



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
1	11/01/2022	Trasferimenti correnti	95,30	Privacy	liquidazione fattura n. 9 del 19/12/2021 - rimborso transazioni "buoni spesa". - Pagamento fattura n. 9/21
3	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	114,75	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura n.FE00120210002376618 DEL 17/12/21 AGSM Energia Spa periodo novembre 2021. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120210002376618/21
4	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione fattura n.45/PA del 29/10/21 ditta Nuzzaci Strade srl per la fornitura di sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione stradale. CIG Z10334AD46 - Pagamento fattura n. 45/PA/21
5	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	137,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fatture elettricità servizio elettrico nazionale - integrazioni mesi aprile/maggio 2021. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 751710480000428/21, 751712793811049/21
6	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	656,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione fattura n.5/PA del 22/12/21 ditta Ferramenta Sabato snc per fornitura materiali di largo consumo e minuterie per il servizio manutenzioni. CIG ZA134759E7 - Pagamento fattura n. 5/PA/21
7	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.355,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche telecom Italia spa periodo bimestre ottobre/novembre 2021. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture
8	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche telecom Italia spa periodo ottobre/novembre 2021 CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture nn. 8S00290751/21, 8S00291619/21, 8S00291807/21
9	11/01/2022	Trasferimenti correnti	51,90	Privacy	impegno di spesa per restituzione somme versate in eccedenza - verbale di contestazione al CdS n. 3444V/3870/2021
10	11/01/2022	Altre spese correnti	224,40	Privacy	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio,ex art.194 lett.a),Sentenza 5011/2020 pronunciata dal GdP Lecce, notificata il 10.06.2021,Giudizio Civile R.G.n.20928/2020 N.E. c/o Comune di Galatone
11	11/01/2022	Altre spese correnti	181,20	Privacy	Debito Fuori Bilancio,lett. a) derivante da Sentenza 334/2018 GdP di Lecce, notificata il 18.05.2021, relativa al Giudizio Civile R.G. n. 9056/2017 D. A. c/Comune di Galatone
12	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21759412 DEL 16/12/2021 - CIG: 8366923B46 - Pagamento fattura n. 21759412/21
14	11/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	Privacy	Liquidazione fattura n. 19 del 17/12/2021 Musardo Alessandra. Programma di Rigenerazione Urbana. Intervento di ampliamento di collettori di captazione acque meteoriche. CIG Z6C268A50C - Pagamento fattura n. 19/21
15	11/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	BOVE DANIELA	Liquidazione fattura n. 01/PA del 10/12/2021 Avv Bove Daniela Programma di Rigenerazione Urbana- Efficientamento energetico Centro sportivo polivalente. CIG Z1D268A458 - Pagamento fattura n. 01PA/2021/21
16	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	314,63	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	Liquidazione saldo della fattura n. 8121000032 del 30/06/21 Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici per attraversamenti vari sulla linea Novoli-Gagliano nell'ambito di Galatone. - Pagamento fattura n. 8121000032/20
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.046,67	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	Liquidazione in acconto della fattura n. 8121000032 del 30/06/21 Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici per attraversamenti vari sulla linea Novoli-Gagliano nell'ambito di Galatone. - Pagamento fattura n. 8121000032/20
18	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	Liquidazione fattura n. 2/FE del 03/01/2022 compenso dott. Monaco Enrico IV trimestre 2021. Collegio dei Revisori dei Conti - Pagamento fattura n. 2/FE
19	12/01/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	liquidazione contributo per "interventi vari" anno 2021
20	12/01/2022	Trasferimenti correnti	900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE-SECLI'	liquidazione contributo per "interventi vari" anno 2021



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
21	12/01/2022	Trasferimenti correnti	168,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	liquidazione contributo per "interventi vari" anno 2021
22	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	Privacy	Liquidazione fatture n. 06FE/2021 del 22/11/21 e n.07FE/2021 del 11/12/21 ditta Danieli Alessio per lavori di potatura alberi e manutenzione ordinaria verde pubblico.CIG ZE03258C99 - Pagamento fatture nn. 06FE/2021/21, 07FE/2021/21
23	12/01/2022	Altre spese correnti	888,16	Privacy	Debito fuori bilancio,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,derivante dalla Sentenza n. 2481/2019,relativa al giudizio civile R.G.n.2799/2014 R.S. c/Comune di Galatone,Tribunale di Lecce 15.07.2019.Comp. CTU
24	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.113,11	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Di liquidare la FATTURA NR. 000684 DEL 29/09/2020 - RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG: Z4B2689A31 - Pagamento fattura n. 000684/20
25	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36.452,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidare la FATTURA NR. 000684 DEL 29/09/2020 - RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG: Z4B2689A31 - Pagamento fattura n. 000684/20
26	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO POLO 2 GALATONE-SECLI'	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDI ISTITUTI COMPRESIVI
27	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO GALATONE POLO 1	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI
28	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.007,12	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.155/2021-PA del 23/12/21 ditta Engine srl per servizio di supporto alla Polizia Locale periodo novembre 2021. CIG ZB7342672F - Pagamento fattura n. 155/2021-PA/21
31	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno II rata di spesa ad AeR delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018 - PAGAMENTO SECONDA RATA SPESE NOTIFICA PER PARTITE ANNULLATE
35	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Liquidazione avviso n. 2111 - 01/01/22 canone annuale C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI -cig: Z2634765DA
36	13/01/2022	Altre spese correnti	10.000,00	Privacy	Debito Fuori Bilancio,ex art.194 lett.a),derivante dalla Sentenza 2212/2021 Tribunale di Lecce-Prima Sezione,notificata il 26.07.2021,relativa al Giudizio Civile R.G.n.3758/2014 A.O.c/Comune Galatone
38	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.835,26	COMUNE DI GALLIPOLI	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021
39	14/01/2022	Trasferimenti correnti	135.294,42	COMUNE DI GALATONE	IMPEGNO DI SPESA - Esecuzione delibera G.M. n° 207/2021 - Regolarizzazione contabile delle riduzioni TARI annualità 2021. - EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - AGEVOLAZIONI TARI A FAMIGLIE (E. D.L. 73 ART. 53)
40	14/01/2022	Trasferimenti correnti	122.374,48	COMUNE DI GALATONE	IMPEGNO DI SPESA - Esecuzione delibera G.M. n° 207/2021 - Regolarizzazione contabile delle riduzioni TARI annualità 2021. - IMPEGNO DI SPESA - Esecuzione delibera G.M. n° 207/2021 - Regolarizzazione contabile delle riduzioni TARI annualità 2021.
41	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	SILVERIO DIOCLEZIANO	Liquidazione fattura n.176/PA del 28/12/2021 Diocleziano Silverio per custodia veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ciclomotore Tomos. CIG Z7A34893ED - Pagamento fattura n. 176/PA/21
42	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	99,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n.0005960360 del 28/12/2021 Maggioli spa acquisto pubblicazioni I Micro acquisti e gli affidamenti diretti. CIG Z14344DECB - Pagamento fattura n. 0005960360/21
43	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	109,60	FERRAMENTA SABATO Snc	Liquidazione fattura n.4/PA del 15/12/2021ditta ferramenta Sabato snc per acquisto materiali vari Comando di Polizia Locale. CIG Z16343787B - Pagamento fattura n. 4/PA/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
44	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22 del 07/01/2022 ditta S.A.V.E. srl sistemi avanzati per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica periodo ottobre-novembre 2021. CIG Z8E301299D - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
45	14/01/2022	Altre spese correnti	6.060,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizze assicurative comunali periodo 31/12/2021 - 31/12/2022 - Kasko CIG 8502308684 - Libro Matr. CIG ZAE301519 - Infortuni CIG 85022907A9 Tutela Legale CIG Z0E006265 R.C.T./R.C.O. CIG 8502315C49
46	14/01/2022	Altre spese correnti	1.587,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizze assicurative comunali periodo 31/12/2021 - 31/12/2022 - Kasko CIG 8502308684 - Libro Matr. CIG ZAE301519 - Infortuni CIG 85022907A9 Tutela Legale CIG Z0E006265 R.C.T./R.C.O. CIG 8502315C49
47	14/01/2022	Altre spese correnti	2.167,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizze assicurative comunali periodo 31/12/2021 - 31/12/2022 - Kasko CIG 8502308684 - Libro Matr. CIG ZAE301519 - Infortuni CIG 85022907A9 Tutela Legale CIG Z0E006265 R.C.T./R.C.O. CIG 8502315C49
48	14/01/2022	Altre spese correnti	7.900,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizze assicurative comunali periodo 31/12/2021 - 31/12/2022 - Kasko CIG 8502308684 - Libro Matr. CIG ZAE301519 - Infortuni CIG 85022907A9 Tutela Legale CIG Z0E006265 R.C.T./R.C.O. CIG 8502315C49
49	14/01/2022	Altre spese correnti	40.342,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizze assicurative comunali periodo 31/12/2021 - 31/12/2022 - Kasko CIG 8502308684 - Libro Matr. CIG ZAE301519D - Infortuni CIG 85022907A9 Tutela Legale CIG Z0E006265 R.C.T./R.C.O. CIG 8502315C49
50	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.334,64	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n. 163/2021-PA del 31/12/2021 ditta Engine srl servizio di supporto alla Polizia Locale nelle attività di rilevazioni C.d.S. sett. 2021 CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 163/2021-PA/21
51	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.120/2021-PA del 18/10/2021 ditta Engine srl servizio di supporto alla Polizia Locale nelle attività di rilevazioni infrazioni C.d.S. periodo sett.21. CIG 82212863D4 - Pagamento fattura n. 120/2021-PA/21
52	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.242,76	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n. 164/2021-PA del 31/12/2021 ditta Engine srl servizio di supporto alla Polizia Locale nelle attività di rilevazioni infrazioni C.d.S. ottobre 2021. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 164/2021-PA/21
53	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	Privacy	Compenso per Collaborazione occasionale di supporto al settore Affari Generali -servizio personale - Pagamento fattura n. 1
54	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81,32	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione fatture Enel Sole - Gestione Impianti Ip - mesi di settembre-ottobre 2021. CIG ZA530E56BE - Pagamento fatture nn. SF00032043/21, SF00038811/21
55	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione fattura n.1 del 05/01/2022 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per pubblicazione bandi gare d'appalto. CIG Z2634AF6AB - Pagamento fattura n. 1
56	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18.024,21	STUDIO SIGAUDDO srl	Liquidazione fattura n.2 del 12/01/2022 Studio Sigauddo srl servizio relativo la progetto di risparmio fiscale e finanziario Irap liquid.annualità 2022 riferita eser. 2016,2017 e 2018. CIG ZAD342E6E4 - Pagamento fattura n. 2.2022
57	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 993 del 30/12/2021 ditta Cave Marra Ecologia servizio igiene urbana porta a porta, canone servizio svolto nel mese di Dicembre 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000993/21
58	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	998,00	Zengle srls Unipersonale	Liquidazione fattura n.001_022 del 06/01/2022 ditta Zengle srl per fornitura mascherine FFP2 DPI per la Polizia Locale. CIG ZAC34ADB0E - Pagamento fattura n. 001_022
59	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Erogazione quota associativa per l'anno 2022 all'Associazione Borghi Autentici d'Italia. - Pagamento fattura n. 73



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
60	19/01/2022	Trasferimenti correnti	3.075,18	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Erogazione quota associativa al Consorzio Teatro Pubblico Pugliee - Consorzio Regionale per le arti e la cultura - annualità 2022. CIG Z2934C6436 - Pagamento fattura n. 06/A/2022
61	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	686,20	FARMACIA DEL MARE SNC	Liquidazione in saldo della fattura n.3/J del 17/01/2022 Farmacia Del Mare snc per fornitura mascherine FFP2 DPI per la Polizia Locale. CIG ZA834ADAF5 - Pagamento fattura n. 3/J
62	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	813,20	FARMACIA DEL MARE SNC	Liquidazione in acconto della fattura n.3/J del 17/01/2022 Farmacia Del Mare snc per fornitura mascherine FFP2 DPI per la Polizia Locale. CIG ZA834ADAF5 - Pagamento fattura n. 3/J
64	19/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39.190,40	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl determinati da Ager. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 1481/PA/20, 16/PA/21, 386/PA/21, 545/PA/21
65	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	Privacy	Indennità gennaio 2022
162	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	85,13	ENGINE SRL	Liquidazione in acconto della fattura n.4/2022-PA del 14/01/22 ditta Engine srl servizio di supporto alla Polizia Locale periodo Dicembre 2021. CIG ZB7342672F - Pagamento fattura n. 4/2022-PA
163	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.767,25	ENGINE SRL	Liquidazione a saldo della fattura n.4/2022-PA del 14/01/22 ditta Engine srl servizio di supporto alla Polizia Locale periodo Dicembre 2021. CIG ZB7342672F - Pagamento fattura n. 4/2022-PA
164	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	COMUNE DI GALATONE	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO SPORT CUP: I32J18000400009 - CIG: [8324415492] - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI EX. ART 113. CENTRO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT_GIROCONTO
165	25/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
166	25/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
167	25/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
168	25/01/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
169	25/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
170	25/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari e straordinari (gennaio 2022)
171	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione fattura n.01PA del 14/01/2022 ditta Tecnufficio di Luca Lerario per fornitura materiale vario per uffici del Comando Polizia Locale. CIG Z84345291A - Pagamento fattura n. 01PA
172	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fatture ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 29/11/2021 e 13/12/2021. CIG ZD230913F1 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_21/21, FATTPA 22_21/21
173	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione in acconto fattura n.1311 del 21/12/2021 ditta GDPCAR Soc.cooperativa per riparazione e manutenzione Fiat Ducato automezzo per il trasporto. CIG ZAB3480F0B - Pagamento fattura n. 1311/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
174	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	287,23	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione in saldo della fattura n.1311 del 21/12/2021 ditta GDPCAR Soc.cooper. per riparazione e manutenzione Fiat Ducato - automezzo per il trasporto scolastico. CIG ZAB3480FOB - Pagamento fattura n. 1311/21
175	25/01/2022	Trasferimenti correnti	2.210,86	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.136 del 31/12/2021 ditta Sani food srl emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 136/21
176	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ECO SALENTO snc	Liquidazione fattura n.2636 del 07/12/2021 ditta Eco Salento snc servizio di caratterizzazione ed analisi rifiuto solido. CIG ZC3341BDDDB - Pagamento fattura n. 2636/21
177	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	863,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Pagamento visure 4 trimestre 2021. Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. CIG ZAD2FB8BC7
178	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo novembre 2021 2 blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000008958/21
179	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	853,38	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo novembre 2021 1 blocco. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 21E0000008585/21
180	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione in acconto della fattura n. 2021E000014208 del 21/12/2021 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo ott./nov. 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2021E000014208/21
181	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	256,96	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione saldo della fattura n. 2021E000014208 del 21/12/2021 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo ott./nov. 2021. CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2021E000014208/21
182	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n.8S00291398 del 11/12/2021 TIM spa servizi di telecomunicazione per la sede del Comando Polizia Locale periodo ottobre-novem 2021. CIG ZE92F1AAA7 - Pagamento fattura n. 8S00291398/21
183	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.519,92	NUOVA FISE srl	Liquidazione in acconto fattura n.PA242/21 del 30/12/2021 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA242/21/21
184	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione in acconto fattura n.PA242/21 del 30/12/2021 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA242/21/21
185	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.944,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione in acconto fattura n.PA242/21 del 30/12/2021 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA242/21/21
186	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20.426,82	NUOVA FISE srl	Liquidazione in saldo fattura n.PA242/21 del 30/12/2021 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA242/21/21
187	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.252,13	NUOVA FISE srl	Liquidazione in acconto fattura n.PA242/21 del 30/12/2021 ditta Nuova Fise srl per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza Umberto I CIG 8695599B4A - Pagamento fattura n. PA242/21/21
188	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010736505 del 18/01/2022 Kyocera noleggio fotocopiatrici per serv.finanziari e sociali e sviluppo economico periodo dal 07/10/21 al 06/01/2022.CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010736505
189	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 1001862 del 21/12/2021 Clio srl per servizi CN Rugar Spc anno 2021 canoni dal 01/11/2021 al 31/12/2021. CIG Z4230B0A59 - Pagamento fattura n. 1001862/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n.A20020211000054690 DEL 31/12/2021 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici ad uso serv.demografici e serv segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020211000054690/21
191	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	128,44	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n.21759433 del 17/12/2021 ditta LeaseOlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 21759433/21
192	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Liquidazione 2 acconto incarico di supporto al RUP dott. Erroi Giancarlo per la scuola Collodi Polo 1 Via S.N.Pergoleto. CIG ZF732B6712 - COMPENSO LORDO ERROI GINCARLO - SUPPORTO AL RUP GALATONE - PROGETTO SCUOLA INFANZIA COLLODI
193	26/01/2022	Trasferimenti correnti	4.279,15	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.498 C.I.E RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.498 C.I.E RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021- PRIMA PARTE
194	26/01/2022	Trasferimenti correnti	4.082,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.498 C.I.E RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021- SECONDA PARTE - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.498 C.I.E RILASCIATE NEL PERIODO DAL 1/10/2021 AL 31/12/2021 SECONDA PARTE
195	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.605,03	AVV. CARLO PRASTARO	Liquidazione fattura n.1/PA del 17/12/21 Avv. Prastaro Carlo Francesco per competenze legali, costituzione in Giudizio Civile R.G. n. 3758/2014 - A.O. c/Comune di Galatone- sentenza n. 2212/2021 - Pagamento fattura n. 1/PA/21
196	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.204,39	COMUNE DI GALATONE	Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167` - CUP I36E18000260009 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI EX. ART 113. CENTRO SPORTIVO PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO_GIROCONTO
197	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.270,36	COMUNE DI GALATONE	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE,TRATTAMENTO E RECUPERO` - CUP [I36B18000290009] - GIROCONTO Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE,TRATTAMENTO E RECUPERO` - CUP [I36B18000290009]
198	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.238,76	COMUNE DI GALATONE	incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DEI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DEI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009_GIROCONTO SU STIPENDI
199	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.267,66	COMUNE DI GALATONE	Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP Lotto 2 (9.14): [I39G18000230009] - Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009_GIROCONTO STIPENDI
200	27/01/2022	Trasferimenti correnti	1.066,77	MPR SRL	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 54/U/21
201	27/01/2022	Trasferimenti correnti	718,66	MPR SRL	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 53/U/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
202	27/01/2022	Trasferimenti correnti	231,88	Privacy	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 10/2021
203	27/01/2022	Trasferimenti correnti	445,54	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. FPA 6/22
204	27/01/2022	Trasferimenti correnti	257,54	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. FPA 7/22
205	27/01/2022	Trasferimenti correnti	708,45	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. FPA 129/21/21
206	27/01/2022	Trasferimenti correnti	1.245,09	Eurospin Puglia S.p.A.	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 2400000039
207	27/01/2022	Trasferimenti correnti	4.840,05	Eurospin Puglia S.p.A.	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Liquidazione di spesa a favore della ditta Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 2400000038
208	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	558,27	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione a saldo fattura n. 1020188508 del 15/07/2020 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corr. Comune denominato "Pick Up Full". CIG Z75276F681 - Pagamento fattura n. 1020188508/20
209	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	585,45	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale fattura n.1020188508 del 15/07/2020 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corr. del Comune denominato "Pick Up Full". CIG Z75276F681 - Pagamento fattura n. 1020188508/20
210	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.542,40	Privacy	Liquidazione fattura n.FPA 6/21 del 29/07/21 Arch Ferrocino Elisabetta interventi valorizzazione,fruibilità digitale dei locali adibiti a biblioteca comunale. CIG 8311568AE2 - Pagamento fattura n. FPA 6/21/21
211	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,60	Privacy	Liquidazione fattura n.1PA del 29/07/21 Martignano Antonietta interventi valorizzazione,fruibilità digitale dei locali adibiti a biblioteca comunale. CIG 8311568AE2 - Pagamento fattura n. 1 PA/21
212	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.121,91	COMUNE DI GALATONE	IMPEGNO PER INCENTIVI TECNICI 113 -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO - CUP: I37B18000380001 - INCENTIVI TECNICI 113 -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO - CUP: I37B18000380001_giroconto su stipendi
213	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	936,00	ATTANASI ANDREA	Liquidazione fattura n.FPA 5/21 del 29/07/21 Ing. Attanasi Andrea interventi valorizzazione,fruibilità digitale dei locali adibiti a biblioteca comunale. CIG 8311568AE2 - Pagamento fattura n. FPA 5/21/21
214	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	VERGARI GIANLUCA	Liquidazione fattura n.5/PA del 29/07/21 Vergari Gianluca interventi valorizzazione,fruibilità digitale dei locali adibiti a biblioteca comunale. CIG 8311568AE2 - Pagamento fattura n. 5/PA/21
215	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,58	COMUNE DI GALATONE	Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EX MATTATOIO. CUP: I39F18001390009 - Incentivi funzioni tecniche cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - PROGETTO RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EX MATTATOIO. CUP: I39F18001390009_giroconto stipendi



