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
2188	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.881,51	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Maggio 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400010061, 38512400010062, 38512400010397, 38512400010398, 38512400010399, 38512400010400, 38512400010401, 38512400010402, 38512400010403, 38512400010404, 38512400010405, 38512400010406, 38512400010407
2189	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.283,13	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - Mese maggio 2024. - Pagamento fatture nn. 412410642973, 412410642974, 412410642975, 412410642976, 412410642977, 412410642978, 412410642979, 412410642980, 412410642981, 412410642982, 412410642983, 412410642984, 412410642985, 412410642986, 412410642987
2190	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	153,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Assunzione impegno di spesa per compenso servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica - periodo gennaio/giugno 2024. CIG 793949782F - A copertura del sospeso n. 16 COMMISSIONI SCT
2191	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	C.C.I.A.A. DI LECCE	Impegno e Liquidazione di spesa diritti di segreteria presentazione MUD 2024 (Modello Unico Dichiarazione ambientale) a favore della Camera di Commercio di Lecce. - Impegno e Liquidazione di spesa diritti di segreteria presentazione MUD 2024.
2192	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	936,25	EDISON ENERGIA	Liquidazione fatture Edison Energia spa - periodi: Aprile e maggio 2024. CIG Z7D3A7DECC - Pagamento fatture nn. 5751746389, 5751775024
2193	02/07/2024	Interessi passivi	1.028,82	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2194	02/07/2024	Interessi passivi	3.128,70	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2195	02/07/2024	Interessi passivi	3.595,35	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2196	02/07/2024	Interessi passivi	6.040,23	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2197	02/07/2024	Interessi passivi	2.091,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2198	02/07/2024	Interessi passivi	2.475,18	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2199	02/07/2024	Interessi passivi	1.868,39	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2200	02/07/2024	Interessi passivi	5.557,56	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2201	02/07/2024	Interessi passivi	1.784,94	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2202	02/07/2024	Interessi passivi	772,97	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2203	02/07/2024	Interessi passivi	1.970,86	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI

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
2204	02/07/2024	Interessi passivi	1.270,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2205	02/07/2024	Interessi passivi	3.777,02	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2219	02/07/2024	Altre spese correnti	14.507,18	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	VERSAMENTO IVA LIPE II TRIMESTRE 2024
2226	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
2227	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 3PA
2228	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	461,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO SCARRABILE, RACCOLTA, SELEZIONE, E TRASPORTO A RECUPERO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIABILI PRESSO SEDE MUNICIPALE. CIG Z3239D8AD9. - Pagamento fattura n. 000333/23
2229	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	814,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche TIM spa - fatture periodo 4° bimestre 2024 aprile-maggio. CIG B16DC1A03D - Pagamento fatture nn. 8S00222667, 8S00222694, 8S00223194, 8S00223227, 8S00223321
2230	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 01/00061 del 03/07/2024 - compenso collegio revisore dei conti - periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 - dott. Giancarlo Raffaele SCHIAVONE - Pagamento fattura n. 01/00061
2232	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 12/E del 03/07/2024 - compenso componente collegio Revisori dei Conti - periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 12/FE
2233	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Intervento urgente e straordinario per ripristino condizioni di sicurezza su viabilità di Via San Luca per sversamento olio vegetale esausto ad opera di ignoti. Impegno e liquidazione ditta Cave Marra Ecologia srl per rimozione e smaltimento CIG: B220984084. - Pagamento fattura n. 000203
2234	04/07/2024	Altre spese correnti	474,21	Privacy	RIMBORSO SINISTRO DIPENDENTE
2235	04/07/2024	Altre spese correnti	474,21	VERONA ROCCO ALESSANDRO	RIMBORSO SINISTRO DIPENDENTE
2236	04/07/2024	Altre spese correnti	25.691,87	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	TRANSAZIONE A.S.I. – LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – RATA N.4.
2237	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 000208 del 27/06/24 ditta Cave Marra Ecologia srl interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo comunale. CIG ZF53E01FE9 - Pagamento fattura n. 000208
2238	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2016 del 30/06/2024 ditta La Pulita e Service Scarl servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 2016
2239	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.882,28	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftrv 0006675 dell 27/06/24 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG B22C9C8A22 - Pagamento fattura n. 0006675
2240	05/07/2024	Altre spese correnti	334,82	Privacy	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 4352/22 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, NOTIFICATA IL 03.01.2024, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 3377/2022 C. A.L. C/COMUNE DI GALATONE. Impegno e liquidazione. Determinazioni.

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
2241	05/07/2024	Altre spese correnti	30.881,62	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premio semestrale periodo 30/06/2024-31/12/2024. Polizze assicurative comunali - infortuni cumulativa - Kasko completa - Libro matricola RCA-RCT/O-Tutela Legale-Polizza Patrimoniale Colpa Lieve. CIG 9916011723
2242	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo Aprile - Maggio 2024. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202430025345, 0000202430032014
2243	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.466,97	COREPLA	Liquidazione ftr 42207 del 30/06/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sul conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo aprile 2024. - Pagamento fattura n. 42207
2244	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	Comune di Fornovo di Taro	Rimborso spese di notifica atti effettuati dall'ufficio messi del Comune di Fornovo di Taro - Rimborso spese di notifica atti effettuati dall'Ufficio messi del Comune di Fornovo di Taro.
2245	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2246	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2247	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2248	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2249	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2250	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2251	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2252	09/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2253	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 207 del 24/06/24 ditta Cave Marra Ecologia srl. Canone Giugno 2024. Servizio igiene urbana. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000207
2254	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	Multiservice Eco srl	Liquidazione ftr FATTPA 10_24 Ditta Multiservice - Eco per la fornitura servizi di supporto in occasione delle Elezioni Europee 8-9 giugno 2024. CIG B196D79B0D - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
2255	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020241000016827 del 30/06/24 Olivetti spa spesa preventivamente impegnata (aprile-giugno) convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. CIG 7662813155(originario) - CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000016827
2256	09/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DELL'AMICIZIA	Erogazione rimborso per compartecipazione spese organizzative all'Associazione dell'Amicizia per attività svolte in collaborazione con il Centro Sociale Anziani in occasione della Festa del SS. Crocifisso della Pietà 2024. - PROG. 13418

