA, 841/PA
2170	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.520,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione a saldo della ftr 841 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo maggio e giugno 2023. Conferimento rifiuti cod. CER. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 841/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2172	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fattura n. 903/PA
2173	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.537,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fattura n. 903/PA
2174	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28.944,87	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fatture nn. 1058/PA, 903/PA
2176	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,04	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr A000002 del 15/05/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCr comunale. CIG Z973AE1448 - Pagamento fattura n. A000002
2177	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	382,21	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione ftr 71 del 27/07/23 Avv. Scalcione Antonio per rimborso delle spese di trasferta per udienza al Consiglio di Stato. - Pagamento fattura n. 71
2179	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione ftr PA111/23 ditta Nuova Fise srl manutenzione ordinaria, straordinaria degli impianti semaforici e luminosi ubicati nel territorio comunale. CIG Z1F3702522 - Pagamento fatture nn. PA111/23, PA121/23, PA122/23
2180	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.537,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023191396 del 20/07/23 Poste Italiane spa servizio Sma-raccomandata Smart anno 2023 periodo giugno 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023191396
2181	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33594306 e 33596331 del 17/07/23 LeasePlan Italia spa noleggio vetture Comando di Polizia Locale periodo giugno 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33594306, 33596331
2182	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GIAFFREDA GIOVANNI	Liquidazione saldo ftr 14/2023 Giaffreda Giovanni per manutenzione verde pubblico, messa in sicurezza cigli e delle banchine stradali comunali incluse quelle confinanti con aree boscate presso villaggio S. Rita, contrada Tre Pietre e contrada La Reggia. CIG Z673B9626F - Pagamento fattura n. 14/2023
2183	31/07/2023	Altre spese correnti	30.881,71	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premio semestrale periodo 30/06/2023 - 31/12/2023
2184	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.020,94	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr 19_23 ditta Gib Gestione Entrate srl servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali cds elevati dal Comando di Polizia Locale (affidamento servizio variabile). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
2185	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 4/PA del 27/07/2023 - cig: Z113C03CD8 - Pagamento fattura n. 4/PA
2186	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura N. 1/1741/23 in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale via F. Montebello,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO - P.I. SM6539- C.F. 91137650403. - CAC: AC 0400 – CIG: Z603B7C6B6 del 08/06/23 - Pagamento fattura n. 1/1741
2190	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 21 del 24/07/23 Bar Garden dei F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadini centenari sig.ra M.L.C., sig. P.I. e sig. S.M. CIG Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 21
2191	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,41	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003462 del 22/06/23 utenze telefoniche Wndtre spa periodo maggio 2023 - Integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre - Pagamento fattura n. 23F0000003462
2196	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	657,33	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas - mese giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 004348012171, 004349699107, 004349699108, 004349699109, 004349699110, 004349699111, 004349699112, 004351456833, 004351456834, 004351456835, 004351456836, 004351456837, 004351456838, 004351456839, 004351456840, 004351456841



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
2197	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.408,43	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture Elettricità - Iren Mercato spa periodo maggio-giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 512300013144, 512300014343, 512300014344, 512300014345, 512300014613, 512300014614, 512300014615, 512300014616, 512300014617, 512300014618, 512300014619, 512300014620, 512300014621, 512300014622, 512300014623, 512300014624, 512300014626, 512300014631, 512300014632, 512300014633, 512300014634, 512300014637, 512300014638, 512300014639
2198	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	666,03	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa integrazione periodo maggio-giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 512300014625, 512300014635, 512300014636, 512300014640
2199	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	GIANGRANDE DIONINO	Liquidazione competenze componente arch. Giangrande Dionino. Commissione gara lavori mitigazione pericolosità idraulica contrada vasce. CIG Z263A09EDA - Pagamento fatture nn. 02/FPA/2023, 04/PA/2023
2200	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Windtre spa periodo giugno 2023. Integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre. - Pagamento fattura n. 23F0000004144
2201	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,69	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa periodo giugno 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230002149215
2202	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	590,76	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa periodo giugno 2023. - Pagamento fattura n. 5751554171
2203	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr1010849656 del 31/07/23 rata n. 14 periodo 30/04/23-29/07/23 lotto 2 Kyocera noleggio fotocopiatrici multifunzione in uso presso il comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010849656