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
216	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.494,91	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 CASA ACCOGLIENZA PER PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA' - [CUP I36B20001760006] - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 CASA ACCOGLIENZA PER PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA' - [CUP I36B20001760006] giroconto stipendi
217	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.947,56	COMUNE DI GALATONE	Incentivi tecnici ex. art. 113. Restauro e risanamento conservativo dell'immobile storico sito in via Leuzzi n. 154,156,158,160 - CUP I39D20000230008 - Incentivi tecnici ex. art. 113. Restauro e risanamento conservativo dell'immobile storico sito in via Leuzzi n. 154,156,158,160 - CUP I39D20000230008. giroconto stipendi
218	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,54	COMUNE DI GALATONE	incentivi funzioni tecniche PROGETTO "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'edificio scolastico per la scuola primaria "Don Milani" in Via XX Settembre. CUP I36B19000240001" - incentivi funzioni tecniche PROGETTO "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'edificio scolastico per la scuola primaria "Don Milani" in Via XX Settembre. CUP I36B19000240001"
219	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,93	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTO "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'edificio scolastico "Giovanni XXIII" e "Principe di Piemonte" in Via Tunisi. CUP I36B19000230001" - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTO "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso l'edificio scolastico "Giovanni XXIII" e "Principe di Piemonte" in Via Tunisi. CUP I36B19000230001"
220	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,23	COMUNE DI GALATONE	incentivi funzioni tecniche Adeguamento normativa antincendio presso l'edificio scolastico per la scuola infanzia "Santa Caterina" in Via Gramsci. CUP I36B19000220001 - incentivi funzioni tecniche Adeguamento normativa antincendio presso l'edificio scolastico per la scuola infanzia "Santa Caterina" in Via Gramsci. CUP I36B19000220001
221	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353,70	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- progetto adeguamento alla normativa antincendio edificio scolastico per la scuola secondaria "A. De Ferrariis" in Via L. Cadorna. CUP I36B19000200001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- progetto adeguamento alla normativa antincendio edificio scolastico per la scuola secondaria "A. De Ferrariis" in Via L. Cadorna. CUP I36B19000200001
222	27/01/2022	Interessi passivi	16.967,64	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013 SCADENZA 01/02/2022 - INTERESSI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013 SCADENZA 01/02/2022
224	28/01/2022	Trasferimenti correnti	3.843,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fatture FPA 139/21 del 31/12/21 e FPA 129/21 del 30/11/21 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove Frontiere (nov/dicembre 2021) CIG ZC13486D37 - Pagamento fatture nn. FPA 129/21/21, FPA 139/21/21
225	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.FATTPA 25_21 del 17/12/21 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per fornitura materiale elettorale per il C.C. dei ragazzi e ragazze. CIG ZD43413154 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_21/21
226	28/01/2022	Trasferimenti correnti	4.719,75	salentopportunita	Liquidazione fattura n. 08/PA del 21/01/22 Salentopportunita Coop. Sociale per ricovero minore periodo dicembre 2021. CIG ZA333CFE46 - Pagamento fattura n. 08/PA
227	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n.13/21PA del 16/12/21 ditta Mondo Pc di Manta Salvatore per acquisto attrezzatura informatica per postazione mobile ufficio Polizia Locale. CIG Z613452688 - Pagamento fattura n. 13/21PA/21
228	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	392,63	Privacy	rendicontazione spese economali 3 e 4 trimestre 2021 - rendicontazione spese economali 3 e 4 trimestre 2021



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
229	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n.39199300 del 13/12/21 ditta LeasePlan Italia spa noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo novembre 2021. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 39199300/21
230	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.093,12	Privacy	Liquidazione fattura n. 23 del 16/12/21 ditta Potenza Fred per revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG ZC53441867 - Pagamento fattura n. 23/21
231	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione fattura n.002480 del 02/12/2021 ditta AXA srl 1 bimestre del servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorveglianza. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 002480/21
232	28/01/2022	Trasferimenti correnti	496,66	MPR SRL	Liquidazione fattura n.1/U del 16/01/2022 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa .Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1/U
233	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	132,37	Privacy	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2021 - RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2021
234	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione contributo per la XV edizione del Festival Nazionale del Cortometraggio scolastico e per i giovani filmmaker - Gabriele Inguscio - Cinema scuola Lab.
235	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Erogazione contributo all'Associazione Fidas Galatone per iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne edizione 2021
236	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9.315,58	LEGA KARIN	Liquidazione fattura n. 2170/2021 del 22/12/21 dott. Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio-novembre 2021. CIG Z0D3438D96 - Pagamento fattura n. 2170/2021/21
237	31/01/2022	Trasferimenti correnti	26.684,35	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	Quote A.S.I. 2021 e ripartizione oneri di manutenzione e spese per la pubblica illuminazione per l'anno 2020. Impegno e liquidazione
238	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione canone anni 2021-2022 concessione Ponte Radio domanda licenza uso privato frequenze al Ministero delle Comunicazioni. CIG Z092F631FB
239	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	Liquidazione canone anni 2021-2022 concessione Ponte Radio domanda licenza uso privato frequenze al Ministero delle Comunicazioni. CIG Z092F631FB
240	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	RIZZOGOMME di RIZZO GIOVANNI	Liquidazione fattura n.70 del 30/12/21 ditta Rizzogomme di Rizzo Giovanni manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M.CIG Z37344DE6C - Pagamento fattura n. 70/21
241	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	499,92	EGAF DIDATTICA SRL	Liquidazione fattura n.2021-V-VS2-1333 del 27/12/21 ditta EGAF Edizioni srl per acquisto "prontuario delle violazioni alla circolazione stradale più APP". CIG Z57343A574 - Pagamento fattura n. 2021-V-VS2-1333/21
242	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n. 32038648 del 17/01/2022 ditta LeasePlan Italia spa periodo dicembre 2021 noleggio vettura Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32038648
243	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,01	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.
244	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	469,80	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.
245	01/02/2022	Trasferimenti correnti	8.745,00	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione costi anno 2021 e saldo 2020 versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'ufficio comune dell'Aro.
246	01/02/2022	Trasferimenti correnti	163.294,10	COMUNE DI NARDO'	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L' ATTUAZIONE DEL "PIANO SOCIALE DI ZONA" - ANNUALITA' 2021.



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
248	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 58/2021 Casa Rifugio Nazareth per ricovero minore periodo novembre/dicembre 2021. CIG Z6E34495FC - Pagamento fattura n. 58
249	01/02/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 68/2021 Casa Rifugio Nazareth per ricovero minore periodo novembre/dicembre 2021. CIG Z6E34495FC - Pagamento fattura n. 68
250	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione contributo per servizi di supporto alla popolazione prestati in occasione degli eventi inseriti nel cartellone " Natale a Galatone 2021"
251	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in acconto n.1021325990 del 20/12/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021325990/21
252	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.445,48	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in acconto n.1021325990 del 20/12/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021325990/21
253	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,92	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in saldo n.1021325990 del 20/12/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021325990/21
254	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,62	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in acconto n.1021272493 del 27/10/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021272493/21
255	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.616,76	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in acconto n.1021272493 del 27/10/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021272493/21
256	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.532,19	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura in saldo n.1021272493 del 27/10/21 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corris. CIG. Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1021272493/21
257	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43.795,02	COREPLA	Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da marzo 2019 a luglio 2020 - Pagamento fatture nn. 40326/20, 41520/19, 41616/20, 41865/19, 42214/19, 43183/19, 43184/19, 43185/19, 43561/19, 43917/19, 40922/20, 41306/20, 41930/20, 42255/20, 42579/20, 42904/20
258	03/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Concessione Patrocinio e contributo per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
259	03/02/2022	Trasferimenti correnti	961,18	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.1 del 01/02/22 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 1
260	03/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	CAMPA LEONARDO	NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LE ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 SCRALCIO" - CIG: ZCC29F8887 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21/21
261	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S.GALATONE ASD	Erogazione contributo per l'organizzazione dell'evento denominato "Partita di beneficenza tra Nazionale Attori contro Vecchie Glorie U.S. Galatone".
262	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
263	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
264	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
265	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
266	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
267	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
268	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
269	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
270	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
271	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
272	04/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
273	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
274	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
275	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
276	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
277	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
278	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
279	04/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
280	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
281	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
282	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
283	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
284	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
285	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
286	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
287	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
288	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
289	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
290	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
291	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
292	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
293	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
294	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
295	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
296	04/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
297	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
298	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
299	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
300	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
301	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
302	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
303	04/02/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato
304	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
305	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
306	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
307	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
308	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
309	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
310	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
311	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
312	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
313	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
314	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
315	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
316	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
317	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
318	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
319	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
320	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
321	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
322	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
323	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
324	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
325	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
326	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
327	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
328	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
329	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
330	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
331	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
332	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
333	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
334	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
335	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
336	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
337	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
338	04/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
339	04/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
340	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
341	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
342	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
343	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
344	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
345	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
346	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
347	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
348	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
349	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
350	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
351	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
352	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
353	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
354	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
355	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
356	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
357	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
358	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
359	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
360	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
361	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
362	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
363	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
364	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
365	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
366	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
367	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
368	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
369	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
370	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
371	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
372	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
373	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
374	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
375	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
376	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
377	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
378	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
379	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
380	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
381	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
382	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid. - Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid. cod 100901
383	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
384	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
385	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
386	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
387	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
388	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
389	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
390	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
391	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
392	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
393	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
394	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.



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
395	04/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
396	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	CDA MOTORS srl	Liquidazione fattura n.1_22 del 27/01/22 ditta Cda Motors srl revisione e collaudo veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG Z2A34E6C21 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
397	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010742229 rata n.8 del 31/01/22 Kyocera noleggio in convenzione fotocopiatori in uso presso il Comando di P.L. periodo 30/10/21 - 29/01/22 lotto 2. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010742229
398	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione fattura n.4/PA del 31/01/2022 Nuzzaci strade srl per fornitura sacchetti di bitume a freddo per manutenzione stradale. CIG ZE1346FA66 - Pagamento fattura n. 4/PA
399	07/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2021"
400	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2021"
401	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2021"
402	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2021"
403	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	AUTORICAMBI F.lli PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	Liquidazione fattura n.3 del 27/01/22 Autoricambi F.lli Papa per acquisto accessori in dotazione al Comando di P.M. CIG Z653437A2A - Pagamento fattura n. 03
417	08/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
418	08/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
419	08/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021 - Ulteriori aiuti a famiglie con attività monoreddito chiuse/limitate causa emergenza covid.
421	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.457,00	Privacy	Liquidazione fattura n.1 del 17/01/2022 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente impianti termici e di condizionamento immobili comunali. CIG Z6B349698C - Pagamento fattura n. 01
425	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	TIZIANO SRL	Liquidazione saldo fattura n. 3573/2021 del 29/12/2021 Hotel Tiziano srl per utilizzo sale per espletamento prove preselettive concorso pubblico cat. C1 e B3. CIG ZCA3489AC8 - Pagamento fattura n. 3573/2021-GHT-FAT/21
426	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TIZIANO SRL	Liquidazione in acconto fattura n. 3573/2021 del 29/12/2021 Hotel Tiziano srl per utilizzo sale per espletamento prove preselettive concorso pubblico cat. C1 e B3. CIG ZCA3489AC8 - Pagamento fattura n. 3573/2021-GHT-FAT/21
427	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Liquidazione acconto fattura n.4 del 17/01/2022 ditta Foggiano per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - covid 19. CIG Z37343148B - Pagamento fattura n. 04
428	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Liquidazione acconto fattura n.4 del 17/01/2022 ditta Foggiano per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - covid 19. CIG Z37343148B - Pagamento fattura n. 04
429	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.350,00	Privacy	Liquidazione saldo fattura n.4 del 17/01/2022 ditta Foggiano per lavori di manutenzione immobili di proprietà comunale - covid 19. CIG Z37343148B - Pagamento fattura n. 04



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
431	09/02/2022	Trasferimenti correnti	1.723,77	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.573 del 06/12/21 La Fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 573/21
432	09/02/2022	Trasferimenti correnti	1.657,94	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.572 del 06/12/2021 La Fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 572/21
433	09/02/2022	Trasferimenti correnti	1.588,00	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.34 del 13/01/2022 La Fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 34
434	09/02/2022	Trasferimenti correnti	2.233,00	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione in acconto fattura n38/21 del 31/12/21 ditta Chiffi Liberato per servizio navetta verso il cimitero in occasione della Commerazione dei defunti periodo nov e dic 2021. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 38/21/21
435	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	176,00	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione in saldo fattura n38/21 del 31/12/21 ditta Chiffi Liberato per servizio navetta verso il cimitero in occasione della Commerazione dei defunti periodo nov e dic 2021. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 38/21/21
436	09/02/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione in acconto fattura n.40/A del 04/02/2022 R.S.S.A. Santa Laura srl retta ricovero (luglio/dicembre 2021). CIG ZEE345ED55 - Pagamento fattura n. 40/A
437	09/02/2022	Trasferimenti correnti	900,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione saldo fattura n.40/A del 04/02/2022 R.S.S.A. Santa Laura srl retta ricovero (luglio/dicembre 2021). CIG ZEE345ED55 - Pagamento fattura n. 40/A
438	09/02/2022	Trasferimenti correnti	23,14	LIBRERIA TIBILETTI & C.	Liquidazione fattura n. 5/03 del 05/02/22 ditta Tibiletti Ernesta per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. CIG ZCC350BAE5 - Pagamento fattura n. 5/03
439	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23.741,20	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	Liquidazione in acconto fattura n.1_22 del 28/01/2022 Errant di Sparasci Clara per servizio ricovero cani randagi periodo 15/5 -31/12/21. CIG ZD533214AB - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
440	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.578,60	ERRANT DI SPARASCI CLARA & CO. S.A.S.	Liquidazione saldo fattura n.1_22 del 28/01/2022 Errant di Sparasci Clara per servizio ricovero cani randagi periodo 15/5 -31/12/21. CIG ZD533214AB - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
441	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33.237,23	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 7K del 14/12/2021 ditta Egle Soc.Coop..Sociale per servizi educativo-didattici e servizi ausiliari prestazioni asilo nido annualità 2020-2021. CIG 846240230C - Pagamento fattura n. 7K/21
442	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.815,75	KRATOS	Liquidazione fattura n.PA/17 del 31/12/2021 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022(dic. 2021-gen.2022) CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/17/21
443	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.643,85	KRATOS	Liquidazione in acconto fattura PA/1 del 31/01/2022 Kratos Consorzio stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (dic.2021-gen.2022). CIG 8913359008A - Pagamento fattura n. PA/1
444	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.892,95	KRATOS	Liquidazione saldo fattura PA/1 del 31/01/2022 Kratos Consorzio stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (dic.2021-gen.2022). CIG 8913359008A - Pagamento fattura n. PA/1
445	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	298,94	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 22E0000000071 del 12/01/2022 Wind Tre spa per utenze telefoniche miste periodo dicembre 2021 2° blocco - Pagamento fattura n. 22E0000000071
446	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	852,65	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.22E0000000057 DEL 12/01/2022 Wind Tre per utenze telefoniche miste windtre spa periodo dicembre 2021 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000000057



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
447	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	641,04	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione acconto fattura n. 1021296690 del 23/11/2021 Poste Italiane spa postalizzazione violazioni C.d.S. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021296690/21
448	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.828,61	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione saldo fattura n. 1021296690 del 23/11/2021 Poste Italiane spa postalizzazione violazioni C.d.S. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021296690/21
449	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.990,95	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022015264 del 01/02/2022 Poste Italiane spa postalizzazione violazioni C.d.S. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1022015264
450	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.480,44	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione acconto fattura n. 1021323531 del 20/12/2021 Poste Italiane spa postalizzazione violazioni C.d.S. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021323531/21
451	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	798,86	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione saldo fattura n. 1021323531 del 20/12/2021 Poste Italiane spa postalizzazione violazioni C.d.S. mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. CIG Z192FE1C05 - Pagamento fattura n. 1021323531/21
453	11/02/2022	Trasferimenti correnti	970,80	MPR SRL	Liquidazione fattura n.2/U del 31/01/22 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2/U
454	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	3M LAB Srls	Liquidazione fattura n.8 del 27/01/2022 ditta 3M Lab srls per celebrazione 2 e 4 novembre 2021 e mostra centenario traslazione Milite Ignoto. CIG Z2B33AB6E - Pagamento fattura n. 8
455	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.398,53	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 'PROGETTO RIQUALIFICAZIONE BORGO ANTICO' - CIG. ZA432FB065. CUP. I37H21001260003 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_21/21
456	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,70	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione in saldo della fattura n.9/A del 30/01/22 Farmacia Casilli fornitura n.6 termometri frontali ad uso uffici comunali. CIG ZEF33A3368 - Pagamento fattura n. 9/A
457	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione in acconto della fattura n.9/A del 30/01/22 Farmacia Casilli fornitura n.6 termometri frontali ad uso uffici comunali. CIG ZEF33A3368 - Pagamento fattura n. 9/A
461	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	252,00	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.1_22 del 04/02/22 Mariano Comunicazioni di Danieli Giancarlo fornitura timbri e datari uffici di P.L. CIG Z29347DA5B - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
462	16/02/2022	Trasferimenti correnti	248,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17378) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17378)
463	16/02/2022	Trasferimenti correnti	109,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17433) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17433)
464	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100989) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100989)



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
465	16/02/2022	Trasferimenti correnti	249,51	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101708) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101708)
466	16/02/2022	Trasferimenti correnti	62,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100225) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100225)
467	16/02/2022	Trasferimenti correnti	237,05	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100225) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100225)
468	16/02/2022	Trasferimenti correnti	109,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100227) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100227)
469	16/02/2022	Trasferimenti correnti	157,05	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.8681) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.8681)
470	16/02/2022	Trasferimenti correnti	110,92	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17380) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17380)
471	16/02/2022	Trasferimenti correnti	236,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17381) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17381)
472	16/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431)
473	16/02/2022	Trasferimenti correnti	196,41	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431)



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
474	16/02/2022	Trasferimenti correnti	171,08	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101431)
475	16/02/2022	Trasferimenti correnti	154,27	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.11229) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.11229)
476	16/02/2022	Trasferimenti correnti	109,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435)
477	16/02/2022	Trasferimenti correnti	261,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435)
478	16/02/2022	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13435)
479	16/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101709) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101709)
480	16/02/2022	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.12312 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.12312
481	16/02/2022	Trasferimenti correnti	170,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100228) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100228)
482	16/02/2022	Trasferimenti correnti	130,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog. 100228) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog. 100228)



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
483	16/02/2022	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17385) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17385)
484	16/02/2022	Trasferimenti correnti	113,60	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.10370) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.10370)
485	16/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.10370) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.10370)
486	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13033) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13033)
487	16/02/2022	Trasferimenti correnti	88,46	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.11800) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.11800)
488	16/02/2022	Trasferimenti correnti	155,45	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.6617) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.6617)
489	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.6617) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.6617)
490	16/02/2022	Trasferimenti correnti	133,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100229) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100229)
491	16/02/2022	Trasferimenti correnti	186,53	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.15573) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.15573)