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	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	Selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell`art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022. CUP: E99J21007460005. liquidazione fattura 04/2024 del 02/07/2024. - Pagamento fattura n. 04/2024
2258	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.392,38	E.T. ENGINEERING SRL	Realizzazione dell'investimento: P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'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/68
2259	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.904,60	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	`Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali` - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. Liquidazione 3^ SAL. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
2260	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.664,40	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	`Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali` - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. Liquidazione 3^ SAL. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
2261	10/07/2024	Trasferimenti correnti	630,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 120/24 del 30/06/24 Nuove Frontiere Soc. Coop. Soc. per ricovero minore (giugno 2024). CIG B1061E179F - Pagamento fattura n. FPA 120/24
2262	10/07/2024	Trasferimenti correnti	17.388,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 138/24 Raggio di Sole Coop. Soc per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" (Marzo-Aprile-Maggio 2024). CIG B0CF5F1EE9 - Pagamento fattura n. FPA 138/24
2263	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
2264	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
2265	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	796,95	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il Servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (giugno 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 17/PA
2266	11/07/2024	Trasferimenti correnti	132,83	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa per servizio di trasporto disabili presso i seggi in occasione delle Elezioni Europee 2024. CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 19 PA
2267	11/07/2024	Trasferimenti correnti	905,88	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa per servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale, navetta presso il Cimitero Comunale e strutture sanitarie (giugno 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 18 PA
2268	11/07/2024	Trasferimenti correnti	2.602,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (C.I.E.) nel mese di giugno 2024. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 155 carte d'identità elettroniche periodo 01/06/2024 al 30/06/2024
2269	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 40/PA del 28/06/2024 ditta Nuzzaci Strade srl per la fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 40/PA
2270	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 543/FC/2024 del 09/07/24 Clio srl servizi CN Rupar SPC - Anno 2024 per il periodo di competenza dall'01.05.2024 al 30.06.2024. CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 543/FC/2024

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
2271	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 15/2024 del 04/07/24 Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo giugno 2024 mensilità 10 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 15/2024
2272	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.055,00	GSG Impianti	Liquidazione ftr FPA 2/24 del 01/07/24 ditta GSG Impianti per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici, di climatizzazione, su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) e manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2273	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	899,99	GSG Impianti	Liquidazione ftr FPA 2/24 del 01/07/24 ditta GSG Impianti per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici, di climatizzazione, su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) e manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2274	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 17 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/07/2024 al 15/08/2024. CIG B03C611AC8
2275	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.237,56	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0181 del 04/07/2024 per il servizio di sezione primavera "Il nido di Cipi" (giugno 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE0181
2276	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.948,43	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0181 del 04/07/2024 per il servizio di sezione primavera "Il nido di Cipi" (giugno 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE0181
2277	15/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione rimborso per compartecipazione spese organizzative per la 67^ Edizione del Carnevale di Galatone.
2278	15/07/2024	Trasferimenti correnti	296,40	POLISPORTIVA GALATONE SSD	Erogazione rimborso per compartecipazione in favore della Polisportiva Galatone SSD per attività svolte in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2024. - PROG. 100180
2279	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione ftr 532/S del 30/06/24 Sodi Scientifica srl canone (mese di giugno) noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni all C.d.S. (autovelox e autostop hd rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 532/S
2280	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.605,35	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 001547 del 30/06/24 C.M. Recuperi srl conferimenti rifiuti CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno". CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 001547
2281	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102656
2282	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 3995
2283	16/07/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 2993
2284	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 14332
2285	16/07/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 10673
2286	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 12504
2287	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102817

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
2288	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102488
2289	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 4241
2290	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.172,93	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - COMPETENZE - "NTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2291	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	279,15	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - ONERI RIFLESSI - "NTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2292	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,92	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - IRAP - "NTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2293	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.913,08	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - COMPETENZE - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2294	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.169,31	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - ONERI RIFLESSI - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2295	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - IRAP - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2296	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 15/PA del 29/03/2024 Nuzzaci Strade srl per fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG ZC43DC4323 - Pagamento fattura n. 15/PA
2297	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione saldo ftr 12/FPA del 15/07/24 Albanese Salvatore progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del campo di calcio "G.Rizzo". Liquidazione servizi tecnici. CUP I37H23002610004-CIG Z863E09415 - Pagamento fattura n. 12/FPA
2298	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.343,00	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione acconto ftr 12/FPA del 15/07/24 Albanese Salvatore progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del campo di calcio "G.Rizzo". Liquidazione servizi tecnici. CUP I37H23002610004-CIG Z863E09415 - Pagamento fattura n. 12/FPA
2299	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.750,00	STUDIO AMICA srl	Noleggio piattaforma "Tuttogare" per la durata di anni tre e modulo conference (anni uno). Liquidazione Licenza Tuttogare. Rinnovo III anno. CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 138/23
2300	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,73	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr A000002 del 11/07/24 in favore della ditta Abbatepassero Group-Ambiente Sicurezza di Maria Emilia Rizzo per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 150110 150111 200128. CIG B05FFAB79B - Pagamento fattura n. A000002
2301	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2302	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2303	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2304	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024