2204	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	352,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE	Affidamento servizio di vigilanza antincendio al Comando Prov.le VV.FF. di Lecce in occasione della tappa Galatone del festival "La notte della Taranta 2023". CIG Z233C1D5A6 - prog. 12875
2205	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2023). PROG. 1454
2206	03/08/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 5371
2207	03/08/2023	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 12392
2208	03/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 17286
2209	03/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 8638
2210	03/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 11517



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
2211	03/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 100435
2212	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.280,00	VERONA ROCCO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ADEGUAMENTO PUG - OSSERVAZIONI. CIG: Z8539545D6 - Pagamento fattura n. 1 OSSERVAZIONI AL PUG
2213	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.428,32	M.G.M. S.r.l.	LIQUIDAZIONE 4° SAL FTT. N. 100/LAV 2023 CIG: 8875933B9D CUP: I39H17000090002 - Pagamento fatture nn. 100/LAV, 98/LAV, 99/LAV CUP: I39H17000090002
2214	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.519,86	Perrottagroup s.r.l.	SALDO FTT. 46/PA LIQUIDAZIONE 4 SAL LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE CUP: I39H17000090002 CIG: 8875933B9D - Pagamento fattura n. 00046/PA
2215	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.282,60	Perrottagroup s.r.l.	ACCONTO LIQUIDAZIONE 4 SAL LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE CIG: 8875933B9D CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 00046/PA
2216	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 9_23 del 01/08/2023 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2217	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 8_23 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
2218	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 13_23 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
2219	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 10_23 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
2220	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 224 del 10/07/23 canone servizio svolto nel mese di Luglio 2023 incluso adeguamento Istat e oneri trasporto Forsu presso Heraclé (Erchie) ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000224
2221	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.819,76	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 1430/23 Eco Sud Ambiente srl trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (CER 20.02.03) luglio 2023. CIG Z1339C8B6A - Pagamento fattura n. 001430
2222	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione ftr 1/1458 del 30/06/2023 in favore della ditta Sapidata spa per la fornitura bollettari infrazione C.d.S. CIG ZC13BB487E - Pagamento fattura n. 1/1458
2223	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Associazione di Promozione Sociale Nauna Cantieri Musicali	Liquidazione ftrFPA2/23 Associazione di Promozione Sociale Nauna Cantieri Musicali evento musicale " Trammari, Suoni, Tracce e Visioni in Cammino". CIG Z5C3B23408 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2224	10/08/2023	Trasferimenti correnti	3.717,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 105/23 Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio/luglio 2023). CIG Z3C3BD838E - Pagamento fattura n. FPA 105/23
2225	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.826,38	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 254 del 31/07/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Mese di luglio 2023. CIG Z9D3C17035 - Pagamento fattura n. 000254
2226	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.396,33	CONTRINO IVAN MATTEO	Liquidazioni fatture n. 1/PA 2023 n. 2/PA 2023 CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07 servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fatture n. 1/PA 2023 n. 2/PA 2023 CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07 servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione.



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
2227	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità agosto 2023
2306	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	303,15	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – 2° BLOCCO - CIG. Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000003861
2307	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	890,49	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – 1° BLOCCO - CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000003832
2308	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – INTEGRAZIONE LINEE MOBILI - CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000004072
2309	17/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Rimborso a cittadino per versamento non dovuto di tariffa celebrazione matrimonio civile. - rimborso somme a cittadino prog. 102544
2310	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 2/23 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG Z393953C23 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2311	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento annuale alla banca dati giuridica "DEJURE DIAMANTE" della Giuffrè Francis Lefebvre – Smart CIG. Z533BE2B88 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. V20126202/2023
2312	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	liquidazione fattura n. 2420 del 31/07/2023 - Luglio 2023 - cig: 98905693BD - - Pagamento fattura n. 2420
2313	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.441,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI "CRISALIDE" (MAGGIO 2023). CIG ZEF3AF7861 - Pagamento fattura n. 48/PA
2319	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELLEGRINO PAOLO	liquidazione fattura n. FATTPA 14_23 del 04/08/2023 - Trib. Lecce - Sez. lavoro - RG n. 8439/2017 - sentenza n. 968/2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
2320	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102550) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102550)
2321	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DONA DEI SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 12711) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 12711)