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
492	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101159) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101159)
493	16/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100711) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100711)
494	16/02/2022	Trasferimenti correnti	102,79	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041)
495	16/02/2022	Trasferimenti correnti	93,39	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041)
496	16/02/2022	Trasferimenti correnti	88,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13041)
497	16/02/2022	Trasferimenti correnti	102,60	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100232) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100232)
498	16/02/2022	Trasferimenti correnti	107,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100232) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100232)
499	16/02/2022	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.767) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.767)
500	16/02/2022	Trasferimenti correnti	228,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386)



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
501	16/02/2022	Trasferimenti correnti	79,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386)
502	16/02/2022	Trasferimenti correnti	236,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17386)
503	16/02/2022	Trasferimenti correnti	235,95	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100713) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100713)
504	16/02/2022	Trasferimenti correnti	85,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100713) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100713)
505	16/02/2022	Trasferimenti correnti	100,39	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17472) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.17472)
506	16/02/2022	Trasferimenti correnti	250,07	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100233) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.100233)
507	16/02/2022	Trasferimenti correnti	160,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101712) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101712)
508	16/02/2022	Trasferimenti correnti	197,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13117) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.13117)
509	16/02/2022	Trasferimenti correnti	197,72	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101459) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario.(prog.101459)



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
510	16/02/2022	Trasferimenti correnti	50,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario. (prog. 101459) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario. (prog. 101459)
511	16/02/2022	Trasferimenti correnti	71,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario. (prog. 100235) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario. (prog. 100235)
512	16/02/2022	Trasferimenti correnti	295,42	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16507) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16507)
513	16/02/2022	Trasferimenti correnti	95,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17191) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17191)
514	16/02/2022	Trasferimenti correnti	115,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100237) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100237)
515	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15053) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15053)
516	16/02/2022	Trasferimenti correnti	141,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15053) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15053)
518	16/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101451) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101451)
519	16/02/2022	Trasferimenti correnti	252,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100242) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100242)



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
520	16/02/2022	Trasferimenti correnti	171,79	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17394) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17394)
521	16/02/2022	Trasferimenti correnti	77,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13517) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13517)
522	16/02/2022	Trasferimenti correnti	293,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9893) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9893)
523	16/02/2022	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13449) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13449)
524	16/02/2022	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17746) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17746)
525	16/02/2022	Trasferimenti correnti	123,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 5155) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 5155)
526	16/02/2022	Trasferimenti correnti	96,03	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9440) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9440)
527	16/02/2022	Trasferimenti correnti	272,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100603) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100603)
528	16/02/2022	Trasferimenti correnti	304,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14952) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14952)



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
529	16/02/2022	Trasferimenti correnti	97,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14952) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14952)
530	16/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9344) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9344)
531	16/02/2022	Trasferimenti correnti	219,66	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17399) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17399)
532	16/02/2022	Trasferimenti correnti	78,22	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100247) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100247)
533	16/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100247) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100247)
534	16/02/2022	Trasferimenti correnti	88,21	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14926) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14926)
535	16/02/2022	Trasferimenti correnti	83,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100248) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100248)
536	16/02/2022	Trasferimenti correnti	201,57	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100248) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100248)
537	16/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8796) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8796)



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
538	16/02/2022	Trasferimenti correnti	79,63	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101460) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101460)
539	16/02/2022	Trasferimenti correnti	81,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101024) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101024)
540	16/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100249) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100249)
541	16/02/2022	Trasferimenti correnti	142,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15258) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15258)
542	16/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15258) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15258)
543	16/02/2022	Trasferimenti correnti	186,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15396) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15396)
544	16/02/2022	Trasferimenti correnti	295,63	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10785) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10785)
545	16/02/2022	Trasferimenti correnti	78,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10785) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10785)
546	16/02/2022	Trasferimenti correnti	90,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101427) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101427)



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
547	16/02/2022	Trasferimenti correnti	182,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15692) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15692)
548	16/02/2022	Trasferimenti correnti	140,88	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15692) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15692)
549	16/02/2022	Trasferimenti correnti	238,51	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15728) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15728)
550	16/02/2022	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15885) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15885)
551	16/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15885) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15885)
552	16/02/2022	Trasferimenti correnti	83,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16984) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16984)
553	16/02/2022	Trasferimenti correnti	118,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17401) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17401)
554	16/02/2022	Trasferimenti correnti	236,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17402) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17402)
555	16/02/2022	Trasferimenti correnti	113,60	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17402) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17402)



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
556	16/02/2022	Trasferimenti correnti	227,82	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16851) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16851)
557	16/02/2022	Trasferimenti correnti	96,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16851) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16851)
558	16/02/2022	Trasferimenti correnti	66,84	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 2857) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 2857)
559	16/02/2022	Trasferimenti correnti	14,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 2857) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 2857)
560	16/02/2022	Trasferimenti correnti	78,99	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17594) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17594)
561	16/02/2022	Trasferimenti correnti	75,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9255) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9255)
562	16/02/2022	Trasferimenti correnti	216,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100743) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100743)
563	16/02/2022	Trasferimenti correnti	245,08	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100743) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100743)
564	17/02/2022	Trasferimenti correnti	199,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16700) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16700)



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
565	17/02/2022	Trasferimenti correnti	139,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16700) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16700)
566	17/02/2022	Trasferimenti correnti	107,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14133) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14133)
567	17/02/2022	Trasferimenti correnti	266,95	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14133) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14133)
568	17/02/2022	Trasferimenti correnti	119,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15070) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15070)
569	17/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13809) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13809)
570	17/02/2022	Trasferimenti correnti	127,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13809) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13809)
571	17/02/2022	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100252) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100252)
572	17/02/2022	Trasferimenti correnti	287,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100252) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100252)
573	17/02/2022	Trasferimenti correnti	234,54	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15280) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15280)



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
574	17/02/2022	Trasferimenti correnti	274,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100253) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100253)
575	17/02/2022	Trasferimenti correnti	125,42	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17285) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17285)
576	17/02/2022	Trasferimenti correnti	95,45	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100103) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100103)
577	17/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101713) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101713)
578	17/02/2022	Trasferimenti correnti	228,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101713) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101713)
579	17/02/2022	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101714) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101714)
580	17/02/2022	Trasferimenti correnti	290,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101436) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101436)
581	17/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100745) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100745)
582	17/02/2022	Trasferimenti correnti	229,81	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10408) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10408)



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
583	17/02/2022	Trasferimenti correnti	312,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10408) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10408)
584	17/02/2022	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17405) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17405)
585	17/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17405) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17405)
586	17/02/2022	Trasferimenti correnti	232,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13804) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13804)
587	17/02/2022	Trasferimenti correnti	58,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101437) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101437)
588	17/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17288) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17288)
589	17/02/2022	Trasferimenti correnti	90,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17288) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17288)
590	17/02/2022	Trasferimenti correnti	186,71	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100098) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100098)
591	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione fattura n.23PA del 07/12/21 ditta Tecnufficio di Luca Lerario fornitura D.P.I. sanitari ecc per emergenza Covid CIG ZDA3448117 - Pagamento fattura n. 23PA/21
592	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	431,82	IL RE LEONE DI RAFFAELE BRUNO	Liquidazione fattura in acconto fattura n.69/A del 07/12/21 ditta Il Re Leone di Bruno Raffaele per fornitura DPI emergenza Covid-19. CIG ZDA3448117 - Pagamento fattura n. 69/A/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
593	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,00	IL RE LEONE DI RAFFAELE BRUNO	Liquidazione in acconto fattura n.69/A del 07/12/21 ditta il Re Leone di Bruno Raffaele per fornitura DPI emergenza Covid-19. CIG ZDA3448117 - Pagamento fattura n. 69/A/21
594	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	IL RE LEONE DI RAFFAELE BRUNO	Liquidazione in saldo fattura n.69/A del 07/12/21 ditta il Re Leone di Bruno Raffaele per fornitura DPI emergenza Covid-19. CIG ZDA3448117 - Pagamento fattura n. 69/A/21
595	17/02/2022	Trasferimenti correnti	259,43	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17315) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17315)
596	17/02/2022	Trasferimenti correnti	259,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15198) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15198)
597	17/02/2022	Trasferimenti correnti	73,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15198) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15198)
598	17/02/2022	Trasferimenti correnti	109,48	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14263) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14263)
599	17/02/2022	Trasferimenti correnti	209,54	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14263) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14263)
600	17/02/2022	Trasferimenti correnti	58,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101428) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101428)
601	17/02/2022	Trasferimenti correnti	258,78	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101428) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101428)
602	17/02/2022	Trasferimenti correnti	108,09	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100257) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100257)



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
603	17/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100258) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100258)
604	17/02/2022	Trasferimenti correnti	81,78	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100258) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100258)
605	17/02/2022	Trasferimenti correnti	230,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9059) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9059)
606	17/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9059) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9059)
607	17/02/2022	Trasferimenti correnti	200,46	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17291) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17291)
608	17/02/2022	Trasferimenti correnti	115,68	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100260) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100260)
609	17/02/2022	Trasferimenti correnti	179,35	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100260) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100260)
610	17/02/2022	Trasferimenti correnti	253,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15386) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15386)
611	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.936,93	CASTIGLIA srl	Ditta Castiglia srl - Servizio trasporto rifiuti frazione secca - liquidazione di spesa. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture
612	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27.024,40	EDEN 94 s.r.l.	Liquidazione fatture ditta Eden 94 srl per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici dicembre 2021. CIG ZC7343C695 - Pagamento fatture nn. 001022/21, 000975/21, 001000/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
613	17/02/2022	Trasferimenti correnti	312,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15386) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15386)
614	17/02/2022	Trasferimenti correnti	167,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101438) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101438)
615	17/02/2022	Trasferimenti correnti	293,65	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101715) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101715)
616	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	629,78	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione saldo fattura n. 3020008974 del 15/02/2022 Banca Monte Paschi Siena compenso servizio opzionale Siope+anno 2021. CIG Z1F2DF043B - Pagamento fattura n. 3020008974
617	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,36	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione acconto fattura n. 3020008974 del 15/02/2022 Banca Monte Paschi Siena compenso servizio opzionale Siope+anno 2021. CIG Z1F2DF043B - Pagamento fattura n. 3020008974
618	17/02/2022	Trasferimenti correnti	83,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9454) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9454)
619	17/02/2022	Trasferimenti correnti	86,60	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8888) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8888)
620	17/02/2022	Trasferimenti correnti	64,78	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8888) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8888)
621	17/02/2022	Trasferimenti correnti	264,62	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101716) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101716)
622	17/02/2022	Trasferimenti correnti	236,09	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101716) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101716)



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
623	17/02/2022	Trasferimenti correnti	187,57	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17411) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17411)
624	17/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10426) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10426)
625	17/02/2022	Trasferimenti correnti	57,95	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12504) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12504)
626	17/02/2022	Trasferimenti correnti	60,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12504) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12504)
627	17/02/2022	Trasferimenti correnti	171,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100791) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100791)
628	17/02/2022	Trasferimenti correnti	149,16	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100791) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100791)
629	17/02/2022	Trasferimenti correnti	110,95	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101440) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101440)
630	17/02/2022	Trasferimenti correnti	299,60	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12697) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12697)
631	17/02/2022	Trasferimenti correnti	184,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12697) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12697)



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
632	17/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101717) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101717)
633	17/02/2022	Trasferimenti correnti	66,05	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101718) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanze istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101718)
634	17/02/2022	Trasferimenti correnti	146,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13920) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13920)
635	17/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.8179) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.8179)
636	17/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17415) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17415)
637	17/02/2022	Trasferimenti correnti	261,97	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17415) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17415)
638	17/02/2022	Trasferimenti correnti	144,75	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100808) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100808)
639	17/02/2022	Trasferimenti correnti	230,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100102) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100102)
640	17/02/2022	Trasferimenti correnti	118,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.16195) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.16195)



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
641	17/02/2022	Trasferimenti correnti	75,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.10139) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.10139)
642	17/02/2022	Trasferimenti correnti	46,02	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17417) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17417)
643	17/02/2022	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100265) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100265)
644	17/02/2022	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16436) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16436)
645	17/02/2022	Trasferimenti correnti	176,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.12439) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.12439)
646	17/02/2022	Trasferimenti correnti	196,94	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12439) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12439)
647	17/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16829) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16829)
648	17/02/2022	Trasferimenti correnti	223,62	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17418) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17418)
649	17/02/2022	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17418) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17418)



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
650	17/02/2022	Trasferimenti correnti	270,21	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100266) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100266)
651	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.047,20	COMUNE DI GALATONE	Liquidazione incentivo ex art, 113 D.Lgs 50/2016 per "Servizio di affianco Ufficio Tributi e affido riscossione coattiva tributaria ed extra- tributaria` . D.E.C." - Liquidazione incentivo ex art, 113 D.Lgs 50/2016 per "Servizio di affianco Ufficio Tributi e affido riscossione coattiva tributaria ed extra- tributaria` . D.E.C."
652	18/02/2022	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17297) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17297)
653	18/02/2022	Trasferimenti correnti	177,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17423) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17423)
654	18/02/2022	Trasferimenti correnti	82,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11431) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11431)
655	18/02/2022	Trasferimenti correnti	293,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10668) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10668)
656	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10.733,15	Privacy	Indennità febbraio 2022
768	18/02/2022	Trasferimenti correnti	106,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6862) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6862)
770	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE GENNAIO 2022 SERVIZIO PORTA A PORTA. LIQUIDAZIONE FTT. N. 5/2022 - Pagamento fattura n. 000005
771	18/02/2022	Trasferimenti correnti	107,25	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6862) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6862)
772	18/02/2022	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17425) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17425)



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
773	18/02/2022	Trasferimenti correnti	243,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 5720) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 5720)
774	18/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17426) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17426)
775	18/02/2022	Trasferimenti correnti	80,06	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17427) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17427)
776	18/02/2022	Trasferimenti correnti	179,15	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17300) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17300)
777	18/02/2022	Trasferimenti correnti	82,52	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7942) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7942)
778	18/02/2022	Trasferimenti correnti	121,27	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7942) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7942)
779	18/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101441) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101441)
780	18/02/2022	Trasferimenti correnti	97,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101719) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101719)
781	18/02/2022	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100268) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100268)



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
782	18/02/2022	Trasferimenti correnti	96,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16584) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16584)
783	18/02/2022	Trasferimenti correnti	210,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16584) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16584)
784	18/02/2022	Trasferimenti correnti	245,95	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100269) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100269)
785	18/02/2022	Trasferimenti correnti	138,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13838) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13838)
786	18/02/2022	Trasferimenti correnti	115,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100739) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100739)
787	18/02/2022	Trasferimenti correnti	111,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100270) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100270)
788	18/02/2022	Trasferimenti correnti	184,87	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17431) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17431)
789	18/02/2022	Trasferimenti correnti	168,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.14503) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.14503)
790	18/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14503) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14503)



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
791	18/02/2022	Trasferimenti correnti	104,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17371) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17371)
792	18/02/2022	Trasferimenti correnti	236,65	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101720) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101720)
793	18/02/2022	Trasferimenti correnti	233,17	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17372) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17372)
794	18/02/2022	Trasferimenti correnti	255,05	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17303) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17303)
795	18/02/2022	Trasferimenti correnti	128,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17003) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17003)
796	18/02/2022	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17375) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17375)
797	18/02/2022	Trasferimenti correnti	91,55	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100633) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100633)
798	18/02/2022	Trasferimenti correnti	236,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9021) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9021)
799	18/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101442) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101442)



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
800	18/02/2022	Trasferimenti correnti	290,99	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8737) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8737)
801	18/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 4861) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 4861)
802	18/02/2022	Trasferimenti correnti	87,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 4861) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 4861)
803	18/02/2022	Trasferimenti correnti	293,65	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15120) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15120)
804	18/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17356) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17356)
805	18/02/2022	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17356) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17356)
806	18/02/2022	Trasferimenti correnti	164,45	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13733) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13733)
807	18/02/2022	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13733) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13733)
808	18/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100727) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100727)



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
809	18/02/2022	Trasferimenti correnti	48,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13681) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13681)
810	18/02/2022	Trasferimenti correnti	89,85	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16492) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16492)
811	18/02/2022	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13998) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13998)
812	18/02/2022	Trasferimenti correnti	231,38	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15322) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15322)
813	18/02/2022	Trasferimenti correnti	270,48	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15322) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15322)
814	18/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100279) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100279)
815	18/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10799) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10799)
816	18/02/2022	Trasferimenti correnti	220,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17476) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.17476)
817	18/02/2022	Trasferimenti correnti	123,75	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.16921) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.16921)



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
818	18/02/2022	Trasferimenti correnti	201,98	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9455) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9455)
819	18/02/2022	Trasferimenti correnti	66,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13665) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13665)
820	18/02/2022	Trasferimenti correnti	293,40	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13665) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13665)
821	18/02/2022	Trasferimenti correnti	63,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17367) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17367)
822	18/02/2022	Trasferimenti correnti	256,29	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17367) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17367)
823	18/02/2022	Trasferimenti correnti	109,10	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10355) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10355)
824	18/02/2022	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16000) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16000)
825	18/02/2022	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13671) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 13671)
826	18/02/2022	Trasferimenti correnti	246,53	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13671) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.13671)



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
827	18/02/2022	Trasferimenti correnti	149,09	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11471) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11471)
828	18/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9075) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9075)
829	18/02/2022	Trasferimenti correnti	78,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383)
830	18/02/2022	Trasferimenti correnti	76,82	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383)
831	18/02/2022	Trasferimenti correnti	135,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17383)
832	18/02/2022	Trasferimenti correnti	176,90	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.11880) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.11880)
833	18/02/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.10404) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.10404)
834	18/02/2022	Trasferimenti correnti	193,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12766) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12766)
835	18/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100746) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100746)



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
836	18/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16840) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16840)
837	18/02/2022	Trasferimenti correnti	193,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14546) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 14546)
838	18/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100244) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100244)
839	18/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10735) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10735)
840	18/02/2022	Trasferimenti correnti	159,43	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10735) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10735)
841	18/02/2022	Trasferimenti correnti	76,82	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101426) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101426)
842	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 01/00017 del 14/02/22 dott. Schiavone Giancarlo Raffaele collegio dei revisori dei conti IV trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 01/00017
843	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.985,00	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione acconto fattura 1/PA del 13/01/22 geom. Albanese Salvatore servizi di dir.lavori, ass. al collaudo, prove di accettazione, contabilità plesso G.Susanna. CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. 1/PA
844	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,00	Taurino Ludovica	Liquidazione acconto fattura FPA 3/22 del 13/01/22 Taurino Ludovica servizi di dir.lavori, ass. al collaudo, prove di accettazione, contabilità plesso G.Susanna. CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
845	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	933,30	Privacy	Liquidazione acconto fattura 12 del 14/01/22 geol. De Donatis Marcello servizi di dir.lavori, ass. al collaudo, prove di accettazione, contabilità plesso G.Susanna. CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. 00012
846	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,00	FERROCINO CARLO	Liquidazione acconto fattura FPA2/22 del 13/01/22 arch.Ferrocino Carlo servizi di dir.lavori, ass. al collaudo, prove di accettazione, contabilità plesso G.Susanna. CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 2/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15695) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15695)
848	21/02/2022	Trasferimenti correnti	84,35	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.15695) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.15695)
849	21/02/2022	Trasferimenti correnti	147,50	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101721) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101721)
850	21/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101721) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101721)
851	21/02/2022	Trasferimenti correnti	58,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16349) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 16349)
852	21/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10368) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10368)
853	21/02/2022	Trasferimenti correnti	151,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7081) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7081)
854	21/02/2022	Trasferimenti correnti	151,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7081) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7081)
856	21/02/2022	Trasferimenti correnti	164,18	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7058) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7058)