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
2305	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2306	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2307	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2316	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	340,28	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2317	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	311,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2318	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.017,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2319	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	757,77	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2320	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	693,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2321	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	917,06	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2322	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	107,72	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2323	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	197,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2324	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	114,66	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2325	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,12	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2326	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	156,92	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2327	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2328	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.439,10	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2329	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,56	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2330	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	456,56	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2331	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	660,70	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2332	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,17	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2333	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,63	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2334	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	131,86	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2335	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.166,01	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2336	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	791,51	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2337	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	188,75	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2338	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	819,07	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2339	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	168,66	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2340	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	206,26	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2341	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	290,09	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2342	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	554,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2343	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	324,96	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2344	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	837,16	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2345	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	339,80	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024

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
2346	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,64	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2347	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	257,27	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2348	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,96	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2349	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,64	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2524	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18.778,47	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr nn. 235-202 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di trasferenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di giugno 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000202, 000235
2525	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	Associazione Futura ODV	Erogazione rimborso per borsa di studio " Giuseppe Susanna" in favore dell'Associazione Futura ODV, in attuazione della D.G.C. n. 150/2023 e della D.G.C. n. 106/2024. - prog. 102661
2526	19/07/2024	Trasferimenti correnti	986,37	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 299
2527	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.258,71	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica per la sezione Primavera "Il Nido di Cipi" (marzo 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 300
2528	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	39.096,51	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (marzo 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 301
2529	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71.073,38	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L`ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2024 - CIG. B0A52A7AC7 - Pagamento fatture nn. 998, 999
2535	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	F.lli GRECO srl	Liquidazione ftr 581 del 29/06/24 ditta F.lli Greco srl per fornitura materiale Comando di Polizia Locale. CIG Z7D3D80A27 - Pagamento fattura n. 581
2536	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Convenzione Associazione Nucleo Guardie Zoofile Agriambientali - Lecce - Ovd per anni 1. Liquidazione seconda tranche. - prog. 101161
2537	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	768,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/1645 del 28/06/24 in favore della Ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/1645
2538	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.505,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1645/PA del 03/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 19 05 01, tributo speciale per il deposito in discarica giugno 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1645/PA
2539	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	372,96	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 – N. 634) – LIQUIDAZIONE SOMME AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 303704881202661580 RELATIVO ALLE VISURE DEL 2^ TRIMESTRE 2024 – EMESSO IL 16.07.2024 CON SCADENZA IL 16.08.2024.
2540	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.346,39	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	PERIODO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE F. 1021/2024 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI IN FAVORE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL IN AGRO DI UGENTO. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1021/PA
2541	23/07/2024	Trasferimenti correnti	6.301,60	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di BARI	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2024/154950 - CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA: 01484202400004902001 - LIQUIDAZIONE QUOTA CONFERITORIA AGER 2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI.CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2024/154950 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 01484202400004902001

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
2542	23/07/2024	Altre spese correnti	5.043,53	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 790/2024 EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4496/2022.
2543	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 17_24 del 12/07/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consigli Comunale del 15/07/2024. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
2544	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,56	COMUNE DI LECCE	NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI GALATONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 043/6270/2022 E 043/6268/2022
2545	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,76	COMUNE DI CUTROFIANO	NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI GALATONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 043/2159/2021 E 043/3684/2021
2546	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.284,96	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Versamento quota pro-capite annualità 2024 relativa ai costi di funzionamento Ambito Raccolta Ottimale n.6/LE. Impegno e liquidazione.
2551	25/07/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013 - APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE 2^ RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP I39E22000040002. CIG B28DE02744.
2552	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.307,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione f. 1133/PA del 15/07/2024 servizio conferimento rifiuti in favore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento. Periodo Giugno 2024.CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1133/PA
2553	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.927,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione fatt. 571-614 del 2024 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. Periodo Giugno 2024. Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. Ribaltamento costi per conferimento cod. CER 190501 e tributo speciale. CIG: B048627E72. - Pagamento fatture nn. 571/PA, 614/PA
2554	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.167,70	CASTIGLIA srl	Liquidazione fattura differita 17100FP24000776 del 03/07/2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Novembre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fattura n. 17100FP24000776
2555	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SIMONE LUIGI	DATORE DI LAVORO: NOMINA R.S.P.P., MEDICO COMPETENTE E CORSI DI AGGIORNAMENTO IN OSSEQUIO AL D.LVO 81/2008 PER ANNO 2021- Liquidazione ing. Iunior Simone Luigi - SMART CIG: Z93300E84A. - Pagamento fattura n. 1/PA
2556	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N. 6 SEDUTE SINO A GIUGNO 2024. CIG ZD8396EE33 - Pagamento fattura n. 383
2557	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	119,68	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Giugno 2024 - spese ccp tesoreria Giugno 2024.
2558	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.049,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 237 del 30/06/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per 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. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000237
2559	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Manutenzione vetture parco auto Comando Polizia LocaleLiquidazione fattura ditta Autocarrozzeria COSTANTE SNC diI COSIMO e di ENRICO – GALATONE - CAC AC 0400. - CIG: Z1D3D4E533. - Pagamento fattura n. 0000001
2560	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.994,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	POSIZIONAMENTO DISSUASORI A MANIFESTAZIONI E ORDINANZE VARIE - Liquidazione fattura Ditta C.A. SCAVI E TRASPORTI SRLS. P.IVA. 05204120751CAC AC0400 – CIG: B16D7DBF33 del 26/04/24 - Pagamento fattura n. 14/2024
2561	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	31,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - Periodo Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 005058594888