2322	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,47	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102551) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102551)



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
2323	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102552) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102552)
2324	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.592,03	SOLETO S.p.A.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE. - Pagamento fattura n. 1023005465
2326	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.466,73	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AXA SRL PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI FRAZIONE SECCA - CIG. 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001077, 001179, 001253
2327	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26.084,52	HERACLE SRL	SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 -200302-200201 ED INDIVIDUAZIONE IMPIANTI. DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER N. PROTOCOLLO 4562 DEL 30/06/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2023 CONFERIMENTO RIFIUTO PERIODO LUGLIO 2023 . CIG Z733C07F75 - Pagamento fattura n. 000436
2328	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2329	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2330	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2331	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.195,77	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2332	23/08/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	liquidazione fattura n. 143/E del 08/08/2023 - cig: Z983BF343A - Pagamento fattura n. 143/E
2333	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	216,86	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione ingiunzione di pagamento n. 0090197D20200047061 del 25/05/2023 - liquidazione ingiunzione di pagamento n. 0090197D20200047061 del 25/05/2023
2334	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.620,12	CLEAN CHEM SRL	DISCIPLINA DEI FLUSSI DI RIFIUTI EER 200108 - 200302- 200201 PER CONFERIMENTI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO E COMPENSAZIONE PARZIALE CONFERIMENTI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO CIG Z093B71F22. - Pagamento fatture nn. 185, 186, 187, 6/2



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
2335	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	601,95	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS – MESE LUGLIO 2023 - CIG. Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004356487547, 004356487548, 004356487549, 004358481800, 004358481801, 004358481802, 004358481803, 004360485182, 004360485183, 004360485184, 004360485185, 004360485186, 004360485187, 004360485188, 004360485189, 004360485190
2336	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	94,65	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2023 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020030363
2337	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	419,87	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2023 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020030363
2338	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 6 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/08/2023 al 15/09/2023. CIG Z983A59CBC
2339	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LIFE GUARD	SERVIZIO CON AMBULANZA CMR CON MEDICO/RIANIMATORE A BORDO DEL 13/08/2023 - nota di debito prot. n. 24055 del 16/08/2023.
2340	28/08/2023	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 07.04.2023 AL 06.07.2023 - CIG. Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010848239
2341	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	938,44	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture Aprile/Luglio 2023 - noleggio veicolo targato GA497XL - cig: Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202330028922, 0000202330035258, 0000202330038163, 0000202330040395, 0000202330044839
2342	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.340,80	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato Spa - Periodo luglio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300016017, 512300016018, 512300016166, 512300016167, 512300016168, 512300016169, 512300016170, 512300016171, 512300016172, 512300016173, 512300016174, 512300016175, 512300016176
2343	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	996,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 5° bimestre 2023 giugno/luglio - Pagamento fatture nn. 8S00301792, 8S00301943, 8S00302001, 8S00302401, 8S00302633, 8S00302646, 8S00302785, 8S00302881
2344	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.770,00	EUROVILLAGES SRLS	Liquidazione acconto ftr FPA 5/23 ditta Euvillages srls per servizi Orientation Desk e Azioni trasversali. CUP I39I22001400006, CIG Z1F3AAF72C - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2345	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.307,00	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura PA20 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
2346	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.668,46	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione PA21 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
2347	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010853973 del 28/08/23 rata n. 14 periodo 27/05/23 - 26/08/23 ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010853973
2348	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	167B STREET	Liquidazione acconto ftr n. 3PA del 23/08/23 ditta 167B Street Progetto "Lampante". CUP I39J21018190009, CIG Z343C32F6F - Pagamento fattura n. 3PA
2349	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2023).
2350	01/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2023).
2351	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2352	01/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2353	01/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2354	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2355	01/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2356	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2357	01/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICA NOSCIA	Iniziative in occasione della Festa del SS. Crocifisso. Provvedimenti.