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
857	21/02/2022	Trasferimenti correnti	120,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100255) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100255)
858	21/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100256) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100256)
859	21/02/2022	Trasferimenti correnti	123,77	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8843 - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 8843
860	21/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.14173) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.14173)
861	21/02/2022	Trasferimenti correnti	164,18	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100259) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.100259)
862	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101722) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101722)
863	21/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10178) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10178)
864	21/02/2022	Trasferimenti correnti	159,43	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11808) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11808)
865	21/02/2022	Trasferimenti correnti	192,71	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17413) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17413)



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
866	21/02/2022	Trasferimenti correnti	164,18	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101723) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101723)
867	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101724) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101724)
868	21/02/2022	Trasferimenti correnti	151,70	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101462) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101462)
869	21/02/2022	Trasferimenti correnti	189,14	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101462) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101462)
870	21/02/2022	Trasferimenti correnti	193,30	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101725) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog.101725)
871	21/02/2022	Trasferimenti correnti	159,43	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100995) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100995)
872	21/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15404) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15404)
873	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15404) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 15404)
874	21/02/2022	Trasferimenti correnti	183,96	POTENZA GABRIELLA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100271) - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 100271)



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
875	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101726) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 101726)
876	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9021) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 9021)
877	21/02/2022	Trasferimenti correnti	98,80	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7858) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 7858)
878	21/02/2022	Trasferimenti correnti	184,98	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12204) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 12204)
879	21/02/2022	Trasferimenti correnti	64,36	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6403) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 6403)
880	21/02/2022	Trasferimenti correnti	85,74	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11639) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 11639)
881	21/02/2022	Trasferimenti correnti	182,01	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10434) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 10434)
882	21/02/2022	Trasferimenti correnti	120,20	Privacy	Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17369) - Fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo pe l'a.s. 2021-2022 approvazione risultanza istruttoria ed erogazione contributi relativi all'avviso ordinario e straordinario (prog. 17369)
884	22/02/2022	Trasferimenti correnti	57,70	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura 6/2022/PA del 17/2/22 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 6/2022/PA
885	22/02/2022	Trasferimenti correnti	260,95	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura FPA 18/22 del 17/2/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 18/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
886	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	326,33	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fatture n.1353 del 30/11/21 e n. 1488 del 31/12/21ditta F.lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasce animali rinvenute su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 001353/21, 001488/21
887	22/02/2022	Trasferimenti correnti	234,46	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura FPA 17/22 del 09/2/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 17/22
888	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	17.366,31	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione fatture ditta Axa Srl - Aziende per l'Ambiente Lecce per servizio trasporto rifiuti frazione secca. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture
889	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fattura n.202130029479 del 03/11/21 ditta Leasys Spa noleggio Fiat Panda mediante adesione convenzione Consip canone Ottobre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202130029479/21
890	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	131,39	LEASYS S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.202130032540 del 03/12/21 ditta Leasys Spa noleggio Fiat Panda mediante adesione convenzione Consip canone Novembre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202130032540/21
891	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,17	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fattura in saldo n.202130032540 del 03/12/21 ditta Leasys Spa noleggio Fiat Panda mediante adesione convenzione Consip canone Novembre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202130032540/21
892	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fattura n.202230001077 del 04/01/22 ditta Leasys Spa noleggio Fiat Panda mediante adesione convenzione Consip canone dicembre 2021. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202230001077
893	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fattura n.202230004041 del 03/02/22 ditta Leasys Spa noleggio Fiat Panda mediante adesione convenzione Consip canone gennaio 2022. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202230004041
894	23/02/2022	Trasferimenti correnti	25,00	Privacy	Rimborso a cittadino per erroneo versamento diritti di segreteria per certificato situazione di famiglia.
895	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28.250,65	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione fattura n.210798 del 30/11/21 ditta Progeva srl mse dicembre 2021 - Serv. di conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica. CIG Z193430F66 - Pagamento fattura n. 210798/21
896	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	INFO srl	Liquidazione fattura n.2857/01 del 08/11/21 Info srl progetto definitivo per la sistemazione idraulica di contrada Vasce servizio di pubblicità legale. CIG Z3733AA1A1 - Pagamento fattura n. 2857/01/21
897	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.651,02	PMG ENGINEERING srl	Verifica della progettazione esecutiva CIG (9.14) ZE32FD3330. CUP I39G18000230009, liquidazione fattura 12/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21/21
898	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.368,18	PMG ENGINEERING srl	Verifica della progettazione esecutiva CIG (9.13) Z8B2FD3300. CUP I39F18001390009. Liquidazione fattura n° 13_21 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_21/21
899	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.569,26	PMG ENGINEERING srl	Verifica della progettazione esecutiva CIG (6.6) Z0B2FD32D1. CUP I35C18000070009. LIQUIDAZIONE fattura n° 11_21 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21/21
900	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	Liquidazione saldo incarico di supporto al RUP. Lavori e forniture di infrastrutture Casa accoglienza padri separati in difficoltà - Ti voglio bene papà".CIG Z2C32B6743 cup: I36B20001760006 - LIQUIDAZIONE IMPORTO LORDO AD ERROI G. PER INCARICO SUPPORTO AL RUP PROGETTO Casa accoglienza padri separati in difficoltà - Ti voglio bene papà".CIG Z2C32B6743cup I36B20001760006



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
901	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	131,33	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura FE000120220000172422 DEL 21/01/22 AGSM Energia spa periodo dicembre 2021 1° acconto. CIG Z9932509B0 - Pagamento fattura n. FE000120220000172422
902	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL SRL	Liquidazione fattura n. 422/2 del 22/02/2022 ditta Sepel srl rinnovo abbonamento a riviste in materia demografica. CIG Z413511FAD - Pagamento fattura n. 422/2
903	24/02/2022	Trasferimenti correnti	560,00	ANUSCA	Liquidazione quota associativa Anusca
904	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.682,00	COOBI SRLS	Liquidazione in acconto fattura n.FATTPA 1_22 del 18/02/22 Rubik srls per il servizio di comunicazione istituzionale on line (sett./dic. 2021). CIG Z1A319896D - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
905	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,00	COOBI SRLS	Liquidazione in saldo fattura n.FATTPA 1_22 del 18/02/22 Rubik srls per il servizio di comunicazione istituzionale on line (sett./dic. 2021). CIG Z1A319896D - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
906	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Affidamento servizio di pubblicità dell'esito della gara. CUP: I32J18000400009. SmartCIG: Z6C3517F96 – AC0400. Liquidazione ftt. 1222001272 - Pagamento fattura n. 1222001272
907	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,95	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Liquidazione acconto fattura n.1222001273 del 14/02/22 Ist.Poligrafico e Zecca dello Stato servizio di pubblicità legale in materia di contratti pubblici CUP I39G18000230009 CIG Z8735188D3 - Pagamento fattura n. 1222001273
908	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,90	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Liquidazione saldo fattura n.1222001273 del 14/02/22 Ist.Poligrafico e Zecca dello Stato servizio di pubblicità legale in materia di contratti pubblici CUP I39G18000230009 CIG Z8735188D3 - Pagamento fattura n. 1222001273
909	25/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.321,69	Perrotta Group srl	Anticipazione del 20%,per l'esecuzione dei lavori di "Valorizzazione, fruibilità digitale e potenziamento impiantistico dei locali adibiti a biblioteca comunale". CUP: I39H17000090002, CIG: 8875933B9D - Pagamento fattura n. 00064/PA/21
910	25/02/2022	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022) - prog.15002 Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022) prog.15002
911	25/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022) - prog.9303 Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022)
912	25/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022) - prog. 3545 Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2022)
913	25/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2022) - prog. 10405 Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2022)
914	25/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2022) - prog. 100542Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2022)
919	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	456,97	PROGEVA S.R.L.	Integrazione di impegno e liquidazione fattura n.210900 del 31/12/2021 ditta Progeva srl. CIG Z72347890B - Pagamento fattura n. 210900/21
920	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13.364,05	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione acconto fattura n.210900 del 31/12/2021 ditta Progeva srl servizio di conf. ed avvio trattamento della frazione organica dal 01/12/21 al 12/12/21. CIG Z72347890B - Pagamento fattura n. 210900/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
921	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	208,86	PROGEVA S.R.L.	Liquidazione saldo fattura n.210900 del 31/12/2021 ditta Progeva srl servizio di conf. ed avvio trattamento della frazione organica dal 01/12/21 al 12/12/21. CIG Z72347890B - Pagamento fattura n. 210900/21
922	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68.443,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati selezione biostabilizzazione ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl. Liquidazione fatture. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 430/PA/21, 477/PA/21, 493/PA/18, 527/PA/21, 613/PA/21, 673/PA/21
923	28/02/2022	Trasferimenti correnti	813,15	MPR SRL	Liquidazione fattura n.5/U del 15/02/22 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5/U
924	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.454,87	Privacy	Liquidazione fattura n.271 del 23/12/21 ditta Piero Manni srl per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali contributo per l'anno 2021. CIG Z1733DA08E - Pagamento fattura n. 271/21
927	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.042,75	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 42 del 17/02/2022 ditta Heracle srl servizio mese gennaio 2022 conf. ed avvio tratt. frazione organica. CIG Z523537C4E - Pagamento fatture nn. 28, 41, 42
928	03/03/2022	Altre spese correnti	19.800,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.49 del 22/02/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio eccezionale e temporaneo di raccolta / trasporto rifiuti da soggetti infetti Covi-19 per. giu.-dic. 2021. CIG Z0833AA3AB - Pagamento fattura n. 000049
929	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione fattura n. 1/1/11 del 29/12/21 Portalatini Luigi sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria contributo per l'anno 2021. CIG ZA833DA06B - Pagamento fattura n. 1/1/11/21
930	03/03/2022	Trasferimenti correnti	12.609,64	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	IMPEGNO DI SPESA - POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - CIG: Z9F34A8240 - Pagamento fattura n. 182
931	03/03/2022	Trasferimenti correnti	2.141,02	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	CONTRIBUTI Risorse per il potenziamento centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori art. 63 del DL n. 73/21 - Pagamento fattura n. 105
932	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.350,00	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	CONTRIBUTI Risorse per il potenziamento centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori art. 63 del DL n. 73/21 - Pagamento fattura n. FE029
933	03/03/2022	Trasferimenti correnti	2.491,62	POLISPORTIVA GALATONE SSD	CONTRIBUTI Risorse per il potenziamento centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori art. 63 del DL n. 73/21 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
934	03/03/2022	Trasferimenti correnti	866,45	APS TRACCE CREATIVE SURANO	CONTRIBUTI Risorse per il potenziamento centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori art. 63 del DL n. 73/21 - Pagamento fattura n. 1
942	04/03/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNE DI POGGIARDO	RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO - RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO_COMPENSAZIONE CON R. 590/2022
943	04/03/2022	Trasferimenti correnti	5.085,13	COMUNE DI POGGIARDO	Ristoro Ambientale Comune di Poggiardo - RISTORO AMBIENTALE COMUNE DI POGGIARDO_COMPENSAZIONE
944	04/03/2022	Trasferimenti correnti	607,94	COMUNE DI POGGIARDO	Ristoro ambientale Comune di Poggiardo_COMPENSAZIONE - Ristoro ambientale Comune di Poggiardo_COMPENSAZIONE
945	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	LEONE DI MESSAPIA SRL	Liquidazione fatt. 455/22 sala/servizi accessori per svolgimento prova scritta Concorsi C1 e B3 - CIG: ZD735284CC - Pagamento fattura n. 455



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
946	04/03/2022	Trasferimenti correnti	265,24	Privacy	Liquidazione fattura n.02/2022 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 02/2022
947	04/03/2022	Trasferimenti correnti	418,65	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.2 del 28/02/2022 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2
948	04/03/2022	Trasferimenti correnti	3.717,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n. FPA 14/22 del 28/02/22 Nuove Frontiere Soc.Coop. Soc. per ricovero minore(gennaio-febbraio 2022). CIG Z6A3559B17 - Pagamento fattura n. FPA 14/22
949	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SELE TEK SRL	Servizi informatici e specialistici necessari all'espletamento della prova preselettiva per i bandi di concorso per 3 istruttori contabili C1 e 1 messo B3 CIG: Z273489AF8 - Pagamento fattura n. FPA 405/22
950	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,44	AGSM ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione saldo fattura n.FE20120220006000460 DEL 21/02/22 Agsm Energia Spa realizzazione Programma Rig.Urbana lotto 1. CUP I39G18000230009 CIG Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006000460
951	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8,95	AGSM ENERGIA SPA	Impegno e liquidazione acconto fattura n.FE20120220006000460 DEL 21/02/22 Agsm Energia Spa realizzazione Programma Rig.Urbana lotto 1. CUP I39G18000230009 CIG Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006000460
952	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36.515,25	Metro Logistics srl	LIQUIDAZIONE 1 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC - Pagamento fatture nn. 5 LIQUIDAZIONE 1 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC
953	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.381,49	Metro Logistics srl	LIQUIDAZIONE 1 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC - Pagamento fattura n. 5 LIQUIDAZIONE 1 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC
954	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	SILCAR DI SILVANI MAURIZIO	Liquidazione fattura n.2PA del 18/02/22 ditta Silcar di Silvani Maurizio revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando do P.L. CIG Z913452BA0 - Pagamento fattura n. 2PA
955	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.488,20	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.15/2022-PA del 21/02/22 ditta Engine srl servizio di supporto alla P.L. attività rilevazioni infrazioni c.d.s. periodo gennaio 2022- CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 15/2022-PA
956	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.736,70	ALFA IMPIANTI srl	Liquidazione anticipazione 30% lavori rigenerazione urbana - efficientamento palazzetto dello sport-. - CIG (4.1): 8749104505 - CUP dell'intervento: I32J18000400009 - Pagamento fattura n. FE-48 Liquidazione anticipazione 30% lavori rigenerazione urbana - efficientamento palazzetto dello sport-. - CIG (4.1): 8749104505 - CUP dell'intervento: I32J18000400009
957	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043,31	PMG ENGINEERING srl	Servizio verifica preventiva progettazione.LIQUIDAZIONE prestazione intervento 5.1 "PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167"SmartCIG (5.1):Z272FD3285-CUP:I36E1800026009 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_21/21
968	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18.960,20	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di dicembre 2021 - Pagamento fatture
969	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.432,28	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di dicembre 2021 - Pagamento fatture nn. 004194623383, 004194623384, 004194623385, 004195253719



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
970	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41.110,27	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di gennaio 2022 - Pagamento fatture
977	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.339,66	PMG ENGINEERING srl	Servizio verifica preventiva progettazione.LIQUIDAZIONE prestazione intervento 6.4 "AMPLIAMENTO COLLETTORI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE" SmartCIG (5.1) :ZEC2FD32AC-CUP:I36B18000290009. - Servizio verifica progettazione rigenerazione urbana collettori captazione. Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
978	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura windtre Spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2021/gennaio 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000001896
979	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture periodo 2° bimestre 2022 dicembre/gennaio per utenze telefoniche Telecom Italia spa - Pagamento fatture
980	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	320,64	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2022 2° blocco - Pagamento fattura n. 22E0000000778
981	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	852,51	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo gennaio 2022 1° blocco. - Pagamento fattura n. 22E0000000768
982	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.707,29	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti e conguagli vari periodi 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
984	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	365,40	GDA SRL	liquidazione fattura n. 18157 del 23/12/2021 - cig: ZA83489A71 - Pagamento fattura n. 18157/21
985	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	770,06	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura n. V2/517591 - fornitura di un pallet di carta A4 - G 70 - n. 240 risme - cig: Z653528572 - Pagamento fattura n. V2/517591
986	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	ERREBIAN SpA	Liquidazione fattura n. V2/517592 - cig: Z653528572 - Pagamento fattura n. V2/517592
987	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n.165/FC del 04/03/22 ditta Clio srl servizi CN Rupar SPC per l'anno 2022 periodo 01/01/22 al 28/02/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 165/FC
988	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone
989	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,94	CITTA' DI IMPERIA	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone
990	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,64	COMUNE DI NARDO'	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone
991	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI NOVOLI	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone
992	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25,44	CITTA' DI CARINI	Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone
993	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000050 del 23/02/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta canone svolto nel mese di febbraio 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000050
994	14/03/2022	Trasferimenti correnti	538,23	MPR SRL	Liquidazione fattura n.8/U del 28/02/22 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 8/U
995	14/03/2022	Trasferimenti correnti	11.890,90	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n.4K del 15/02/2022 ditta Egle Soc.Coop. servizi ludico-ricreativi in favore di minori - Pagamento fattura n. 4K
996	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	BIOMEDICA srl	liquidazione fattura n. E00276/C del 08/03/2022 - cig: ZA031C0C74 - Pagamento fattura n. E00276/C
997	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SELE TEK SRL	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 420D291 - CIG: Z243548175 - Pagamento fattura n. 420D291



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
998	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,30	SELE TEK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420D291 DEL 13/03/2022 - CIG: Z243548175 - Pagamento fattura n. 420D291
999	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.807,65	SELE TEK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420D291 - CIG: Z243548175 - Pagamento fattura n. 420D291
1000	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.158,05	SELE TEK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 420D291 DEL 13/03/2022 - CIG: Z243548175 - Pagamento fattura n. 420D291
1001	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione fattura n.PA/5 del 01/03/22 Cartufficio di Marrocco Gabriele fornitura materiale di cancelleria consumabili. CIG Z2B335190C3 - Pagamento fattura n. PA/5
1002	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,26	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n.0003765 del 18/02/22 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z4C3501ED1 - Pagamento fattura n. 0003765
1003	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010748164 del 28/02/22 Kyocera noleggio fotocopiatore multifunzione in uso presso il Comando di P.L. periodo 27/11/21 - 26/02/22 lotto 3. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010748164
1004	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	52.283,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione fatture ditta Progetto Ambiente di Lecce srl conferimento frazione secca indifferenziata dei RSU. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 608/PA/20, 1003/PA/21, 1206/PA/21, 694/PA/21, 801/PA/21, 1105/PA/21
1005	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 10/2022
1006	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	718,58	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	Liquidazione fattura n.10 del 04/03/2022 Polimeno Anna Luisa fornitura divisa operativa completa più accessori al personale P.L. CIG Z373483564 - Pagamento fattura n. 10/2022
1007	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	ERREBIAN SpA	Liquidazione fattura n. V2/519041 del 09/03/2022 - fornitura asciugamani monouso - cig: Z653528572 - Pagamento fattura n. V2/519041
1008	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	181,78	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n.284 del 11/03/2022 ditta GDPCAR Soc.Coop. per riparazione e manutenzione autoveicolo Fiat Ducato targa AT695XZ. CIG ZBD355A2C1 - Pagamento fattura n. 284
1009	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità marzo 2022
1097	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.982,50	CASTIGLIA srl	Impegno e liquidazione fatture ditta Castiglia srl servizio trasporto rifiuti come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 685 2021 0000685/21, 730 2021 0000730/21, 862 2021 0000862/21, 999 2021 0000999/21
1098	16/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 101781 - Prog. 101781 Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022)
1099	16/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 14442 - Prog. 14442
1100	16/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 9947 - Prog. 9947
1101	16/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 9663 - Prog. 9663
1102	16/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog.7000 - Prog.7000
1103	16/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 3993 - Prog. 3993
1104	16/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2022) Prog. 101410 - Prog. 101410