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
2562	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.642,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel energia spa Via M. Conte 12 - Periodo Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 005058550791
2563	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 4°BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400279
2564	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	967,21	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese giugno 2024. - Pagamento fatture nn. 412412492812, 412412492813, 412412492814, 412412492815, 412412492816, 412412492817, 412412492818, 412412492819, 412412492820, 412412492821, 412412492822, 412412492823, 412412492824, 412412492825, 412412492826
2565	29/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231.312,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI,RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 25
2566	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.702,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fattura n. 1725/PA del 19/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 giugno 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1725/PA
2567	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wind Tre Spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo aprile/maggio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000008925
2568	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.275,31	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture
2569	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.040,02	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo marzo/aprile 2024. - Pagamento fatture
2570	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2571	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	865,86	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2572	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2573	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.167,50	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2574	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.512,00	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE III SAL - "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. - Pagamento fattura n. 1024004712
2575	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.728,85	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO MAGGIO 2024 – CODICE ANTICORRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 24F0000003252, 24F0000003266, 24F0000003308, 24F0000003533, 24F0000003632

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
2576	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008707
2577	30/07/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008708
2578	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008706
2579	30/07/2024	Trasferimenti correnti	5.670,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio " La Chioccia" (giugno 2024). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 313/24
2580	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.967,43	CASTIGLIA srl	Liquidazione ftr 17100FP24000897 del 19/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca dicembre 2023. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP24000897
2581	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	876,88	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024194273 del 26/07/2024 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart - periodo Giugno 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024194273
2582	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	497,76	MAGGIOLI SpA	Acquisto contrassegni per disabili modello ufficiale dell' Unione Europea ed ologrammi anticontraffazione. Liquidazione fattura Gruppo Maggioli. CIG B2130B4529 - Pagamento fatture nn. 0002138663, 0002138664
2586	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	INCARICO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO DEL COMUNE DI GALATONE. RIF. DETERMINA N. 148 DEL 13/05/2024 - Pagamento fattura n. 4
2587	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	565,48	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024191382 del 26/07/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024191382
2588	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture ditta LeasePlan Italia spa noleggio Comando Polizia Locale, periodo Giugno 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35639208, 35640977
2589	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,27	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240264024 del 25/07/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240264024
2590	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010910684 del 30/07/24 rata n.18 Lotto 2 periodo 30/04/24-29/07/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010910684

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
2591	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.436,49	COREPLA	Liquidazione ftr 42567 del 30/07/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo maggio 2024.
2592	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2593	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2594	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2595	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2596	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2597	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2598	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2746	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASD "Orperformance"	Erogazione rimborso per compartecipazione spese per manifestazione sportiva "Corri a Galatone" promossa dalla ASD 'Orperformance'.
2747	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Luglio 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 243 del 24/07/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000243
2748	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.540,57	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 31/07/2024 MESE LUGLIO 2024. 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 B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000246
2749	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	Associazione Randagino	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS DI CARATTERE ANIMALISTA – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2023
2750	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.044,83	CM RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE F. 1873 DEL 31/07/2024 CONFERIMENTI RIFIUTI CODICI CER 200201 "SFALCI/POTATURE" E CER 200138 "LEGNO" CIG. B0346B8398 - Pagamento fattura n. 001873
2751	06/08/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2752	06/08/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2753	06/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2754	06/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2755	06/08/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2756	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FATTURA 631/S – (MESE LUGLIO 2024) "NOLEGGIO ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO)" – CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 631/S
2757	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.229,05	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 ANNUALITÀ 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000245

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
2758	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21.411,23	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 ANNUALITÀ 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000242, 000245
2759	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Associazione Randagino	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
2760	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	863,76	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione fattura nr. 1255/2024 ditta ECO SUD AMBIENTE S.R.L. per servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti tossici e nocivi c/o Ecocentro Comunale. CER 200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose. C.I.G.: Z203C945E4. - Pagamento fattura n. 001255
2761	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n. 17/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Luglio 2024 mensilità 11 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 17/2024
2777	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n. PA113/24 alla ditta Nuova Fise srl, P.I 02279190751 - CIG Z4B3D50DA3 - Pagamento fattura n. PA113/24
2778	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica n. 37357 - Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica n. 37357
2779	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,10	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione fattura n. A000003 del 29/07/2024in favore della ditta per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 200128. CIG B05FFAB79B. - Pagamento fattura n. A000003
2780	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	697,72	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 1966/2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca – periodo Gennaio 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - - Pagamento fattura n. 001966
2781	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.730,61	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2024 – CODICE ANTICORRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 24F0000003796, 24F0000003799, 24F0000003939, 24F0000004184, 24F0000004195
2782	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica "Ristrutturazione Piscina Comunale"
2783	09/08/2024	Trasferimenti correnti	352,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROV.LE VV.F. DI LECCE IN OCCASIONE DELLA TAPPA GALATONESE DEL FESTIVAL LA NOTTE DELLA TARANTA 2024 - CIG B2C1C604E2.
2784	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	365,20	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 2062 del 07/08/2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca – periodo Febbraio 2024 - CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 002062
2785	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione servizio di comunicazione istituzionale on line - CIG B268BEC5EE. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
2786	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.952,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fattura n. 1744/PA del 31/07/2024 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303. Luglio 2024. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fattura n. 1744/PA
2787	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.571,20	ATS CONSULTING SRL	Progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del Campo di calcio `Gigi Rizzo` CUP: I37H23002610004 – CIG: A046623215. Approvazione Stato Finale e Verbale di Ultimazione dei Lavori e relativa liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
2788	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	Associazione Futura ODV	erogazione rimborso per borsa di studio "Giuseppe Susanna" in favore dell' associazione "Futura ODV" - Erogazione rimborso per borsa di studio " Giuseppe Susanna" in favore dell'Associazione Futura ODV