2360	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299,32	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Maggio/Giugno/Luglio 2023 - spese ccp tesoreria Maggio/Giugno/Luglio 2023
2361	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.339,90	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - CIG. 9117382DA1 CUP. I37B18000390002 - Pagamento fattura n. 33/23
2362	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 259 del 05/08/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio straordinario ed urgente di implementazione estiva mese di luglio per raccolta rifiuti porta a porta presso U.N.D. nelle località costiere. CIG ZB03B6D96E - Pagamento fattura n. 000259
2363	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.919,71	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 261 del 16/08/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di agosto. CIG Z4F3C16FC6 - Pagamento fattura n. 000261
2364	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.918,09	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188 alla ditta C.& C. per il servizio di affianco all'Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
2365	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2552 del 31/08/23 ditta La Pulita e Service servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali in Via temporanea per sei mesi. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 2552
2366	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.180,67	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture alla ditta Castiglia in ATI con AXA per servizio Trasporto di Rifiuti Speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000420, 17100FP23000514, 17100FP23000559, 17100FP23000604
2367	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche windtre spa periodo luglio 2023 - integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre. - Pagamento fattura n. 23F0000004743
2368	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Windtre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000010748
2369	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,67	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000004692
2370	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,70	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000004397
2371	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - 1° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000004446



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
2372	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.709,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione totale della fattura 1027/PA e ftr 961/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo giugno e Luglio 2023. Conferimento rifiuti provenienti dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato come da disposizione Ager. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1027/PA, 961/PA
2373	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.844,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr. 888/PA e parziale della fattura 1027/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo giugno e Luglio 2023. Conferimento rifiuti provenienti dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato come da disposizione Ager. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1027/PA, 888/PA
2374	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 265 del 31/08/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio straordinario ed urgente di implementazione estiva mese di agosto per raccolta rifiuti porta a porta presso U.N.D. nelle località costiere. CIG ZB03B6D96E - Pagamento fattura n. 000265
2375	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.719,89	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) CER 15.01.06 E IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07 RIVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/2023 SPESA MESE AGOSTO 2023. CIG Z423C58078 - Pagamento fattura n. 000294
2376	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.383,26	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.264/2023 IN FAVORE DELLA DITTA DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 DAL 16 AL 31 AGOSTO. AUTORIZZAZIONE AGER N. 5129 DEL 21/07/2023. CIG Z4F3C16FC6 - Pagamento fattura n. 000264
2377	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	FESTEGGIAMENTI CITTADINA CENTENARIA SIG.RA V.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG. Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 23
2378	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO VETTURE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO : LUGLIO 2023 - SMART CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33683062, 33684909
2379	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA – PERIODO: LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120230002314152
2380	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.780,03	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI APRILE /AGOSTO 2023 CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture
2381	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,78	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI APRILE/AGOSTO 2023 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002730917, 0000123002740995, 0000123002740996, 0000123002740997, 0000123002740998, 0000123002750730
2382	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,57	EDISON ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA – PERIODO: LUGLIO 2023 - CIG: Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751571503
2383	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	Liquid Law	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI SUPPORTO E ADEGUAMENTO PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679). CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 255
2384	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.907,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/ 2023 CONFERIMENTO APRILE 2023 IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LE TRE. RIBALTIMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER 190501 PRESSO LA DISCARICA DI TARANTO GESTITA DA ITALCAVE SPA. PROVVEDIMENTO AGER PROT. N. 202 DEL 05/01/2022 E SS.MM.II. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 558/PA
2385	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZI CN RUPAR SPC PER L' ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CANONE DAL 01/07/2023 A 31/08/2023. CIG. ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 826/FC/2023



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2386	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,74	HERACLE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/2023 CONFERIMENTO RIFIUTO CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO HERACLE SRL E COMPENSAZIONE FATTURA CON NOTA DI CREDITO. CIG ZC13493A22 - Pagamento fattura n. 000416
2387	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,99	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2023. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023221224
2388	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78.023,39	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	EROGAZIONE SALDO IN FAVORE DELL' AMBITO DI NARDÒ PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO ASILO NIDO.