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
1105	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.585,81	REGIONE PUGLIA SERVIZIO CONTENZIOSO	PO FERS 2007-2013 -LINEA 3.2.1.- RESTITUZIONE SOMMA PER PROGETTO CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO-VIA GIOVANNI XXIII-finanz.to concesso A.D.219/2011 - FASC. 881/19/RC/AMM.NI PUBBL./CI - P.O.FESR 2007/2013-LINEA 3.2.1.RESTITUZIONE SOMMA DI E. 54585,81 PER PROGETTO "CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO-VIA GIOVANNI XXIII" A.D. N.219/2011
1106	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,51	REGIONE PUGLIA SERVIZIO CONTENZIOSO	FASC. 881/19/RC/ Amm.ni Pubb./CI .Spese di notifica.
1107	16/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog. 9962 - Prog. 9962
1108	16/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog.101630 - Prog.101630
1109	16/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog. 16943 - Prog. 16943
1110	16/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog.10673 - Prog.10673
1111	16/03/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog. 101780 - Prog. 101780
1112	16/03/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (marzo 2022) Prog. 11379 - Prog. 11379
1113	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,92	UNIMATICA SpA	Liquidazione fattura n.182PA del 14/03/22 Unimatica Spa servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici di protocollo. CIG Z2D352C8B6 - Pagamento fattura n. 182 PA
1114	18/03/2022	Trasferimenti correnti	82,24	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione FPA 25/22 per rimborso transazioni buoni spesa ditta Nuova Etrusca srl per emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 25/22
1116	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione fattura n. 21/PA del 01/03/22 Ist.di Vigilanza Fidelpol srl servizio di sicurezza e vigilanza Comando di P.L. CIG Z6635120D3 - Pagamento fattura n. 21/PA
1117	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Liquidazione fattura n. 0000001 del 11/03/22 ditta Autocarrozzeria Costante snc revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.L. CIG Z79344DE90 - Pagamento fattura n. 0000001
1118	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.891,12	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n.PA31/22 del 15/03/22 Nuova Fise srl per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale. CIG ZD8342C94D - Pagamento fattura n. PA31/22
1119	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.648,55	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti novembre 2021 - febbraio 202 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
1120	23/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici per spese funerarie.
1121	23/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici per spese funerarie.
1122	23/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici per spese funerarie.
1123	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,81	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2022 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 22E0000001134
1124	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	294,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture elettricità servizio elettrico nazionale rettifica per ricalcoli periodo febbraio/giugno 2021. - Pagamento fattura n. 75171198000032A



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	938,94	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa acconti novembre 2021 - febbraio 2022 per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000122000534889, 0000122000563874, 0000122000563875, 0000122000563876, 0000122000563877, 0000122000574266
1126	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.736,34	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti novembre 2021 - febbraio 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1127	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.563,02	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa acconti novembre 2021 - febbraio 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1128	23/03/2022	Trasferimenti correnti	6.301,63	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000392 del 17/03/21 Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000392
1129	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	25.260,29	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura 1K del 25/01/22 ditta Egle Soc.Coop.Soc. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari asilo nido per annualità 2020-2021. CIG 846240230C CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 1K
1130	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.012,33	BOVE DANIELA	Liquidazione fattura n.01PA/2022 del 07/03/22 Avv. Bove Daniela supporto amministrativo al R.U.P. per attività connesse alla redazione disciplinari di gara. CIG Z9334AF4AC - Pagamento fattura n. 01PA/2022
1131	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione fattura n.01FE/2022 del 18/03/22 ditta Danieli Alessio per lavori di potatura alberi e manutenzione ordinaria verde pubblico. CIG Z832E33267 - Pagamento fattura n. 01FE/2022
1132	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.200,00	Privacy	Liquidazione fattura n.02FE/2022 del 18/03/22 ditta Danieli Alessio per lavori di potatura alberi e manutenzione ordinaria verde pubblico. CIG ZFA3574726 - Pagamento fattura n. 02FE/2022
1133	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15.364,06	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fatture n.000037 del 31/01/22 e 000083 del 28/02/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl costi di selezione della frazione multimateriale CIG Z4435241B9 - Pagamento fatture nn. 000037, 000083
1134	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.172,92	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.001021 del 31/12/21 ditta Cave Marra Ecologia srl costi di selezione della frazione multimateriale CIG ZD53481A5D - Pagamento fattura n. 001021/21
1135	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	815,66	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n.32091691 del 14/02/22 LeasePlan Italia spa noleggio vetture Comando P.L. periodo gennaio 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32091691
1136	24/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	ASSOCIAZIONE GIOVANI PRO	Adesione al Progetto "Modello Mabasta"
1137	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura a saldo n.FPA 1/22 del 21/03/22 Colitta Impianti srls manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi di proprietà comunale. CIG Z9932DBD50 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1138	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	494,10	3M LAB Srls	Liquidazione fattura n.32 del 22/03/22 ditta 3M Lab srls per la progettazione, ideazione grafica estampa di materiali pubblicitari giornata della Memoria. CIG ZAF34F94C8 - Pagamento fattura n. 32
1139	24/03/2022	Trasferimenti correnti	293,08	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.FPA 26/22 del 23/03/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 26/22
1140	25/03/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	CARITAS DIOCESANA DIOCESI DI NARDO' - GALLIPOLI	Attuazione indirizzi forniti con D.G.C. n.207/2021 erogazione contributo in favore della Caritas per acquisto beni alimentari e di prima necessità per famiglie in condizioni di bisogno emer.sanitaria



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
1141	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.328,49	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura a saldo n.FPA2/22 del 21/03/22 ditta Colitta Impianti srls manutenzione ordinaria degli immobili comunali. CIG Z1532C3CB0 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1142	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.699,95	KRATOS	Liquidazione fattura n.PA/7 del 01/03/22 Kratos Consorzio Stabile per servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (febbraio 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. PA/7
1143	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37.995,36	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - Mese di febbraio 2022 - Pagamento fatture
1144	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	COMUNE DI ALBAREDO D' ADIGE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101760 - prot. 101760
1145	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	49,93	COMUNE DI ALEZIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101761 - prot. 101761
1146	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANDRIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101764 - prot. 101764
1147	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,08	COMUNE DI ARESE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101765 - prot. 101765
1148	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	62,66	COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.16047 - prot. 16047
1149	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101767 - prot. 101767
1150	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI BITRITTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101768 - prot. 101768
1151	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,12	COMUNE DI BOLZANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101769 - prot. 101769
1152	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26,24	COMUNE DI BRINDISI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101771 - prot. 101771
1153	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101772 - prot. 101772
1154	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,08	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101773 - prot. 101773
1155	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,83	COMUNE DI CAMPOBASSO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101775 - prot. 101775
1156	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,16	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101776 - prot. 101776
1157	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101777 - prot. 101777
1158	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101778 - prot. 101778
1159	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASAMASSIMA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101782 - prot. 101782
1160	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	31,00	COMUNE DI CASARANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101783 - prot. 101783
1161	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAVALLINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101785 - prot. 101785



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
1162	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CERIGNOLA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101786 - prot. 101786
1163	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CERVETERI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101787 - prot. 101787
1164	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101788 - prot. 101788
1165	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101789 - prot. 101789
1166	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI COLLEPASSO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101790 - prot. 101790
1167	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI COMACCHIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101791 - prot. 101791
1168	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CONCESIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101792 - prot. 101792
1169	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI COPERTINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101793 - prot. 101793
1170	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101794 - prot. 101794
1171	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,62	COMUNE DI CUTROFIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101795 - prot. 101795
1172	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI DELEBIO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101796 - prot. 101796
1173	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,96	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101797 - prot. 101797
1174	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101799 - prot. 101799
1175	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101800 - prot. 101800
1176	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FRASCATI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101801 - prot. 101801
1177	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29,44	COMUNE DI GINOSA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101803 - prot. 101803
1178	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,06	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101804 - prot. 101804
1179	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GOITO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101805 - prot. 101805
1180	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,76	COMUNE DI LAMEZIA TERME	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101806 - prot. 101806
1181	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	492,46	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.14832 - prog. 14832
1182	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI LIVORNO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101808 - prog. 101808



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
1183	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIZZANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101809 - prog. 101809
1184	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MACERATA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101810 - prog. 101810
1185	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MAGLIE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101811 - prot. 101811
1186	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI MANFREDONIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101812 - prog. 101812
1187	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101813 - prog. 101813
1188	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,87	COMUNE DI MARTINA FRANCA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101814 - prot. 101814
1189	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,62	COMUNE DI MATINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101815 - prot. 101815
1190	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MESAGNE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101249 - prot. 101249
1191	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101752 - prot. 101752
1192	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MINEO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101816 - prog. 101816
1193	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,84	COMUNE DI MODENA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101817 - prog. 101817
1194	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,76	COMUNE DI MOLA DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101818 - prog. 101818
1195	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101819 - prog. 101819
1196	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,63	COMUNE DI NAPOLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101821 - prog. 101821
1197	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,60	COMUNE DI NARDO'	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101613 - prog. 101613
1198	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NETTUNO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101822 - prog. 101822
1199	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NISCEMI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101823 - prog. 101823
1200	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101824 - prog. 101824
1201	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NOCI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101825 - prog. 101825
1202	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101827 - prog. 101827
1203	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI ORIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101829 - prog. 101829



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
1204	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ORTA NOVA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101830 - prog. 101830
1205	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,96	COMUNE DI PALO DEL COLLE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101831 - prog. 101831
1206	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	33,32	COMUNE DI PARABITA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.17099 - prog. 17099
1207	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI PARTINICO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101832 - prog. 101832
1208	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PESCARA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101833 - prog. 101833
1209	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PORTICI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101835 - prog. 101835
1210	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	59,50	COMUNE DI PORTO CESAREO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101836 - prog. 101836
1211	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,18	COMUNE DI PRATO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101837 - prog. 101837
1212	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,08	COMUNE DI RACALE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101838 - prog. 101838
1213	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	61,16	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101420 - prog. 101420
1214	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101839 - prog. 101839
1215	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI RUFFANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101840 - prog. 101840
1216	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101841 - prot. 101841
1217	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101842 - prog. 101842
1218	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101843 - prog. 101843
1219	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101846 - prog. 101846
1220	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101845 - prog. 101845
1221	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SARZANA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101847 - prog. 101847
1222	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TIRANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101851 - prog. 101851
1223	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101852 - prog. 101852
1224	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TRAPANI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101853 - prog. 101853



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
1225	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRENTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101854 - prog. 101854
1226	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,76	COMUNE DI TUGLIE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101855 - prog. 101855
1227	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	232,28	COMUNE DI UGENTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101857 - prog. 101857
1228	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UDINE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101856 - prog. 101856
1229	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,12	COMUNE DI VERONA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101858 - prog. 101858
1230	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI VIPITENO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101859 - prog. 101859
1233	29/03/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa impegnata per ricovero minore presso Casa rifugio (gennaio 2022) . CIG Z673559B43 - Pagamento fattura n. 2
1234	29/03/2022	Trasferimenti correnti	652,82	MPR SRL	Liquidazione fattura n.9/U del 15/03/22 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 9/U
1235	29/03/2022	Trasferimenti correnti	1.170,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 10408. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1236	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 101526. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1237	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 8843. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1238	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 10355. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1239	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 16917. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1240	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 14977. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1241	29/03/2022	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog.100633. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1242	29/03/2022	Trasferimenti correnti	416,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre. - Prog. 101587. Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione contributo relativo al primo trimestre.
1243	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101759 - Prog. 101759 Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze.



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1244	30/03/2022	Trasferimenti correnti	44.326,00	COMUNE DI GALATONE	emergenza covid-19 / attribuzione alle famiglie residenti buoni mensa scolastica gratuiti per interventi solidarietà alimentare. - emergenza covid-19 / attribuzione alle famiglie residenti buoni mensa scolastica gratuiti per interventi di solidarietà alimentare
1245	30/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.171,85	EDIL GENERALI S.R.L.	Liquidazione fattura n.FE-87 del 21/09/21 ditta Edil Generali srl adeguamento normativa antincendio edificio scolastico Via Tunisi. CIG Z692D70268 CUP I36B19000230001 - Pagamento fattura n. FE-87/21
1246	01/04/2022	Altre spese correnti	7.033,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000094 del 18/03/22 ditta Cave Marra Ecologia raccolta trasporto rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z0833AA3AB - Pagamento fattura n. 000094
1247	01/04/2022	Altre spese correnti	9.381,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000095 del 18/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta trasporto rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000095
1248	01/04/2022	Altre spese correnti	8.250,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000092 del 16/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl Covid-19 servizio raccolta trasporto rifiuti soggetti infetti periodo 01/01/22 al 14/03/22. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000092
1249	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8.888,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4783 del 30/03/22 ditta Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza specialistica per il supporto tecnico nell'area servizi finanziari. CIG Z30327AD5D - Pagamento fattura n. D4783
1250	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.736,80	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 201 del 22/02/22 ditta Tidy Up Soc.Coop. Emergenza Covid-19 sanificazione immobili comunali (uffici e scuole). CIG ZA7349B19B - Pagamento fattura n. 201
1251	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4764 del 17/03/22 Parsec 3.26 srl servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane civiltà. CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D4764
1252	05/04/2022	Trasferimenti correnti	972,74	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.3 del 31/03/22 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 3
1253	06/04/2022	Trasferimenti correnti	7.471,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative al periodo gennaio, febbraio, marzo 2022 - Causale: Comune di galatone corrispettivo per il rilascio di n. 445 carte di identità elettroniche periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022
1254	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	27.997,29	Metro Logistics srl	Lavori riqualificazione Largo Goldoni-San Sebastiano Liquidazione 2 Sal. Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia. CUP I37H21000570002 - CIG 90521305FC - Pagamento fattura n. 7
1255	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	957,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000122000714353
1256	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,51	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000122000714353
1257	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.442,52	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000119003494165/19
1258	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	898,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000119000002915/19
1259	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	116,53	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - acconti 2021-2022+ altri 2019 per servizi pubblici - Pagamento fattura n. 0000119000002915/19



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
1260	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 22E0000001442
1261	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n.A20020221000012283 del 31/03/2022 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici ad uso serv.demografici. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000012283
1262	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	864,39	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000001430
1263	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19.327,28	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n.60 del 28/02/2022 ditta Heracle servizio mese di febbraio 2022 per conferimento ed avvio trattamento frazione organica racc.diff. CIG Z523537C4E - Pagamento fattura n. 60
1264	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	Metro Logistics srl	Liquidazione in saldo fattura n. 6 del 17/03/2022 ditta Metro Logistics srl servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti sul terr. comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 6
1265	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Metro Logistics srl	Liquidazione acconto fattura n. 6 del 17/03/2022 ditta Metro Logistics srl servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti sul terr. comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 6
1267	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	Liquidazione compenso incarico di supporto al RUP. CIG Z063243777- CUP I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 1
1268	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	Liquidazione compenso incarico di supporto al RUP. CIG Z0931242DB- CUP I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 2
1269	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Liquidazione saldo per incarico di supporto al RUP . CIG ZD932B66D4 - CUP I39H17000090002 - Liquidazione saldo per incarico al RUP
1270	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 471 del 18/03/222 ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. CIG ZE7355151F - Pagamento fattura n. 000471
1271	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.958,10	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 471/2022 alla ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali. CIG ZE7355151F - Pagamento fattura n. 000471
1272	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	Mandato annullato - Prog. 101762 Rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1273	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101762 - Prog. 101762 Rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1275	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101770 - Prog. 101770 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1276	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,66	COMUNE DI CALDIERO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101774 - Prog. 101774 rimborso spese di notifica da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1277	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,86	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101779 - Prog. 101779 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1278	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FERMO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101798 - Prog. 101798 Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze



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
1279	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	424,20	COMUNE DI GALATINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101802 - Prog. 101802 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1280	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LATIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101807 - Prog. 101807 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1281	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,20	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101834 - Prog. 101834 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1282	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,68	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101834 - Prog. 101834 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1283	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101844 - Prog. 101844 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1284	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101848 - Prog. 101848 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze.
1285	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101849 - Prog. 101849 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1286	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TARANTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101850 - Prog. 101850 rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze
1287	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.799,40	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004168A7C CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1288	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,84	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004168A7C- CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1289	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.223,98	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione parziale fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004268D01 CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1290	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.113,78	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	Liquidazione saldo fattura n. 7/FE del 26/03/22 ditta Giannoccaro Costruzioni stradali sas lavori lotto 1 e lotto 2. CIG 9004268D01 CUP I36B18000290009 - Pagamento fattura n. 7/FE
1291	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.011,44	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022086792 del 31/03/22 Poste italiane spa servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune mese di febbraio 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022086792
1292	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	756,22	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fatture nn. 286 del 31/03/22 e 136 del 24/02/22 in favore della ditta F.lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasse animale su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fatture nn. 000136, 000286
1293	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.743,90	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture Poste Italiane spa servizio Sma-raccomandata Smart anno 2022 periodo Gennaio-febbraio 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fatture nn. 1022083341, 1022083948



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
1294	14/04/2022	Trasferimenti correnti	1.953,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.FPA 33/22 Nuove Frontiere Soc.Coop. per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori "Nuove Frontiere" (marzo 2022). CIG ZF135DF1AE - Pagamento fattura n. FPA 33/22
1295	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	Liquidazione saldo incarico di supporto al RUP. CIG ZF732B6712 - CUP I37B18000390002
1296	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.422,48	Congedo Domenico	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 - SIA ALCESTE COLITTA - Pagamento fattura n. 6
1297	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,71	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa periodo dicembre 2021 ricalcoli e chiusura - Pagamento fattura n. FE000120220000607891
1298	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n.PA228/21 del 20/12/2021 ditta Nuova Fise srl manutenzione segnaletica stradale orizzontale. CIG Z2B32F500D - Pagamento fattura n. PA228/21/21
1299	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.96 del 24/03/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta, canone nel mese di Marzo 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000096
1300	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. CIG Z2C329AB1C - Pagamento fattura n. 1
1301	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 2
1302	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	640,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 1
1303	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	768,00	Privacy	Liquidazione gettone di presenza commissione locale per il paesaggio. - Pagamento fattura n. 2
1304	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità aprile 2022
1401	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI NONANTOLA	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101826 - Prog. 101826 Rimborso spese di notificazione
1402	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NAGO TORBOLE	Rimborso spese di notifica atti da parte di Messi comunali di altri Enti. Liquidazioni delle spettanze. Prog.101820 - Prog. 101820 rimborso spese di notifiche
1403	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n.193 del 31/03/2022 Elabora Cooperativa di Comunità servizio trascrizione verbali Consigli Comunali anno 2021. CIG Z2E2B76276 - Pagamento fattura n. 193
1404	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Associazione il Treno della Memoria	Erogazione del contributo per l'adesione al progetto Treno della Memoria.
1405	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione fattura n.FPA 1/22 del 21/03/22 Compagnia Della Villa per servizi di accoglienza e custodia presso il Teatro Comunale. CIG Z4D358DE7A - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1406	22/04/2022	Trasferimenti correnti	253,50	Privacy	Liquidazione fattura n. 03/2022 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 03/2022
1407	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.520,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n.6/2022 Casa Rifugio per ricovero minore (febbraio 2022). CIG ZAC35B0A84 - Pagamento fattura n. 6
1408	22/04/2022	Trasferimenti correnti	2.213,05	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000577 del 14/04/22 ditta Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19, solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400000577



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
1409	22/04/2022	Trasferimenti correnti	74,25	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.12/2022/PA del 18/04/22 farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 12/2022/PA
1410	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - Prog. 100074 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022
1411	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - Prog. 100076 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022
1412	22/04/2022	Trasferimenti correnti	720,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 - PROG. 100365 Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022
1413	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.776,37	EDIL PERTICARI srl	Liquidazione in saldo fattura n. 4PA del 20/04/22 ditta Edil Peticari srl per lavori di ristrutturazione palestra scuola Don Milani. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 4PA
1414	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.463,63	EDIL PERTICARI srl	Liquidazione in acconto fattura n.4PA del 20/04/22 ditta Edil Peticari srl per lavori di ristrutturazione palestra scuola Don Milani. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 4PA
1415	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	844,24	Faggionato Roberto	Liquidazione fattura n.FPA 244/22 DEL 14/04/22 Ditta Faggionato Roberto per acquisto bandiere per ufficio Organi Istituzionali. CIG Z633547215 - Pagamento fattura n. FPA 244/22
1416	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	622,61	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	impegno di spesa per fornitura materiale di consumo/cancelleria - CIG: ZDF34DB48B - Pagamento fattura n. 47/PA
1417	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	Liquidazione fattura n. 12/FE del 07/04/22 dott. Monaco Enrico compenso collegio dei revisori dei conti periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 12/FE
1418	27/04/2022	Trasferimenti correnti	173,31	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.FPA 27/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 27/22
1419	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n1010756021 del 13/04/22 Kyocera noleggio fotocopiatrici sedi Sviluppo Economico periodo dal 07/01/22 al 06/04/2022. CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010756021
1420	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	MIRIADE SRLS	Liquidazione fattura 78/PA per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera contributo anno 2021. CIG Z0133DA082 - Pagamento fattura n. 78/PA/21
1421	27/04/2022	Trasferimenti correnti	15.590,40	salentopportunit�	Liquidazione fattura n. 41/PA ditta Salentopportunit� per ricovero minore periodo gennaio-aprile 2022. CIG Z40360DF18 - Pagamento fattura n. 41/PA
1422	27/04/2022	Trasferimenti correnti	605,62	MPR SRL	Liquidazione fattura 12/U MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 12/U
1423	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100227 - Prog. 100227
1424	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attivit� figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11912 - Prog. 11912