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
2789	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.148,30	RAINO' FEDERICA	CIG 8538692F88 CUP I37B18000390002 - V Acconto 40,6 %- Servizi tecnici in fase di esecuzione per esecuzione dei 'Lavori finalizzati all'adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche" - Pagamento fattura n. FPA 15/24
2790	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.949,09	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. nn. 2136/2233 del 2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca – periodo Marzo-Aprile 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fatture nn. 002136, 002233
2791	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.599,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L`ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 (LUGLIO 2024). CIG. B0A52A7AC7. - Pagamento fattura n. 1065
2792	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.572,66	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L`ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 (LUGLIO 2024). CIG. B0A52A7AC7. - Pagamento fattura n. 1065
2793	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.699,93	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture nn. 1100- 1167- 1188 del 2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Gennaio – Marzo 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fatture nn. 17100FP24001100, 17100FP24001167, 17100FP24001188
2794	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,65	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture nn. 1100- 1167- 1188 del 2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Gennaio – Marzo 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 17100FP24001100
2795	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	Parere progetto piscina comunale presso centro sportivo polivalente 'A. Colitta' - CUP: 'I37H21001240004. - parere progetto piscina comunale presso centro sportivo polivalente "A. Colitta" CUP: I37H21001240004
2796	14/08/2024	Trasferimenti correnti	2.264,25	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Versamento quota associativa alla Fondazione Apulia Film Commission. Cod.Antic. 0900B. - prog 15320
2797	14/08/2024	Altre spese correnti	6,51	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 410258983 - PERIODO 31.12.2022 – 30.06.2023 –CIG Z663941270 polizza Kasko e CIG Z5C394111B4 polizza Infortuni cumulativa. CAC 0400. - prog 100714
2798	14/08/2024	Altre spese correnti	331,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 410258983 - PERIODO 31.12.2022 – 30.06.2023 –CIG Z663941270 polizza Kasko e CIG Z5C394111B4 polizza Infortuni cumulativa. CAC 0400. - prog 100714
2799	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 18 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/08/2024 al 15/09/2024. CIG B03C611AC8
2800	19/08/2024	Trasferimenti correnti	13.156,50	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso "Casa Rifugio" (Maggio – Luglio 2024). CIG B295949295. Cod. antic. 0400A - Pagamento fatture nn. 111/E, 112/E
2801	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 18_24 del 05/08/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 06/08/24. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_24
2802	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	Faggionato Roberto	Liquidazione ftr FPA 655/24 del 02/08/24 ditta Faggionato Roberto per acquisto scorta bandiere per Ufficio Organi Istituzionali. CIG B28673F5EB - Pagamento fattura n. FPA 655/24
2803	21/08/2024	Trasferimenti correnti	480,00	LIFE GUARD	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza in occasione della tappa galatonese del Festival "La Notte della Taranta 2024". CIG B2BF9B9C4B - PROG. 102477

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
2804	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2037 del 31/07/24 in favore della ditta Sapidata spa per "canone annuale assistenza e manutenzione sistema informatico piemme gu"CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2037
2805	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.254,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/1871 del 31/07/24 in favore della ditta Sapidata spa . CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/1871
2806	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.582,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1813/PA del 31/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 190504 Luglio 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1813/PA
2807	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.357,21	CASTIGLIA srl	Liquidazione acconto fattura n. 17100FP24001263 del 31/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca Aprile 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione Ager - Pagamento fattura n. 17100FP24001263
2808	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	114,43	CASTIGLIA srl	Liquidazione saldo fattura n. 17100FP24001263 del 31/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca Aprile 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione Ager - Pagamento fattura n. 17100FP24001263
2809	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	liquidazione ftr 46 del 31/07/24 ditta AN.ELI GROUP srl per servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 46
2810	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.272,41	CORIPET	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio CORIPET - liquidazione fatt. 3363 del 31/07/2024 periodo Gennaio-Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 3467
2811	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.801,61	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per il servizio refezione scolastica per la sezione primavera "Il nido di Cipi" (aprile-giugno 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 424, 426
2812	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	83.946,41	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (aprile-maggio 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 423, 425
2813	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr 0000202430037115 del 04/07/24 periodo Giugno Leasys Italia spa noleggio Fiat Panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202430037115
2814	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.050,40	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Liquidazione acconto ftr A000021 del 25/05/24 ditta Bastone Salvatore srl per noleggio modulo prefabbricato presso la sede provvisoria degli uffici comunali in Via M. Conte (periodo nov/dic 2023 - fino aprile 2024). CIG Z473AEA857 - Pagamento fattura n. A000021
2815	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Liquidazione saldo ftr A000021 del 25/05/24 ditta Bastone Salvatore srl per noleggio modulo prefabbricato presso la sede provvisoria degli uffici comunali in Via M. Conte (periodo nov/dic 2023 - fino aprile 2024). CIG Z473AEA857 - Pagamento fattura n. A000021
2816	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18.846,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1185/PA e 1281/PA in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce, periodo luglio 2024, conferimento rifiuti cod. EER 191212. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 1185/PA, 1281/PA
2817	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.762,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 676/PA del 09/08/24 periodo luglio 2024 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 676/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
2818	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.238,80	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQ. TERZO SAL – REALIZZ.NE ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE,NONCHE` REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA–COLLODI-POLO 1 UBICATA IN VIA SAN NICOLA DI PERGOLETO.CUP.I37B18000390002-CIG.9117382DA1 - Pagamento fattura n. 48/24
2819	27/08/2024	Altre spese correnti	162,15	TUNDO srl	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 45/2024 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 5897/2022, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 1181/2022 - SOCIETÀ ...OMISSIS... C/ COMUNE DI GALATONE.
2820	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CLIO srl	Liquidazione di spesa per servizi di Cloud Server per Open data. CIG B2D1791F09 - Pagamento fattura n. 674/FC/2024
2821	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	FERROCINO CARLO	P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. Liquidazione fattura 7/2024 quale Spese Tecniche: SALDO C.R.E. in favore del tecnico arch. Carlo Ferrocino – CUP-I31B20000160006 - CIG 898764681A. Cod. AC - Pagamento fattura n. FPA 7/24
2822	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	ditta LeasePlan Italia A.p.A. TRENTO.- Noleggio vetture Comando Polizia Locale. LIQUIDAZIONE FATTURA periodo :LUGLIO 24- Smart cig 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 35727376, 35729238
2823	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.510,00	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO DELLE PORTE INTERNE AULE - PNRR M4C1-3.3 P.O. FESR. 2014/2020 ASSE II -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO POLO 1 UBICATO IN VIA A. COLITTA - CUP: I37B18000380001 CIG: B2673AC2EE - Pagamento fattura n. 86
2824	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.635,96	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fatture N.. 1024212932 – periodo LUGLIO 24 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024212932
2825	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	98,21	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240306378 del 28/08/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240306378
2826	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	446,36	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024216686 del 28/08/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024216686
2827	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	408,24	MYO S.R.L.	Liquidazione acconto ftr n.2040/240020153 del 27/08/2024 ditta Myo spa quota abbonamento 2024 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/240020153
2828	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.950,48	MYO S.R.L.	Liquidazione saldo ftr n.2040/240020153 del 27/08/2024 ditta Myo spa quota abbonamento 2024 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/240020153
2829	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010913335 del 27/08/24 Kyocera per noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale rata n. 18 Lotto 3 periodo 27/05-26/08/24. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010913335