2389	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,24	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fattura n. 33418834 del 22/05/2023. - Pagamento fattura n. 33418834
2390	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 226/2023 - Agosto 2023 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000226
2391	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	MARIANO snc	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/97 DEL 05/09/2023 CIG.Z403C41041 - Pagamento fattura n. 3/97
2392	13/09/2023	Trasferimenti correnti	4.803,75	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE 78/PA E 79/PAC CIG. ZB43C523AB - Pagamento fatture nn. 78/PA, 79/PA
2393	13/09/2023	Trasferimenti correnti	819,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023 CIG. Z7D3C52580 - Pagamento fattura n. FPA 126/23
2394	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.547,50	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2023 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 0000123002789851, 0000123002792872, 0000123002798689, 0000123002798692, 0000123002821646, 0000123002821647, 0000123002825405, 0000123002831011, 0000123002843116, 0000123002849913, 0000123002849914, 0000123002850532, 0000123002869383, 0000123002871166, 0000123002878079, 0000123002879493
2395	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.217,57	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2023 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002788629, 0000123002788630, 0000123002788631, 0000123002788632, 0000123002788633, 0000123002798690, 0000123002798691, 0000123002798693, 0000123002798694, 0000123002821648, 0000123002838935, 0000123002849915, 0000123002864632, 0000123002864633, 0000123002864634, 0000123002864635
2396	13/09/2023	Trasferimenti correnti	8.646,75	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. ZF13Z5275A - Pagamento fattura n. 68/A
2397	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	608,94	RUSSO VINCENZO	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 – CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 03-2023
2398	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,80	CALO' STEFANO	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 – CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 1/PA
2399	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.378,33	PACELLA COLUCCIA NICOLA	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 – CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 04-PA-2023
2400	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,23	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 – CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 12
2401	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,74	CALO' STEFANO	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 – CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2402	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.274,29	ARKGEO ENGINEERING SRL	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
2403	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.651,00	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fatture nn. 11, 13, 2
2404	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.046,93	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 07-PA-2023
2405	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.942,68	RUSSO VINCENZO	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 04-2023
2406	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.816,94	ARKGEO ENGINEERING SRL	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2408	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.276,47	ATIM srl	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CUSTODE NEL C.S.P. DI VIA C.SETTIMO"- CIG. Z3C3AFDE25 - Pagamento fattura n. 36
2409	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.682,50	ATIM srl	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CUSTODE NEL C.S.P. DI VIA C.SETTIMO"- CIG. Z3C3AFDE25 - Pagamento fattura n. 37
2410	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE. CIG ZDE3B9932D - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
2411	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.141,08	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SOFTWARE APPLICATIVO CIG. Z1D3958ADF. - Pagamento fattura n. D5433/22
2412	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO `MXM565NP-75023373` - COMPETENZA DAL 15.05.2023 AL 14.08.2023 - CIG. ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7723009262
2413	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	127.320,74	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MARZO/APRILE 2023 - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014185
2414	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	185.982,90	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP: I32D20000060005 CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129010439
2415	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121.806,31	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2023 - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014184
2416	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,35	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI E AFFIDO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTARIA ED EXTRA-TRIBUTARIA. - D.E.C.
2417	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura n. V2/563159 del 29/08/2023 - Pagamento fattura n. V2/563159



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
2418	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.944,75	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD. - Pagamento fattura n. 15 - POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD.
2419	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.652,44	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD. - Pagamento fattura n. 15 - POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD.
2420	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.443,96	RAINO' FEDERICA	LIQUIDAZIONE II ACCONTO SERVIZI TECNICI - CUP I37B18000390002 - CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2421	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità settembre 2023
2524	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.734,40	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI 113_ INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CUP I36I16011330006 - GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113_ INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CUP I36I16011330006
2525	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,79	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI ex. art 113 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" CUP: I37B18000390002 - GIROCONTO INCENTIVI TECNICI ex. art 113 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" CUP: I37B18000390002
2526	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096,00	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE - P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - CUP. I31B20000160006 - GIROCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE - P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - CUP. I31B20000160006
2527	19/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102567 - 102567
2528	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 11652 - 11652
2529	19/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102484 - 102484
2530	19/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102505 - 102505
2531	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102221 - 102221



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2532	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102568 - 102568
2533	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102569 - 102569
2534	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 100637 - 100637
2535	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102152 - 102152
2536	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.514,43	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2023 - CUP: I32D2000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014184
2537	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.210,00	PERULLI SRL	POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI. CUP: I39G20000180006 - CIG: 9245013A11. Liquidazione II SAL. - Pagamento fattura n. 28/PA
2538	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	340,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 5, 8
2539	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 11 COMMISS.GEST.PRATICA PIGNORAMENTO RGE 507/2023PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI LECCE RGE 507/2023 ZACA' LUCIO COMUNE DI GALATONE
2544	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	295,00	SOLLAZZO ROSARIO	Liquidazione fattura 2179/EL ditta Sollazzo Rosario per acquisto calice per ordinazione sacerdotale. CIG ZC53C6458E - Pagamento fattura n. 2179/EL