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
1425	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100257 - Prog. 100257
1426	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101885 - prog. 101885
1427	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.14157 - PROG. 14157
1428	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101722 - PROG. 101722
1429	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.17411 - PROG. 17411
1430	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101886 - PROG. 101886
1431	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101887 - PROG. 101887
1432	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	385,17	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022
1433	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.13023 - PROG. 13023
1434	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101888 - PROG. 101888
1435	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.12434 - prog. 12434
1436	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11338 - Prog. 11338
1437	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.8796 - Prog. 8796
1438	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.8752 - Prog. 8752
1439	28/04/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100244 - prog. 100244
1440	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.14780 - prog. 14780



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
1441	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101889 - prog. 101889
1442	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.100414 - prog. 100414
1443	28/04/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.15322 - prog. 15322
1444	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101890 - prog. 101890
1445	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101891 - Prog. 101891
1446	28/04/2022	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101892 - prog. 101892
1447	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101893 - prog. 101893
1448	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.13998 - prog. 13998
1449	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.9962 - prog. 9962
1450	28/04/2022	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.11938 - prog. 11938
1451	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.16840 - prog. 16840
1452	28/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Potenziamento dei centri estivi. Erogazione contributo in favore delle famiglie residenti, per spese sostenute e documentate per attività figli minori periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021. Prog.101894 - prog. 101894
1453	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31.907,74	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura 5K del 14/03/22 ditta Egle Soc.Coop. Soc. servizi educ. didattici asilo nido comunale. CIG 846240230C - CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 5K
1454	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	26.589,78	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura 3K del 15/02/22 ditta Egle Soc.Coop. Soc. servizi educ. didattici asilo nido comunale. CIG 846240230C - CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 3K
1455	04/05/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - Prog. 101896
1456	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 15645



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
1457	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 5307
1458	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 100922
1459	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2022). - prog. 13554
1460	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101408
1461	04/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101898
1462	04/05/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 7280
1463	04/05/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 100542
1464	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 101518
1465	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 3829
1466	04/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - prog. 6305
1467	04/05/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2022). - PROG. 11379
1468	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.136 del 22/04/22 Cave Marra Ecologia srl serv.igiene porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di aprile 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000136
1469	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.584,15	KRATOS	Liquidazione fattura n.11/PA del 01/04/22 Kratos Con.Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (marzo 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 11/PA
1473	05/05/2022	Trasferimenti correnti	135,05	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.33/22 del 237/04/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 33/22
1474	05/05/2022	Trasferimenti correnti	603,65	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 13/U del 21/04/22 Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 13/U
1475	05/05/2022	Trasferimenti correnti	503,01	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 4 del 30/04/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 4
1476	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.756,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2022 febbraio/marzo - Pagamento fatture
1477	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	Liquidazione fattura n. VVA/22006789 del 28/04/22 Infocamere contratto servizio Telemaco anno 2022. CIG Z3234F88A9 - Pagamento fattura n. VVA/22006789
1478	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	626,47	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione fattura n.11-FE del 28/01/21 Corsini Annamaria ditta Grafica Duelle per acquisto materiale di consumo - Ufficio Tecnico. CIG ZF52FE2C2DC - Pagamento fattura n. 11-FE/21
1479	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Liquidazione saldo convenzione con l'Associazione Nucleo Guardie Zoofile Agriambiente Lecce ODV anno 2021



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
1480	05/05/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione parziale fattura n.91/E del 02/05/22 per ricovero presso RSSA La Fenice (gennaio/aprile 2022). CIG Z6735E346A - Pagamento fattura n. 91/E
1481	05/05/2022	Trasferimenti correnti	800,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione a saldo fattura n.91/E del 02/05/22 per ricovero presso RSSA La Fenice (gennaio/aprile 2022). CIG Z6735E346A - Pagamento fattura n. 91/E
1482	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15.984,96	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 600 del 27/12/21 ditta La Fenice per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (dicembre 2021) CIG. 8925690067 - Pagamento fattura n. 600/21
1483	05/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.106,27	DERCOS	Liquidazione fattura n.4 del 14/01/22 ditta Dercos di Forte Paola Covid-19. Lavori di manutenzione immobili comunali. CIG ZF134ACE47 - Pagamento fattura n. 4
1484	05/05/2022	Acquisto di beni e servizi	290,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Pagamento visure 1° trimestre 2022.Contratto per l'accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. CIG ZAD2FB8BC7
1485	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 49
1486	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 50
1487	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	0,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 51
1488	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	77.166,99	DE RICCARDIS ALESSIO	DFB PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN DANNO_CROLLO IMMOBILE PRIVATO CORTE GRANDE - Pagamento fattura n. 49
1489	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	89.643,24	DE RICCARDIS ALESSIO	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE "DON MILANI" E "DE FERRARIS". - Pagamento fattura n. 50
1490	06/05/2022	Altre spese in conto capitale	64.356,75	DE RICCARDIS ALESSIO	DFB PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA D' INFANZIA 'MONTESSORI' - Pagamento fattura n. 51
1492	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture noleggio Fiat Panda (GA497XL) canone febbraio e marzo 2022. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230007361, 0000202230010612
1493	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,28	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione delle fatture n.75 e 76 del 14/04/22 ditta Compost Natura srl servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini mesi di febbraio e marzo 2022. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 75/22, 76/22
1494	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre spa periodo febbraio 2022 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000001752
1495	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22.484,57	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 102 del 31/03/22 ditta Heracle per serv. recupero in compostaggio rifiuti organici. CIG Z4E35E3E58 - Pagamento fattura n. 102
1498	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100074
1499	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100076
1500	09/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Prog. 100365
1501	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.856,64	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.28/2022-PA del 21/03/22 EngiNe srl servizio di supporto P.L. attività di rilevazioni infrazioni C.d.S. mediante apparecchiature elettroniche periodo febbraio 2022.CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 28/2022-PA
1502	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n.201 del 28/04/22 Elabora Coop.Comunità per servizi digitali per erogazione contributi economici a famiglie,imprese ed associazioni. CIG ZDF3566A21 - Pagamento fattura n. 201



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
1503	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n.371/FC del 03/05/22 Clio srl servizi CN Rugar SPC per l'anno 2022, canone dal 01/03/22 al 30/04/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 371/FC
1504	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010761379 del 29/04/22 rata n. 9 periodo 30/01/22 al 29/04/22 lotto 2 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici in uso presso il comando di P.L. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010761379
1505	10/05/2022	Trasferimenti correnti	324,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione acconto fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1506	10/05/2022	Trasferimenti correnti	2.953,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione acconto fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1507	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione a saldo fattura n. 16/22 del 03/05/22 Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore di anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 16/22
1508	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.603,69	LAZZARI SRL	Liquidazione fattura n.312/2022 ditta Lazzari srl lavori di manutenzione urgente della segnaletica stradale verticale danneggiata. CIG Z6534810C4 - Pagamento fattura n. 312/2022
1509	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	Liquidazione fattura n. 11/22 ditta 2M Segnaletica Sicurezza Stradale srl lavori di manutenzione, rifacimento e adeguamento segnaletica stradale. CIG Z59360D42F - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22
1510	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	S.M.G. GROUP DI MALERBA MATTIA	Liquidazione fattura n. 2/22 ditta Msg Group di Malerba Mattia per acquisto segnaletica stradale verticale. CIG ZD3360D4B6 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
1511	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	643,57	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n. 4/22PA del 02/05/22 Mondo Pc di Salvatore Manta servizio di assistenza e riparazione computer in dotazione presso uffici comunali. CIG ZC53620E9C - Pagamento fattura n. 4/22PA
1512	11/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	SELVOLINA S.A.S.	Liquidazione fattura n.75 del 28/04/22 Selvolina di Peters Arturo per acquisto di un palco elettorale "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8035E7019 - Pagamento fattura n. 75
1513	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	EUREMA SRLS	Pubblicazione esiti di gara GURI su quotidiani. CIG: Z503558F2E CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. FPA2392022
1514	11/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Pubblicazione esiti di gara GURI. CIG: Z183556B7F CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 1222001943
1515	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 15128
1516	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	FC GALATONE ASD	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101902
1517	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	APS CIRCOLO DEGLI AMICI ETS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101903
1518	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	INRETE APS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101904



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
1519	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CALEDDA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101907
1520	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	APS TRACCE CREATIVE SURANO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100205
1521	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101925 - Erogazione contributo per Associazione Arma Aeronautica
1522	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101656 Erogazione contributo per Associazione Asd Fly Gym
1523	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 101656 Erogazione contributo per Associazione Asd polisportiva fitness&combat
1524	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SUD ETHNIC APS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101909
1525	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	MELY DANCE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101908
1526	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 8548
1527	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Associazione sportiva dilettantistica Città di Galatone sport educazione cultura	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101927
1528	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100543
1529	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE ITACA ONLUS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 15577
1530	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	MAGIC DANCE A.S.D.	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101915
1531	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SANTI GIOVANNI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - Prog. 13437 Erogazione contributo per Associazione A Levante spazi per la ricerca, arte, la memoria, il territorio
1532	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI FERRARISTI DI GALATONE SCUDERIA FERRARI CLUB	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101918



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
1533	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	IL GALATEO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101917
1534	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 4005
1535	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD IL GALATEO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101919
1536	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 1163
1537	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	I CINQUE ELEMENTI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101920
1538	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	JUVENTUS CLUB SERGIO BRIO	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101921
1539	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO SBAM	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 17058
1540	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	LECCE CLUB SALENTO GIALLOROSSO "S.STICCHI DAMIANI"	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101922
1541	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SALENTINALTLETICA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101923
1542	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE VECCHIA MANIERA MOTORCYCLES	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 100320
1543	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD SWEETH RANCH	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101914
1544	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE INTER CLUB D. COSMA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 7555
1545	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 12572
1546	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD ARTE DANZA	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101913
1547	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD GREEN VOLLEY GALATONE	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101912



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
1548	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD DOJO BUSHI	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 101911
1549	12/05/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Erogazione di contributi alle associazioni che svolgono attività sportive, culturali, turistiche, sociali che hanno sospeso o ridotto la normale programmazione a causa emergenza Covid-19 - prog. 13898
1550	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.425,40	POSTE ITALIANE Spa	Liquidazione fattura n. 1022110961 del 27/04/22 Poste Italiane spa servizio Sma-Raccomandata Smart anno 2022 periodo marzo 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022110961
1551	13/05/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione contributo per iniziativa " Progetto Io compro a Galatone a favore della ripresa economica delle piccole e medie imprese del Comune di Galatone" riconosciuto dalla Rete Antenna Pon
1552	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fattura n.7722002049 del 25/02/21 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione modello MXM565NSI 60 mesi. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722002049
1553	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.502,27	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione a saldo fattura n. 35/PA del 31/03/22 ditta SIT Servizi di informatizzazione Territoriale srl. Informatizzazione ufficio tecnico CIG ZCF2B6DE5A - Pagamento fattura n. 35/PA
1554	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 80 PA - Pagamento fatture nn. 80/PA/20, 25/PA, 34/PA
1555	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1556	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	629,20	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1557	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.222,80	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 80/PA - Pagamento fattura n. 80/PA/20
1558	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.777,20	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 24 PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1559	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,40	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1560	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FTT 24/PA - Pagamento fattura n. 24/PA
1562	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 7721014709/21
1565	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura n.FPA 4/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 4/22
1566	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21.552,68	C. & C. SRL	Liquidazione a saldo n. 350 del 24/03/20223 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fattura n. 350
1567	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.339,59	C. & C. SRL	Liquidazione fattura in acconto n. 350 del 24/03/20223 e le fatture n. 356-355-354-353-352-351-349 del 24/03/22 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
1568	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.466,39	C. & C. SRL	Liquidazione fattura n. 1670 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria . CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1670/21
1569	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13.559,27	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 516-514-519-518-517-515-520 del 29/04/2022 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
1570	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.287,31	C. & C. SRL	Liquidazione n.203-204-205-206-207-208-209 del 24/02/2022 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209



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
1571	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	28.801,07	C. & C. SRL	Liquidazione n.1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359c5 - Pagamento fatture nn. 1663/21, 1664/21, 1665/21, 1666/21, 1667/21, 1668/21, 1669/21
1572	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43.956,82	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n.1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691 del 31/12/2021 alla ditta C.&C. srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1684/21, 1685/21, 1686/21, 1687/21, 1688/21, 1689/21, 1690/21, 1691/21
1573	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto fattura n.FPA 3/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1574	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione saldo fattura n.FPA 3/22 del 29/03/22 ditta Colitta Impianti srls lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali per adeguamento Covid 19. CIG Z8834ACE69 - Pagamento fattura n. FPA 3/22
1575	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.922,22	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335290, 004215335293, 004215335294
1576	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	269,07	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004218383898
1577	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	897,25	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335292, 004218383898
1578	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,44	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703769
1579	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	639,82	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703769
1580	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	753,25	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004215335295
1581	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.259,82	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004215335295, 004217703763
1582	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.740,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fattura n. 004217703768
1583	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.664,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di marzo 2022 1° blocco - Pagamento fatture nn. 004217703766, 004217703767, 004217703768
1584	16/05/2022	Interessi passivi	12.619,33	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 446 n.rata 9 scadenza 31/05/2022
1585	16/05/2022	Interessi passivi	7.730,75	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 5451 n.rata 8 scadenza 31/05/2022
1586	16/05/2022	Interessi passivi	2.160,44	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 9730 n.rata 7 scadenza 31/05/2022
1591	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	impegno di spesa per rinnovo di n. 1 dispositivi per firma digitale Smart Card - cig: Z2A362CB3E - Pagamento fattura n. 1/PA
1592	18/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico ordinario (maggio 2022). - PROG. 15294
1593	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000002356
1594	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	303,33	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - 2 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002045



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
1595	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	854,23	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002033
1596	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	423,08	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2022E000004358 DEL 21/04/22 Wind tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio period febbraio/marzo 2022. - Pagamento fattura n. 2022E000004358
1598	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. ALISA VIAGGI di ANNALISA GIANNELLI - Prog. 101933
1599	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. AM S.R.L.S. - PROG. 101934
1600	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100769
1601	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. ARREDI HOME DESIGN DI DOLCE ROBERTO - PROG. 101935
1602	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021.ARTE E CUCINA SRLS - PROG. 13549
1603	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR DEGLI AMICI DI NATALE MARIANNA - PROG. 100817
1604	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR GRAFFIO DI CASALUCI ANDREA - PROG. 100789
1605	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR SAN SEBASTIANO DI COLAZZO EUFELIA - PROG. 101936
1606	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR STOP DI FILONI LUIGI & LORENZO SNC - PROG. 101937
1607	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BAR CAFFE' SNC - PROG. 16491
1608	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BE EASY S.A.S. DI CORVAGLIA ROSWITHA - PROG. 101938
1609	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BE FIT DEL DOTT. FRANCESCO GIOFFREDA - PROG. 100778
1610	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. BIMBILANDIA DI ANNA ELISABETTA VILLANI - PROG. 101939
1611	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101940
1612	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CAFFETTERIA GARIBALDI - PROG. 7333



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
1613	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100777
1614	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CALO' CROCIFISSO SALONE DI BARBIERE - PROG. 100782
1615	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CENTRO ESTETICO SOLARIUM ARTE-PASSIONE DI GIGLIO SERENA - PROG. 101941
1616	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. CENTRO ESTETICO UOMO-DONNA JANETTE - PROG. 101942
1617	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101943
1618	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100810
1619	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100767
1620	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DIADEMA BEAUTY DI MARLENE PISANELLO - PROG. 101944
1621	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DIADEMA DI PISANELLO DILETTA - PROG. 101945
1622	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. DINAMIKA SRLS - PROG. 10794
1623	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100796
1624	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. EPIFANI SRL - PROG. 14952
1625	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. F&F DI ALESSANDRA FRANCONI - PROG. 101946
1626	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. FRANCO GIOIELLI SNC - PROG. 101947
1627	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. FRIGO SYSTEM SALENTO SRL - PROG. 101948
1628	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101949
1629	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. HAIR LAB CLASSE 82 DI STIFANELLI SAMUELE - PROG. 100824
1630	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. HAIR PROJECT FEDERICO - PROG. 101950



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
1631	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. IO DONNA PARRUCCHIERE S.N.C. - PROG. 101951
1632	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA FENICE PIZZERIA- PANINOTECA D'ASPORTO DI CATASTO PAMELA - PROG. 101952
1633	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA PICCOLA PESTE DI GATTO DANIELA - PROG. 101953
1634	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LA TRATTORIA S.R.L.S. - PROG. 101954
1635	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. L'ANGOLO DELLA CASA DI DOLCE COSIMO - PROG. 9633
1636	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LELLA ACCONCIATURE DI COLAZZO ANNA - PROG. 101955
1637	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. LUTI SRLS - PROG. 100821
1638	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MAGLIO FIORI DI FILONI SEBASTIANO - PROG. 101956
1639	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MAGNOLIA - PROG. 101889
1640	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. QUALO - PROG. 101617
1641	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100791
1642	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. MOVIDA RETRO' DI COLAZZO SALVATORE - PROG. 2274
1643	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100818
1644	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. PAOLA ESTETIQUE - PROG. 101957
1645	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 100841
1646	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101464
1647	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 6736
1648	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. PUNTO DANZA DI ROLLI MARIA - PROG. 100949



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
1649	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101958
1650	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SEGNI 1979 S.R.L. - PROG. 100847
1651	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SIN TI LOCO DI ALESSANDRO MARCUCCIO - PROG. 101959
1652	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROT. 100851
1653	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 101960
1654	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. SSD ACTIVE PLANET A.R.L. - PROG. 101961
1655	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TECNO SERVICE DI RENO GIORGIO - PROG. 17305
1656	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TIESSE SRLS - PROG. 100805
1657	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. TO BE DI MUSCA MICHELA - PROG. 101962
1658	18/05/2022	Trasferimenti correnti	737,70	Privacy	Contributo attività economiche chiuse o limitate a causa del Covid-19. Esecuzione atto di indirizzo G.M. n. 207 del 29/11/2021. - PROG. 7164
1659	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020020191 del 09/05/2022 - 1° trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 3020020191
1682	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	846,00	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER COMPETENZE OIV - LIQUIDAZIONE NOTA 1 DEL 16/05/2022
1683	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.691,60	Privacy	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER COMPETENZE OIV - LIQUIDAZIONE NOTA 1 DEL 16/05/2022
1684	20/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242.526,90	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI SCUOLA G. SUSANNA CUP: I37B18000380001 CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 27
1685	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,70	Privacy	RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022 - - RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022
1686	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità maggio 2022
1792	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 001008 del 31/12/2021 - isole ecologiche - mese di Novembre 2021. - Pagamento fattura n. 001008/21
1793	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	8.275,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000141 del 30/04/2022 - imballaggi in vetro - mese di Aprile 2022 - Pagamento fattura n. 000141
1796	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	357,20	MAGGIOLI SpA	Impegno di spesa per abbonamento annuale Guida Normativa 2022. CIG Z813547930 - Pagamento fattura n. 0005951716
1797	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI SpA	Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale Circolari Enti On Line. CIG Z9B354785A - Pagamento fattura n. 0002108999