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
2830	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	346,89	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 24107841, 24112168, 24112169
2834	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,01	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/00087 DEL 19.08.2024 - COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01.07.2027 AL 14.08.2024 - Pagamento fattura n. 01/00087
2835	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	279,86	POTI' DILETTA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102254
2836	02/09/2024	Trasferimenti correnti	3.325,63	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (aprile/luglio 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 427, 428, 429, 432
2837	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2023-2024 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA. CIG. ZE53D4E6BF - Pagamento fatture nn. FATTPA 56_24, FATTPA 79_24
2838	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020029421 DEL 29.08.2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO AL 2° TRIMESTRE ANNO 2024 CIG. 793949782F - Pagamento fattura n. 3020029421
2839	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.698,80	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase. Liquidazione fatture - periodo Marzo - Aprile - Maggio 2024. CIG. Z1E3B52307 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_24, FATTPA 21_24
2840	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.511,63	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase. Liquidazione fatture - periodo Marzo - Aprile - Maggio 2024. CIG. B04533C9A1 - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_24, FATTPA 23_24
2841	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,01	Monaco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA 15/FE DEL 02.09.2024 - COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01.07.2027 AL 14.08.2024 - Pagamento fattura n. 15/FE
2842	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22.153,63	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 289 del 31/08/24 e n. 278 del 15/08/24 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di agosto 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000278, 000289
2843	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 4PA
2844	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.247,90	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 6° ED ULTIMO S.A.L. - PNRR M4C1-3.3 P.O. FESR. 2014/2020 ASSE II -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO POLO 1 UBICATO IN VIA A. COLITTA CUP: I37B18000380001 – CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 87
2845	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.303,99	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400014744, 38512400014745, 38512400014746, 38512400014747, 38512400014748, 38512400014749, 38512400014750, 38512400014751, 38512400014752, 38512400014753, 38512400014754, 38512400014755, 38512400014756
2846	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	844,82	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 412414236569, 412414236570, 412414236571, 412414236572, 412414236573, 412414236574, 412414236575, 412414236576, 412414236577, 412414236578, 412414236579, 412414236580, 412414236581, 412414236582, 412414236583
2847	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	813,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 5° bimestre 2024 giugno/luglio - Pagamento fatture nn. 8S00286434, 8S00286631, 8S00286796, 8S00287628, 8S00288388

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
2848	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
2849	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
2850	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr 1/07 del 28/08/24 in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 1/07
2851	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11.146,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 725/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl periodo luglio 2024. Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 725/PA
2852	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.719,87	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Wind Tre spa - periodo luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000004427, 24F0000004484, 24F0000004497, 24F0000004714, 24F0000004716
2853	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2024A000012366 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000012366
2854	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.759,25	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti maggio/agosto 2024 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
2855	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
2856	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26.719,58	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti aprile/agosto 2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2857	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,55	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 005066297260
2858	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.943,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa Via M. Conte 12 - Periodi: Maggio+Luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 005066670258, 005066670260
2859	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.900,00	E.M.I. PREFABBRICATI di MUCI EGIDIO	Liquidazione ftr 1127/2024 ditta E.M.I. di Muci Egidio per servizio noleggio bagni mobili mediante trattativa diretta MePa - RDO: 4439615. CIG B2189FC288 - Pagamento fattura n. 1127/2024
2860	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.202,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto ftr 304 del 31/08/2024 mese di Agosto 2024. 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 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000304
2861	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,33	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 304 del 31/08/2024 mese di Agosto 2024. 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 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000304
2862	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo luglio/agosto 2024. CIG Z5E2B1ACC8 - Pagamento fatture nn. 0000202430041764, 0000202430046732
2863	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.19/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo agosto 2024 mensilità 12 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 19/2024