2545	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	138,47	RICREA - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	Smaltimento frazione estranea nel recupero dell'acciaio - Convenzione Consorzio Nazionale Acciaio Ricrea - (RICREA). - Pagamento fatture nn. FVPA20-00363/20, FVPA20-00518/20, FVPA20-00676/20
2546	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	Privacy	Liquidazione ftr 22 del 11/09/23 ditta Potenza Fred per revisione e manutenzione veicoli in dotazione alò Comando di Polizia Locale. CIG Z583C3A016 - Pagamento fattura n. 22
2547	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.022,53	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da gennaio ad aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 41471, 42175, 42176, 42498
2548	21/09/2023	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2549	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2550	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2551	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2552	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2553	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2554	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2555	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,58	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	integrazione impegno e liquidazione a saldo fattura 001043 del 31/12/2021 - cig ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 001043/21-saldo
2556	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.494,37	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 89/PA del 18/09/23 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio per la fornitura di apparecchiature informatiche per uffici comunali. CIG ZA83C709AD - Pagamento fattura n. 89/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2557	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.704,75	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 22_23 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2558	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.871,10	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa - periodo luglio - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 512300018077, 512300018078, 512300018079, 512300018874, 512300018875, 512300018876, 512300018877, 512300018878, 512300018879, 512300018880, 512300018881, 512300018882, 512300018883, 512300018884, 512300018885, 512300018886, 512300018887, 512300018892, 512300018893, 512300018894, 512300018895, 512300018896, 512300018897, 512300018898, 512300018899, 512300018900
2559	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	564,42	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 004365468514, 004365468515, 004365468516, 004365468517, 004365468518, 004365468519, 004365468520, 004365468521, 004365468522, 004365468523, 004367286037, 004367286038, 004367286039, 004367286040, 004367286041, 004367286042
2560	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.779,71	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2561	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,50	MARTIGNANO ANTONIETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. 4 PA
2562	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,74	RAINO' FEDERICA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FPA 9/23
2563	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.447,23	TAURINO CESARE	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
2564	22/09/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 102366
2565	22/09/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100076
2566	22/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100365
2567	22/09/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100365
2568	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.732,00	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 17 del 15/09/23 ditta Car. Edil Soc. Coop. per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente scuola primaria Piazza Itria. CIG Z603C4E8BD - Pagamento fattura n. 17
2569	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	Liquidazione ftr B-202300403 del 04/09/23 ditta Siportal srl canone telefonia fisso mobile medium 5° bimestre 2023. CIG Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202300403
2570	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	192,76	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 969 del 15/09/23 ditta GDPCAR Soc. Coop. per la manutenzione autoveicolo FIAT Ducato targa AT695XZ. CIG ZB83C684B9 - Pagamento fattura n. 969
2571	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	liquidazione fattura n. 101/PA del 01/09/2023 - Periodo dal 01/09/2023 al 29/02/2024 - cig: Z1E3A50537. - Pagamento fattura n. 101/PA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2572	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	197,07	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 01
2573	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	522,93	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 01
2574	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	389,07	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 1
2575	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,93	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 1
2576	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	Cortese Stefano	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2577	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	761,28	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 27/B2B
2578	22/09/2023	Altre spese correnti	2.100,00	Privacy	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 159/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
2579	22/09/2023	Altre spese correnti	265,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	liquidazione polizza n. 195835556 - data effetto 31/07/2023 - 31/07/2024.
2580	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 7 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/09/2023 al 15/10/2023. CIG Z983A59CBC
2581	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,40	Privacy	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 2023
2582	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.597,03	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 16/2023 Car. Edil Soc. Coop Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 Progetto "Lampante" per lavori di preparazione superficie muraria. CUP I39J21018190009 - CIG Z1D3B38BDD - Pagamento fattura n. 16
2583	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,87	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023239344 del 25/09/23 agosto 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane spa. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023239344
2584	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.343,50	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 2 SAL REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI CUP: I31B20000160006 - CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2585	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	liquidazione fattura n. 22/2023 del 21/07/2023 - cig: Z7B3B83DC3 - Pagamento fattura n. 22/2023
2586	29/09/2023	Altre spese correnti	13.866,98	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2023 - LIPE II TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 13 PAG ENTRATEL DEL 23082023
2587	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.320,94	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023242782- 1023242157 del 26/09/2023 di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2023. Periodo Luglio - Agosto 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fatture nn. 1023242157, 1023242782
2588	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33767167-33768890 del 18/09/2023 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo agosto 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33767167, 33768890



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
2589	29/09/2023	Trasferimenti correnti	49,40	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata per l'oblazione del verbale n. 7828PM/2021 relativo a violazione dell'art. 7 commi 1 e 14. - PROG. 102579
2590	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.710,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO – CUP: I35C18000070009 – CIG: 8870635792 - Pagamento fattura n. 6/PA
2591	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.020,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LOTTO 2: MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO – CUP: I39G18000230009 – CIG: 8870661D05 . LIQUIDAZIONE I SAL - Pagamento fattura n. 5/PA
2592	29/09/2023	Trasferimenti correnti	111,00	MINISTERO DEGLI INTERNI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021