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
1798	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	MANIFESTAZIONE XXV APRILE CIG: Z173619C0F - Pagamento fattura n. 205
1799	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	MANIFESTI CONSIGLI COMUNALE CIG: ZEF35EEC24 - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_22, FATTPA 5_22, FATTPA 7_22
1800	24/05/2022	Trasferimenti correnti	53,35	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.34/22 del 13/05/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazione buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 34/22
1801	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	812,52	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	Liquidazione fattura n.17/2022 del 06/05/22 ditta Polimeno Anna Luisa per fornitura divisa completa più accessori al personale della P.L. CIG Z1D35C3250 - Pagamento fattura n. 17/2022
1802	24/05/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 17/22 per ricovero minore presso Casa Rifugio (marzo 2022). CIG Z6C362BDA8 - Pagamento fattura n. 17
1803	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	880,00	Privacy	Liquidazione fattura n.2/2022 del 27/01/2022 Avv. Pinca Massimiliano - Pagamento fattura n. 2/2022
1804	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	Rinnovo quota associativa ANUTEL anno 2022
1805	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.898,23	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1022115047 del 28/04/22 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full mese di marzo 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022115047
1806	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.222,59	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1807	24/05/2022	Trasferimenti correnti	1.227,96	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1808	24/05/2022	Trasferimenti correnti	419,45	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in acconto fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1809	24/05/2022	Trasferimenti correnti	81,23	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione in saldo fattura n.2400000744 del 17/05/22 Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400000744
1811	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,88	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	pagamento bollo auto PL targata DR056TL - A copertura del sospeso n. 17 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA
1812	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,55	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO PL TARGATO DH540SW - A copertura del sospeso n. 16 PAGAMENTO PAGO PA
1813	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,89	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA	Liquidazione fattura VEL22-00414 del 27/01/22 Agenzia delle Entrate - Pagamento fattura n. VEL22-00414
1816	25/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	Privacy	Incarico di supporto al RUP interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento adeg. centri comunali. CUP I39G20000180006- CIG Z1934DB033 - CIG Z1934DB033
1817	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.360,51	ENGINE SRL	Liquidazione fattura n.47/2022-PA del 29/04/22 ditta EngiNe srlservizio di supporto alla P.L. attività di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S. periodo marzo 2022. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 47/2022-PA
1818	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 101781



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
1819	25/05/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 101970
1820	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - Prog. 9947
1821	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 101971
1822	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 10405
1823	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (maggio 2022). - prog. 3993
1824	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022) - prog. 101630
1825	25/05/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - prog. 9663
1826	25/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 100097
1827	25/05/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 9399
1828	25/05/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 13296
1829	25/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (maggio 2022). - PROG. 101411
1831	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Liquidazione fattura VE0026162021 del 31/10/21 Piemme Spa per pubblicità su quotidiani D.P.P. Documento Programmatico Preliminare. CIG Z6E334338A - Pagamento fattura n. VE0026162021/21
1832	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,00	BIOMEDICA srl	liquidazione fattura n. E00548/C del 19/05/2022 - cig: ZA031C0C74 - Pagamento fattura n. E00548/C
1833	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	245,93	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione a saldo fattura 001043 del 31/12/2021 - cig ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 001043/21
1834	26/05/2022	Altre spese correnti	350,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione polizza RC verificatore di progetto contratto emesso dalla compagnia assic. Lloyd's Insurance Company S.A. CIG Z1E36149A0 - PROG. 100714
1835	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	Liquid Law	Liquidazione fattura n.77 del 06/07/2021 ditta Liquid Law per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) . CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 77/21
1836	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Poliambulatorio Santa Lucia	Impegno di spesa Covid-19 per fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG Z233494F47 - Pagamento fattura n. 14260
1837	27/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.783,28	Privacy	Liquidazione in acconto fattura n.FPA 17/22 Geom. Venturelli Colopi Carlo direzione lavori e coordinamento sicurezza. CIG ZB42E4B721 - Pagamento fattura n. FPA 17/22
1838	27/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.922,14	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture ditta Lease Plan Italia noleggio vetture comando P.L. periodo settembre 21-febbraio-marzo 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 210626328/21, 32133636, 32221215, 32222930, 32305884, 32307751
1839	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31.561,21	Metro Logistics srl	LIQUIDAZIONE 3 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI. INTERVENTO COFINANZIATO DA REGIONE PUGLIA. CUP:I37H21000570002 CIG:90521305FC - Pagamento fattura n. 9



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
1840	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9.400,00	Privacy	Liquidazione fattura in acconto n.01/2022 del 16/05/22 ditta Giaffreda Giovanni lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manut. ordinaria verde pubblico. CIG Z96365D95A - Pagamento fattura n. 01/2022
1841	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.017,40	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura D4861 del 23/05/2022 Parsec 3.26 s.r.l. dispositivi di verifica green pass e orologi marcatempo con badge personalizzati. CIG Z5834AD70B - Pagamento fattura n. D4861
1843	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11.536,80	KRATOS	Liquidazione fattura n.15/PA del 03/05/2022 ditta Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022(aprile 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 15/PA
1844	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.572,34	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1845	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,94	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1846	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,03	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1847	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.073,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1848	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.577,63	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1849	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,67	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000101 del 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 000101
1851	31/05/2022	Altre spese correnti	284,20	Privacy	Riconoscimento DFB, ex art.194 lett.a)D.Lgs 267/2000,Sentenza 5445/2021 GDP di Lecce, notificata il 26.10.2021,Giudizio Civile R.G. n.443/2021 P.R. c/Comune di Galatone. - PROG. 101978
1852	31/05/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n. FPA 48/22 del 13/05/22 Nuove Frontiere Soc.Coop. per ricovero minore (aprile 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 48/22
1853	31/05/2022	Trasferimenti correnti	2.016,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.FPA 47/22 del 13/05/22 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove frontiere (aprile 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 47/22
1854	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	637,05	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.1022146409 del 26/05/22 Poste Italiane spa servizio di affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full mese di aprile 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022146409
1855	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	Privacy	Liquidazione fattura n.27 del 29/04/22 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 27
1857	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.020,00	AGOSTINO BOVE SERRAMENTI S.R.L.	Liquidazione fattura n.43/2022 ditta Agostino Bove Serramenti srl realizzazione di una recinzione presso il parco urbano sito in Piazza S.Pio. Liquidazione 1 Sal. CIG 9237937AC4 - Pagamento fattura n. 43/2022
1858	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione fattura n.40/22 ditta Compost Natura srl servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini mese di febbraio 2022. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fattura n. 40/22
1859	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.867,16	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture - conguagli ottobre 2021/aprile2022/acconto per servizi pubblici anno 2022 - Pagamento fatture nn. 0000122001503546, 0000122001512380, 0000122001521507, 0000122001521508, 0000122001521509, 0000122001549748, 0000122001564848
1860	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	221,33	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Richiesta rimborso permessi carica pubblica Aloisi Crocifisso. Provvedimenti - Rimborso cariche pubbliche Sig. Aloisi Crocifisso
1864	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	359,82	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2021 - prog. 14527 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021



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
1865	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17477 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17477 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1866	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	prog. 17478 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17478 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1867	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 15189- liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021- - prog. 15189- liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021-
1868	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	279,86	Privacy	prog. 7360 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 7360 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1869	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17479 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17479 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1870	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	319,84	Privacy	prog. 17480 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17480 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1871	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	499,75	Privacy	prog. 17481 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 17481 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1872	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	399,80	Privacy	prog. 5134 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 5134 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1873	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	prog. 12818 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12818 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1874	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,93	Privacy	prog. 12690 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12690 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1875	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	prog. 12692 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 12692 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1876	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	prog. 10605 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 10605 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021



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
1877	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	prog. 5539 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 5539 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1878	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	prog. 10603 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - prog. 10603 - liquidazione indennità di presenza relative alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1880	07/06/2022	Trasferimenti correnti	179,60	Privacy	Liquidazione fattura 5 del 20/05/22 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
1881	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione fattura n.7722006010 del 27/05/2022 Sharp Electronics noleggio fotocopiatrice modello MXM565NSI. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722006010
1882	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	58,89	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione acconto fattura n.32389823 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32389823
1883	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	711,83	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione saldo fattura n.32389823 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32389823
1884	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,24	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fattura n.32391716 del 16/05/22 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo aprile 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 32391716
1885	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	634,12	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1886	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,37	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1887	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,79	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1888	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,79	Privacy	Procedure di selezione concorsi per n.3 categoria C1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. C
1889	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	75,87	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento Irap a carico dell'Ente - Versamento Irap a carico dell'Ente
1890	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO SIGAUDDO srl	Liquidazione in acconto fattura n.529.2022 del 30/05/22 studio Sigauddo srl comunicazione patrimonio immobiliare anno 2019. CIG Z842C72E8B - Pagamento fattura n. 529.2022
1891	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	STUDIO SIGAUDDO srl	Liquidazione in saldo fattura n.529.2022 del 30/05/22 studio Sigauddo srl comunicazione patrimonio immobiliare anno 2019. CIG Z842C72E8B - Pagamento fattura n. 529.2022
1892	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione fattura n.1010766129 del 26/05/22 Kyocera per noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici comando P.L. periodo dal 27/2/22 al 26/5/22.CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010766129
1893	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - Prog. 100074
1894	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - prog. 100076
1895	09/06/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie. I semestre 2022 - prog. 100365
1896	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	157,85	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3



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
1897	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	448,02	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1898	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	184,52	Privacy	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1899	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	184,52	DE LORENZIS ANTONIO	Procedure di selezione concorsi n.1 posto categoria B3 - Liquidazione compenso commissione procedure di selezione concorsi per n.1 categoria B3
1900	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento Irap a carico dell'Ente - Versamento Irap a carico dell'Ente
1901	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	Privacy	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE Pagamento fattura n. 36/2022
1902	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.961,00	Privacy	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 59/2022/3400 SU FTT N. 36/2022 GIAFFREDA SALVATORE Pagamento fattura n. 36/2022
1903	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.728,18	DERCOS DI FORTE PAOLA	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.35,COMMA 18 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. IMPIANTO NATATORIO COMUNALE"CIG:890909843F-CUP:I37H2100124004 - ANTICIPAZIONE 30% IMPORTO CONTRATTUALE Pagamento fattura n. 16
1904	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.043,91	NUOVA FISE srl	Liquidazione PA73/22 del 30/05/22 ditta Nuova Fise srl per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale. CIG ZD8342C94D - Pagamento fattura n. PA73/22
1905	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA RELATIVI ALL'ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO I°. LIQUIDAZIONE DI SPESA SMART CIG ZBD28BDBEC - Pagamento fattura n. 03/2022
1906	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32.161,68	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione fatture n.628/PA del 30/06/2021 e n. 958/PA del 12/10/2021 ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl confer. frazione secca. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 628/PA/21, 958/PA/21
1907	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.272,08	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 161 del 30/04/2022 ditta Heracle servizio recupero in compostaggio di rifiuti organici mese di aprile 2022. CIG ZDA364A62A - Pagamento fattura n. 161
1908	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022 - PAGOPA CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022
1909	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022 - PAGOPA DIRITTI DI CANCELLERIA DECRETO INGIUNTIVO N. 685/2022
1910	14/06/2022	Trasferimenti correnti	410,72	MPR SRL	Liquidazione fattura n.18/U del 15/05/2022 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 18/U
1911	14/06/2022	Trasferimenti correnti	733,93	MPR SRL	Liquidazione fattura n.16/U del 30/04/2022 MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 16/U
1912	14/06/2022	Trasferimenti correnti	202,40	Privacy	Liquidazione fattura n.04/22 del 19/05/22 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 04/2022
1913	14/06/2022	Trasferimenti correnti	681,90	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n.5 del 31/05/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 5



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
1914	14/06/2022	Trasferimenti correnti	136,23	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.37/22 del 26/05/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 37/22
1915	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.418,40	DE RICCARDIS ALESSIO	CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 - 5 - CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) Liquidazione fattura n. 131/21
1916	16/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.083,40	DE RICCARDIS ALESSIO	CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 4 - 5 - CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA - TI VOGLIO BENE PAPA CUP:I36B20001760006 CIG: 8339549D88 (AC 0400) Liquidazione fattura n. 193/21
1917	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.009,28	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. V20078313/2022 DEL 31/05/22 Giuffrè Francis Lefebvre spa . CIG Z6B3547A1F - Pagamento fattura n. V20078313/2022
1918	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo aprile 2022 -2 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002642
1919	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 497/FC del 01/06/2022 Clio srl servizi informatici per implementazione Elezioni Trasparenti. CIG ZC63696961 - Pagamento fattura n. 497/FC
1920	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	345,40	Privacy	Liquidazione fattura n.41 del 04/06/22 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 41
1921	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	856,41	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo aprile 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22E0000002630
1922	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.348,44	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp conguagli novembre 2021- maggio 2022 più acconti 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1923	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24.063,28	COREPLA	Impegno e liquidazione per costi di recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica. - Pagamento fatture nn. 40324/21, 40635/21, 40938/21, 41250/21, 41550/21, 41895/21, 42228/21, 42563/21, 42911/21, 43275/21, 43621/21, 43958/21
1924	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36.128,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 434/PA, 496/PA, 640/PA, 703/PA
1925	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60.838,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati alla ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 16/PA, 161/PA, 254/PA, 356/PA
1926	17/06/2022	Trasferimenti correnti	1.953,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.53/22 del 31/05/22 ditta Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 53/22
1927	17/06/2022	Trasferimenti correnti	2.604,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.52/22 del 31/05/22 ditta Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 52/22
1928	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.FATTPA 16_22 del 13/06/22 Mariano Comunicazione di danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 31/05/22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_22
1929	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione fattura 3 del 03/12/2021 Avv. Albertone Vincenzo - Pagamento fatture nn. 0000001, 0000003/21



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1930	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	299,51	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n.0002126384 del 31/05/2022 Maggioli spa per fornitura materiale per ufficio dei Servizi Demografici. CIG ZC0355BC13 - Pagamento fattura n. 0002126384
1931	17/06/2022	Trasferimenti correnti	21,60	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.20/2022 del 10/06/22 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 20/2022/PA
1932	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.284,00	Privacy	Liquidazione fattura n.2 del 03/12/2021 Avv. Albertone Vincenzo - Pagamento fatture nn. 0000002, 0000002/21
1933	17/06/2022	Trasferimenti correnti	292,84	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.39/22 del 14/06/22 Nuova Etrusca srl per rimborso buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 39/22
1934	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9.103,65	Privacy	Indennità giugno 2022
2031	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.889,56	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4595 del 30/12/21 ditta Parsec per servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep mesi ott.-dic.2021. ZC13275CD4 - Pagamento fatture nn. 203, D4595/21
2032	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura n.10_22 del 21/03/22 ditta S.A.V.E. sistemi avanzati di elettronica srl infrazioni C.d.S. periodo gennaio-febbraio 2022. CIG Z8534A5210 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22
2033	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	AUTORICAMBI F.lli PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	Liquidazione fattura n. 31 del 24/05/22 Autoricambi F.lli Papa per acquisto accessori per veicoli in dotazione al comando di P.L. CIG Z903671663 - Pagamento fattura n. 31
2034	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	470,92	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n.9_22 del 25/05/22 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo fornitura stampa di pannelli segnaletici stradali occorrente al comando P.L. CIG ZDB366AF10 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_22
2035	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	309,11	FILONI ANTONIO	Liquidazione saldo fattura n. 57/PA del 25/05/22 Filoni Antonio per sostituzione e potenziamento server archiviazione dati al comando di P.L. CIG Z46366E6FD - Pagamento fattura n. 57/PA
2036	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FILONI ANTONIO	Liquidazione acconto fattura n. 57/PA del 25/05/22 Filoni Antonio per sostituzione e potenziamento server archiviazione dati al comando di P.L. CIG Z46366E6FD - Pagamento fattura n. 57/PA
2037	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34.566,71	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 6K del 14/04/22 ditta Egle Soc. Coop. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari periodo marzo-aprile 2022. CIG 846240230C - Pagamento fattura n. 6K
2038	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29.248,76	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 7K del 18/05/22 ditta Egle Soc. Coop. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari periodo marzo-aprile 2022. CIG 846240230C - Pagamento fattura n. 7K
2040	20/06/2022	Interessi passivi	1.104,33	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2041	20/06/2022	Interessi passivi	3.358,33	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2042	20/06/2022	Interessi passivi	3.859,23	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2043	20/06/2022	Interessi passivi	6.468,53	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2044	20/06/2022	Interessi passivi	2.222,65	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2045	20/06/2022	Interessi passivi	2.613,82	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2046	20/06/2022	Interessi passivi	1.990,63	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2047	20/06/2022	Interessi passivi	5.922,34	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2048	20/06/2022	Interessi passivi	1.906,40	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2049	20/06/2022	Interessi passivi	825,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2050	20/06/2022	Interessi passivi	2.108,48	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2051	20/06/2022	Interessi passivi	1.357,86	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2052	20/06/2022	Interessi passivi	4.001,18	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022
2066	20/06/2022	Interessi passivi	18.533,70	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 33 scadenza 30/06/2022
2069	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.185 del 25/05/22 ditta Cave Marra Ecologia servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di maggio 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000185
2070	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 11118
2071	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 14442
2072	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 100970
2073	21/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG.15917
2074	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 5307
2075	21/06/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 7000
2076	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 5715
2077	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 101127
2078	21/06/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 16801
2079	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 15294
2080	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2022). - PROG. 10434
2081	21/06/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico straordinario (giugno 2022). - prog. 11062
2082	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	STAMPE COMPLETE A COLORI DELLE TAVOLE RELATIVE AL P.U.G. (N. 2 COPIE), RILEGATURE RELAZIONI TECNICHE E ACQUISTO DI ROTOLI PER PLOTTER - LIQUIDAZIONE - SMART CIG: ZC836ADE7F - Pagamento fattura n. PA/12



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
2083	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.582,29	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	STAMPE COMPLETE A COLORI DELLE TAVOLE RELATIVE AL P.U.G. (N. 2 COPIE), RILEGATURE RELAZIONI TECNICHE E ACQUISTO DI ROTOLI PER PLOTTER - LIQUIDAZIONE - SMART CIG: ZC836ADE7F - Pagamento fatture nn. NC/3, PA/11, PA/12
2084	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,50	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione fattura n. 18 del 15/06/2022 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria sig.ra D.G.A. CIG ZEF369746E - Pagamento fattura n. 18
2085	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.490,80	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fattura n.565 del 07/06/2022 ditta F.lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasse animali rinvenute su area pubblica. CIG Z862CF6FFE - Pagamento fattura n. 000565
2086	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione in acconto fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2087	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione in acconto fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2088	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione in saldo fattura n.36 del 10/06/22 Tecnoservice di Notaro Cristian servizio di assistenza tecnica ed informatica su server e pc ufficio tecnico. CIG Z1536BC6AA - Pagamento fattura n. 36
2089	22/06/2022	Trasferimenti correnti	660,00	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione fattura n. 34/22 del 15/06/2022 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto per escursione a Turi. CIG ZA936A665E - Pagamento fattura n. 34/22
2090	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.945,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Liquidazione fattura n. 58/PA del 15/06/22 Serv.di Informazione Territoriale PUG aggiornamento cartografia tecnica e ortofoto. CIG ZA834AD127 - Pagamento fattura n. 58/PA
2091	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	250,88	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture n.648 del 17/06/22 GDPCAR Soc. Coop. per la riparazione e manutenzione autoveicolo Fiat Ducato targa AT695XZ. CIG Z81367D575 - Pagamento fattura n. 648
2093	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	13.699,95	KRATOS	Liquidazione fattura n.18/PA del 01/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (maggio 2022). CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 18/PA
2094	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n.1022143743 del 25/05/22 Poste Italiane spa servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2022 periodo aprile 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022143743
2095	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25.484,13	HERACLE SRL	Liquidazione fattura n. 272 del 31/05/22 ditta Heracle per il mese maggio 2022 per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici. CIG ZD536C0FFC - Pagamento fattura n. 272
2096	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.386,96	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - Pagamento fatture nn. 0000122001586745, 0000122001625676, 0000122001635167, 0000122001635168, 0000122001635169, 0000122001635170
2097	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,00	Privacy	PROG. 10673 - LIQUIDAZIONE - SALDO - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 10673
2098	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14543 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 14543
2099	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16453 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 16453