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
2864	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 734/S - (mese agosto 2024) Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop Hd Rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 734/S
2865	10/09/2024	Altre spese correnti	265,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Responsabilità civile del sistema aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) - Drone Marca Yunneec H520 – CIG B2D50FB03A del 24.08.2024. - Codice AC0400. Impegno di spesa premio e liquidazione. CIG: B2D50FB03A
2866	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26.189,86	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 1077-1076-1075-1074-1071-1072-1073 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1072, 1073
2867	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19.347,58	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 1077-1076-1075-1074-1071-1072-1073 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077
2868	11/09/2024	Trasferimenti correnti	524,80	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (agosto 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 441
2869	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.734,72	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 002159 del 31/08/24 conferimenti rifiuti codici Cer 200201 "sfalci/potature" e Cer 200138 "legno" Cer 200303 residui della pulizia stradale ditta C.M. Recuperi srl. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 002159
2870	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Agosto 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 279 del 28/08/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000279
2871	11/09/2024	Trasferimenti correnti	1.113,07	Privacy	Restituzione somme avente diritto - istanza prot. 8061/24 - verbale CdS - prog. 102952. Restituzione somme avente diritto - Istanza prot. 8061/24 - verbale CdS
2872	11/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.662,25	GABALLO RESTAURI S.R.L.	Liquidazione ftr 11/PA del 09/09/24 Gaballo Restauri srl realizzazione dell'investimento, nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana, dei seguenti due lotti 1: Recupero di percorsi interni al Parco Archeologico di Fulcignano. CUP I35C18000070009 - CIG 8870635792 - Pagamento fattura n. 11/PA
2873	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	Erogazione quota associativa anno 2024 " Città del SS. Crocifisso" - Prog. 13652
2874	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Liquidazione ftr 54 del 31/08/24 ditta AN.ELI GROUP srl servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 54
2875	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.145,12	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 1440/2024 ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta, trasporto, trattamento/smaltimento di rifiuti avente codice EER 20.02.03 rifiuti cimiteriali. CIG B041E324B7 - Pagamento fattura n. 001440
2876	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
2877	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
2879	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 100/PA del 02/09/24 Istituto di Vigilanza Fidelpol srl servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di Polizia Municipale. CIG B017F83D82 - Pagamento fattura n. 100/PA
2880	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	191,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodi: Febbraio e Marzo 2024 - Pagamento fattura n. 005033305721
2881	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 19 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/09/2024 al 15/10/2024. CIG B03C611AC8

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
2900	17/09/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 102958
2901	17/09/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 3834
2902	17/09/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 101411
2903	17/09/2024	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 102959
2904	17/09/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog.4241
2905	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.807,30	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2109 del 30/08/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2109
2906	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 13/24 del 16/09/24 in favore di Ambulatorio Veterinario Dott. Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Giugno-Luglio 2024. CIG B2D50F399D - Pagamento fattura n. FPA 13/24
2907	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 3020031048 DEL 17/09/2024 - COMPENSO TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 3020031048
2908	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	625,25	Soluzioni Imballaggi Alimentari Srl	liquidazione fattura n. 79/PA del 31/08/2024 - fornitura asciugamano in carta ad uso servizi igienici comunali - cig: B2A4237ACE. - Pagamento fattura n. 79/PA
2909	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011244
2910	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011248
2911	19/09/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011249
2912	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13.114,81	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Luglio/agosto 2024. - Pagamento fatture
2913	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	41.727,03	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 1256-E/24, 1257-E/24, 1258-E/24, 1259-E/24, 1260-E/24, 1261-E/24, 1262-E/24 e 1262-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262
2914	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	SELEZIONE DI UN ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL`ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005.LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 05/2024

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
2915	19/09/2024	Trasferimenti correnti	1.039,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (Luglio-Agosto). CIG B291260E3D - Pagamento fattura n. FPA 157/24
2916	19/09/2024	Trasferimenti correnti	10.508,40	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" (luglio-agosto). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 471/24
2917	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello " MXMNP-75023373" per 24 mesi con la ditta Sharp Electronics (italia) spa (competenza dal 15.05.2024 al 14.08.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724007228
2918	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	INFO srl	Affidamento servizio di pubblicità dell'avvenuta formazione del P.U.G. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B2E0BE70F2 - Pagamento fattura n. 696/01
2919	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,62	UNIMATICA SpA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici e del registro giornaliero di protocollo attraverso Me.Pa. Annualità 2024. CIG B2F7E3029A - Pagamento fattura n. 916 PA
2920	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi digitali tramite piattaforma "Sedipa". CIG B29393BEC3 - Pagamento fattura n. 385
2921	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.686,92	ARKGEO ENGINEERING SRL	PNRR M%C2 investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Riqualificazione Villaggio S. Rita CUP I37H21002000001 Liquidazione servizio di verifica della progettazione. CIG ZC83B612FB - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
2922	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2923	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2924	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2925	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2926	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2927	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2928	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
3107	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,98	Privacy	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 2024
3108	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.145,72	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA – AMMINISTRATORE MATR. N. 844 - Pagamento fattura n. 829/00
3109	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 5°BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400332
3110	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	790,85	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese Agosto 2024. - Pagamento fatture nn. 412416338402, 412416338403, 412416338404, 412416338405, 412416338406, 412416338407, 412416338408, 412416338409, 412416338410, 412416338411, 412416338412, 412416338413, 412416338414, 412416338415, 412416338416
3111	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	38,05	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - Periodo Agosto 2024 - Pagamento fattura n. 005075227524

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
3112	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.169,88	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Spa Via M. Conte 12. Periodo: Agosto 2024. - Pagamento fattura n. 005075213434
3113	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.502,80	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - INCENTIVI ART. 113-PNNR,MISSIONE 4–ISTRUZIONE E RICERCA–COMPONENTE 1–POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ-INVESTIMENTO 1.1:"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA",FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA–NEXT GENERATION EU'.REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA.CUP I36F22
3114	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.141,38	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI ART. 113 - "RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO SANTA RITA" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". C.U.P.: I37H21002000001
3115	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDI INCENTIVI ART. 113 - PNRR – M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 – NEXT GENERATION EU - MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO I - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VIA XX SETTEMBRE – CUP: I38H22000030006
3116	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	CLIO srl	Servizi CN Rupar Spc - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il periodo di competenza dall'01.07.2024 al 31.08.2024. CIG B0B131FF50 - Pagamento fatture nn. 58/NC/2024, 736/FC/2024
3117	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.308,51	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO PNNR,M5C2 I2.1-RIGENERAZIONE URBANA INCENTIVI ART. 113 - `LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO EGIDIO E REALIZZ. NUOVA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' SOCIALI E VERDE PUBBLICO,NELL'AMBITO DEL: CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021)-"FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA–NEXT GENERATION EU"C.U.P. I37H21001990001
3118	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.609,84	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT`ANTONIO" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA – NEXT ENERATION EU". C.U.P.: I37H21002010001
3119	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI ART. 113 - PNRR – M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 – NEXT GENERATION EU - MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 - SCUOLA PER L'INFANZIA 'SANTA CATERINA – WALT DISNEY' DI VIA A. GRAMSCI" - CUP: I38H22000040006
3139	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	156,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione saldo ftr 8S00129017 del 11/04/24 Tim spa per servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando di P.L. periodo Febbraio/Marzo 2024. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00129017
3140	25/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.406,53	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITA` E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL`IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CUP: I37H2100124004 - SMART CIG: Z8F33E5EC1 -CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. 42/B2B
3141	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.336,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Locale. Contratto con la TIM spa. Liquidazione fatture per sistema di registrazione chiamate - periodo Aprile/Maggio/Giugno /Luglio 2024. CIG Z483554282 - Pagamento fatture nn. 6820240914000796, 6820240914001074

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
3142	26/09/2024	Trasferimenti correnti	473,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto - Istanza prot. 22534/24 - verbale CdS - PROG. 102964
3143	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1 – VIA A. COLITTA". DIREZIONE LAVORI - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3144	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	MAGLIO RICCARDO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1 – VIA A. COLITTA". COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. 30/2024
3145	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	MIGLIETTA GABRIELE	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1 – VIA A. COLITTA". DIREZIONE LAVORI - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3149	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,10	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CONTRIBUTO ANAC PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CUC CAMPI LATINI - CODICE MAV. 01030661798881913
3150	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,90	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CONTRIBUTO ANAC PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CUC CAMPI LATINI - CODICE MAV. 01030661798881913
3151	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.936,39	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr n. 1024236008 del 20/09/24 periodo Agosto 2024 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024236008
3152	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Servizio di supporto GIS. (affidam ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). CIG: B1B87ADEB3. Liquidazione fatt. 52/PA - Pagamento fattura n. 52/PA
3153	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	100,76	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Agosto 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Agosto 2024
3154	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	101,05	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Luglio 2024 - spese tenuta conto tesoreria - Luglio 2024
3155	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 35813937 e 35815839 del 16/09/24 periodo Agosto 2024 ditta LeasePlan Italia - noleggio vetture Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35813937, 35815839
3156	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.794,62	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Liquidazione ftr 747/2024 alla ditta Professione Sicurezza srl - Antinfortunistica e antincendio per acquisto di D.P.I. ed Attrezzature accessorie. CIG B338C2E6A1 - Pagamento fattura n. 747/2024
3157	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	268,50	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024239323 del 23/09/2024 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024239323
3158	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	89,67	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240325790 del 23/09/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240325790

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
3159	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.226,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione nn. 768/PA e 821/PA in favore dell'impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per servizio conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03, ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. CER 190501 e tributo speciale come da disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 768/PA
3160	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14.756,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione nn. 768/PA e 821/PA in favore dell'impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per servizio conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03, ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. CER 190501 e tributo speciale come da disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fatture nn. 768/PA, 821/PA
3161	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	888,77	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	Richiesta rimborso permessi carica pubblica – Amministratore matr. n. 844 – Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 828/00
3162	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 7612249 MAV 001030643338681735 - lavori di messa in sicurezza immobili patrimonio comunale cig: 81193657F4
3163	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8722784 MAV 001030643338681735 - esecuzione di lavori in somma urgenza per pre-collasso sottostruttura in cls armato della sede stradale via Pagliarulo-via Palombaio - cig: 8156841621
3164	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 7644936 MAV 001030643338681735 - Contributo di gara nuove opere cimiteriali. (Riferimenti gara: CIG 8156841621 CUP I38C19000020005)
3165	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 7648255 MAV 001030643338681735 - Implementazione della rete fognatura pluviale via Savoia-P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d. Acc.2424 CUP: I36B18000260008 - CIG: 8160847FF9
3166	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 7696353 - MAV 001030643338681735 - MAV 001030643338681735 CODICE GARA 7696353