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
2100	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14544 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 14544
2101	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17511 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 17511
2102	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101989 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 101989
2103	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 3977 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 3977
2104	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 100418 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 100418
2105	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101990 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 101990
2106	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17260 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - prog. 17260
2107	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 11388 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - 11388
2108	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 16078 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16078
2109	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 17520 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 17520
2110	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14780 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 14780
2111	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102004 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102004
2112	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16058 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16058
2113	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 10766 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 10766
2114	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16829 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 16829
2115	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102005 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102005
2116	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101991 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 101991
2117	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102006 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102006
2118	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101992 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - 101992
2119	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102007 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 8 - prog. 102007
2120	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101993 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101993



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
2121	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101000
2122	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16063 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 16063
2123	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 102008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102008
2124	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102009 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102009
2125	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 17528 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 17528
2126	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14965 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 14965
2127	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17530 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prot. 17530
2128	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101994 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101994
2129	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 102010
2130	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROT. 101995 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - 101995
2131	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16436 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 9 - prog. 16436
2132	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101403 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101403
2133	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101996 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101996
2134	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101997 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101997
2135	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14505 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 14505
2136	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 17507 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 17507
2137	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102011 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 102011
2138	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16833 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 16833
2139	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROT. 101998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 4 - 101998
2140	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14920 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 14920
2141	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102012 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 102012



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
2142	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 4303 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 4303
2143	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 13681 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 10 - prog. 13681
2144	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 13502 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 13502
2145	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102014 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102014
2146	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16064 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 16064
2147	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102016 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102016
2148	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102017
2149	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 11 - prog. 102018
2150	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 100417 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 100417
2151	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 14528 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 14528
2152	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 100409 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 100409
2153	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101999 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 101999
2154	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102019
2155	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16838 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 16838
2156	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 102000
2157	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 101048 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 101048
2158	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102001 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 102001
2159	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102020
2160	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16442 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 5 - 16442
2161	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 12 - prog. 102021
2162	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 101019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 101019



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
2163	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14558 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 14558
2164	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 102022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102022
2165	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16828 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 16828
2166	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 12352 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 12352
2167	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102002 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 102002
2168	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102023
2169	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102003 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 102003
2170	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 15376 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 15376
2171	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 1980 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 6 - 1980
2172	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102024
2173	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 13 - prog. 102025
2174	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 12085 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - 12085
2175	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	186,00	Privacy	PROG. 10673 - LIQUIDAZIONE - 1 ACCONTO - COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 7 - 10673
2176	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 16845 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 16845
2177	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14549 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 14549
2178	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 102026
2179	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 14521 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 14521
2180	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 16842 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 16842
2181	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 8888 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 14 - prog. 8888
2182	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	282,00	Privacy	PROG. 13176 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 13176
2183	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 6924 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 6924



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
2184	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 10773 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 10773
2185	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102017 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102027
2186	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	Privacy	PROG. 102028 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102028
2187	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	Privacy	PROG. 102029 - ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102029
2188	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,00	Privacy	PROG. - SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 15 - prog. 102029
2189	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	PROG. - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO COVID - prog. 102031
2190	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	Privacy	PROG. 102032 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE COVID - prog. 102032
2191	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	Privacy	PROG. - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE COVID - prog. 15416
2192	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37,14	COMUNE DI NARDO'	Notifiche effettuate da altri Enti per conto del Comune di Galatone. Rimborso spese di notifica - prog. 101613
2193	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	Privacy	GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 7/00
2194	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI SEGRETERIA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 5
2195	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2196	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' SPECIFICHE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 6/00
2197	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 4
2198	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Privacy	DOCENZE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 14/2022
2199	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	COORDINAMENTO E FORMAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 8/00



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
2200	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	CONDUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 15/2022
2201	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	CONDUZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 212
2202	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	ATTIVITA' DI FACILITAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 3
2203	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	ATTIVITA' DI FACILITAZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 13/2022
2204	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising dell'Università del Salento	ELABORAZIONE, ANALISI E STUDI AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. dip00141-22/000003
2205	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.199,99	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	INDAGINI E MAPPATURE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 213
2206	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	GESTIONE SOCIAL E COSTI DI PROMOZIONE AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 2
2207	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ELABORAZIONI GRAFICA AVVISO REGIONALE PUGLIA PARTECIPA. FINANZIAMENTO PROGETTO "LA NOSTRA TERRA. PERCORSO SOSTENIBILE E PARTECIPATO". CIG. ZE1332298D - CUP. I39J21007550006 - Pagamento fattura n. 1
2208	30/06/2022	Trasferimenti correnti	252,00	salentopportunita	Liquidazione fattura n. 84/PA del 23/06/22 Salentopportunita Coop.Soc. per servizi educativi in favore di minore (maggio 2022). CIG Z2836E0861 - Pagamento fattura n. 84/PA
2209	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.492,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - CONGUAGLI NOVEMBRE 2021 - MAGGIO 2022 E ACCONTI 2022 PER ALLOGGI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - CONGUAGLI NOVEMBRE 2021 - MAGGIO 2022 E ACCONTI 2022 PER ALLOGGI COMUNALI
2210	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16.542,56	CASTIGLIA srl	Liquidazione spesa in favore della ditta Castiglia SRL - Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice Anticorruzione AC 0400 - Classe di rischio A. - Liquidazione fatture nn. 1100 2021 0001100/21, 1202 2021 0001202/21, 1307 2021 0001307/21, 17100FP22000165, 17100FP22000018, 17100FP22000120
2216	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,09	AGSM ENERGIA SPA	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006001653 RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC



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
2217	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,24	AGSM ENERGIA SPA	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE020120220006001653 RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP:I35C18000230009 ACQUISTO CORRENTE ELETTRICA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG:Z5D33BADBC
2218	01/07/2022	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI REGISTRAZIONE N. 2019/003/SC/000003993/0/004 - SENTENZA N. 3993/2019 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. - LIQUIDAZIONE AVVISO DI REGISTRAZIONE N. 2019/003/SC/000003993/0/004 - SENTENZA N. 3993/2019 EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
2219	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.332,80	ARCH. ANTONIO ROMA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Direzione lavori e CST casa accoglienza padri separati. SMART CIG: Z5B2E7DAA8 - CUP: I36B20001760006 - Pagamento fatture nn. 03/21, 02
2220	01/07/2022	Altre spese correnti	272,63	Privacy	Riconoscimento DFB,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,Sentenza 5322/2021 GDP di Lecce, notificata il 16.07.2021,Giudizio Civile R.G. n.5257/2021 R.R. c/Comune di Galatone. - Riconoscimento DFB,art.194 lett.a) D.Lgs 267/2000,Sentenza 5322/2021 GDP di Lecce, notificata il 16.07.2021,Giudizio Civile R.G. n.5257/2021 R.R. c/Comune di Galatone.
2222	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	226,90	COMUNE DI GALATONE	SPESE POSTALI - PRELIEVO CCP TESORERIA APRILE MAGGIO 2022 - SPESE TENUTA CCP TESORERIA - PRELIEVO APRILE MAGGIO 2022
2223	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	477,80	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	saldo / compensazione fatture 00122001401831/2022 00122001483173/2022 00122001440396/20222 - Pagamento fattura n. 0000122001483173
2224	04/07/2022	Trasferimenti correnti	509,18	MPR SRL	Liquidazione fattura n.23/U per rimborso transazione buoni spesa ditta MPR srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 23/U
2225	04/07/2022	Trasferimenti correnti	157,69	MPR SRL	Liquidazione fattura n.24/U del 18/06/2022 per rimborso buoni spesa ditta MPR srl. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/U
2226	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	124,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0002129493 del 14/06/22 Maggioli spa rinnovo abbonamenti a riviste in materia demografica. CIG Z983511E9D - Pagamento fattura n. 0002129493
2227	04/07/2022	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2228	04/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2229	04/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2230	04/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2231	04/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2232	04/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione beneficio - secondo trimestre.
2233	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione fattura n. A20020221000025442 del 30/06/22 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici serv.demografici e segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000025442
2234	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.400,00	Privacy	Liquidazione a saldo fattura n. 02/2022 ditta Giaffreda Giovanni servizio di messa in sicurezza del verde pubblico. CIG Z96365D95A - Pagamento fattura n. 02/2022
2235	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	583,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020020527/2022 del 27/05/2022 - cig ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020020527
2237	06/07/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.73/2022 del 30/06/2022 Nuove Frontiere Soc. Coop.per ricovero minore (giugno 2022). CIG ZB3063A1CE - Pagamento fattura n. FPA 73/22



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
2238	06/07/2022	Trasferimenti correnti	2.520,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione fattura n.72/2022 del 30/06/2022 Nuove Frontiere Soc. Coop.per ricovero minore (giugno 2022). CIG ZBA363A18F - Pagamento fattura n. FPA 72/22
2239	06/07/2022	Trasferimenti correnti	463,10	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 6 del 30/06/22 Sani Food Srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 6
2240	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.22E0000002943 del 22/05/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo aprile 2022. Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22E0000002943
2241	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia spa periodo 4° bimestre 2022 aprile/maggio - Pagamento fatture
2242	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n.216 del 20/06/22 Elabora Cooperativa di Comunità per manutenzione ordinaria al ripristino di alcune porzioni di marciapiedi divelti. CIG ZA136BC81F - Pagamento fattura n. 216
2243	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67.236,54	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione acconto fattura n.9129004867 del 18/03/22 ditta Coopservice S.Coop servizi di energia elettrica pubblica illuminazione bimestre novembre/dicembre 2021. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129004867
2244	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.664,55	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione saldo fattura n.9129004867 del 18/03/22 ditta Coopservice S.Coop servizi di energia elettrica pubblica illuminazione bimestre novembre/dicembre 2021. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129004867
2245	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.759,99	COOBI SRLS	Liquidazione fattura n. 3/22 del 25/03/22 ditta Rubik srls informatizzazione ufficio tecnico. CIG Z902B6DE0A - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
2246	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,09	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura n. V2/551102 del 29/06/2022 - fornitura n.1 pellet carta bianca per fotocopie A4 g70 ff500 P. - Pagamento fattura n. V2/551102
2247	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 608/FC del 04/07/22 Clio srl servizi CN Rupar SPC per l'anno 2022 canone dal 01/05/22 a 30/06/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 608/FC
2248	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.326,30	KRATOS	Liquidazione fattura n. 22PA del 27/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizio trasporto scolastico a.s. 2021/2022 giugno 2022. CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 22 PA
2249	07/07/2022	Trasferimenti correnti	786,73	Privacy	prog. 7069 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 7069
2250	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.523,66	Privacy	prog. 10994 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10994
2251	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.109,28	Privacy	prog. 100922 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi.
2252	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.121,99	Privacy	prog. 17272 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 17272
2253	07/07/2022	Trasferimenti correnti	236,13	Privacy	prog. 100095 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100095
2254	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.523,66	Privacy	prog. 11130 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 11130
2255	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.398,82	Privacy	prog. 101521 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101521
2256	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.396,09	Privacy	prog. 9459 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 9459
2257	07/07/2022	Trasferimenti correnti	934,50	Privacy	prog. 17418 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 17418
2258	07/07/2022	Trasferimenti correnti	985,11	Privacy	prog. 16943 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16943
2259	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.187,46	Privacy	prog. 5050 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 5050
2260	07/07/2022	Trasferimenti correnti	370,97	Privacy	prog. 16672 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16672



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
2261	07/07/2022	Trasferimenti correnti	348,13	Privacy	prog. 8036 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 8036
2262	07/07/2022	Trasferimenti correnti	447,17	Privacy	prog. 101690 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101690
2263	07/07/2022	Trasferimenti correnti	489,42	Privacy	prog. 16712 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 16712
2264	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.168,83	Privacy	prog. 100633 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100633
2265	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.460,13	Privacy	prog. 100286 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100286
2266	07/07/2022	Trasferimenti correnti	806,06	Privacy	prog. 10129 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10129
2267	07/07/2022	Trasferimenti correnti	49,50	Privacy	prog. 10129 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 10129
2268	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.116,11	Privacy	prog. 101522 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101522
2269	07/07/2022	Trasferimenti correnti	874,30	Privacy	prog. 100103 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100103
2270	07/07/2022	Trasferimenti correnti	991,27	Privacy	prog. 100283 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100283
2271	07/07/2022	Trasferimenti correnti	427,65	Privacy	prog. 100871 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100871
2272	07/07/2022	Trasferimenti correnti	488,65	Privacy	prog. 100871 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 100871
2273	07/07/2022	Trasferimenti correnti	1.248,31	Privacy	prog. 11800 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 11800
2274	07/07/2022	Trasferimenti correnti	715,89	Privacy	prog. 101523 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 101523
2275	07/07/2022	Trasferimenti correnti	973,26	Privacy	prog. 100235 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prot 100235
2276	07/07/2022	Trasferimenti correnti	578,42	Privacy	prog. 17593 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 15593
2277	07/07/2022	Trasferimenti correnti	946,70	Privacy	prog. 102043 - L. 431/98 art. 11 - liquidazione contributi. - prog 102043
2278	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 3020022848 - DEL 01/07/2022 - CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GALATONE - PERIODO 2019/2023 - CIG: 793949782F - II° TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 3020022848
2279	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.909,20	KRATOS	Liquidazione fattura n.21PA del 27/06/22 Kratos Consorzio Stabile per servizi accessori legati all'emergenza sanitaria del virus Covid-19 servizio di trasporto scol. a.s. 2021/2022. CIG 891335908A - Pagamento fattura n. 21 PA
2280	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	130,25	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione fattura in saldo n. PA/14 del 22/06/22 Cartufficio di Marrocco Gabriele per la fornitura di attrezzature per ufficio elettorale e stampa cartellonistica. CIG Z9D36BB36F - Pagamento fattura n. PA/14
2281	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	130,25	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione in acconto PA/14 del 22/06/22 Cartufficio di Marrocco Gabriele per la fornitura di attrezzature per ufficio elettorale e stampa cartellonistica. CIG Z9D36BB36F - Pagamento fattura n. PA/14
2282	08/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.155,94	R.T.P. IA. ING. SRL	Servizio tecnico di verifica della progettazione esecutiva per l'appalto dei lavori di Efficientamento Energetico-sede comunale Piazza Costadura - Pagamento fattura n. 57/21
2283	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	660,17	Privacy	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICI 2° TRIMESTRE 2022 - RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICI 2° TRIMESTRE 2022
2284	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	609,11	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura acconto n.226 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio continuativo di spazzamento e svuotamento cestini aree esterne seggi elettorali del 12/06/22. CIG ZB936BF2DE - Pagamento fattura n. 000226



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
2285	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	609,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura saldo n.226 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio continuativo di spazzamento e svuotamento cestini aree esterne seggi elettorali del 12/06/22. CIG ZB936BF2DE - Pagamento fattura n. 000226
2286	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura in acconto n.2 del 30/06/22 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di reti per uso elezioni Comunali del 12/06/2022. CIG Z6936E1CD7 - Pagamento fattura n. 0000002
2287	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	NUOVA SETTIFLEX SRL UNIPERSONALE	Liquidazione fattura in saldo n.2 del 30/06/22 ditta Nuova Settiflex srlu per la fornitura di reti per uso elezioni Comunali del 12/06/2022. CIG Z6936E1CD7 - Pagamento fattura n. 0000002
2289	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura 14/FE del 04/07/2022 - compenso componente collegio revisori dei conti - periodo 01/04/2022 - 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 14/FE
2290	12/07/2022	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Liquidazione fattura n.7 del 29/06/22 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7
2291	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	126,64	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0002118171 del 19/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002118171
2292	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	248,29	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0002118172 del 19/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002118172
2293	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	335,21	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0002120130 del 30/04/22 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002120130
2294	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	595,91	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n. 0002130515 del 24/06/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002130515
2295	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	750,79	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura in acconto n. 0002125713 del 31/05/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002125713
2296	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	410,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione in saldo fattura n.0002125713 del 31/05/2022 Maggioli spa per modulistica "Referendum ed Elezioni Comunali 2022". CIG Z8135EC1BF - Pagamento fattura n. 0002125713
2298	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura 22F0000000593 del 22/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2022. Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000000593
2299	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.22F0000000267 del 12/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2° blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000000267
2300	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	853,52	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n.22F0000000255 del 12/06/22 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2022 1° blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000000255
2301	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	PELLEGRINO COSIMO	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - LIQUIDAZIONE NOTA 2/2021
2302	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	Privacy	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1 DEL 08/02/2022



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
2303	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	Privacy	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'intervento il Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO-CUP:I35C18000070009-smartCIG:ZF9332544C - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
2304	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	795,00	PELLEGRINO COSIMO	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - LIQUIDAZIONE NOTA 2/2021
2305	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,00	Privacy	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1 DEL 08/02/2022
2306	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,00	Privacy	Nomina della commissione giudicatrice lavori inerenti l'Intervento di `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO`CUP:I39G18000230009-smartCIG:ZED33254FC-Rigenerazione Urbana - Liquidazione fatture nn. FPA 2/22, FPA 1/22
2307	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.041,88	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Affidamento Servizio smaltimento PNEUMATICI FUORI USO - Cod.CER 160103. CIG. Z712CE1230. - Liquidazione fattura n. 001044/21
2308	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.937,36	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. CIG Z712CE1230 - Liquidazione fatture nn. 000266, 001044/21
2309	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.181,29	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Impegno di spesa per servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro comunale. CIG ZF63548713 - Liquidazione fattura n. 000234
2310	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Impegno di spesa per rimozione cucce e ciotole antistanti l'ingresso del cimitero comunale come da disposizioni ASL. CIG Z7C36B8061 - Liquidazione fattura n. 000222
2311	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	NOLEGGIO FIAT PANDA [GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE APR e MAG 2022. CIG Z5E2B1ACC6. - NOLEGGIO FIAT PANDA [GA497XL] MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE APR e MAG 2022. CIG Z5E2B1ACC6
2312	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000231 del 24/06/2022 ditta Cave Marra Ecologia servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di giugno 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000231
2313	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	OFRIDE SRL	liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 27/03/2022 - cig: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
2314	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000223 del 10/06/2022 - cig: Z8036BD4CC - Pagamento fattura n. 000223
2315	14/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,00	GIANFREDA FRANCESCO	liquidazione fattura FATTPA 3_22 del 23/05/2022 - cig: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22
2316	15/07/2022	Trasferimenti correnti	23,08	Privacy	Prog. 102053 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio.
2317	15/07/2022	Trasferimenti correnti	7,44	Privacy	Prog. 102054 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio.
2318	15/07/2022	Trasferimenti correnti	31,54	Privacy	Prog. 17304 - Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio.



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
2320	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Privacy	Liquidazione in acconto della fattura n.45 del 05/07/22 ditta Foggiaro Dino per lavori di manutenzione ordinaria delle caldaie negli immobili comunali(uffici e scuole) CIG ZA436BC6F8 - Pagamento fattura n. 45
2321	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,74	DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE Gianluc	Liquidazione fattura n.93/PA del 30/06/22 Società Digi Tech di D'Amore Gianluca. CIG Z0536AA022 - Pagamento fattura n. 93/PA
2322	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	Liquid Law	Liquidazione in saldo fattura n.154 del 30/06/22 ditta Liquidlaw srl per servizi di supporto e adeguamento privacy. CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 154
2323	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	Liquid Law	Liquidazione in acconto fattura n.154 del 30/06/22 ditta Liquidlaw srl per servizi di supporto e adeguamento privacy. CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 154
2324	18/07/2022	Trasferimenti correnti	344,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre - integrazione
2325	18/07/2022	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre - integrazione
2326	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.916,82	Privacy	Indennità luglio 2022
2428	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	252,00	Associazione Nazionale Notifiche Atti	Liquidazione fattura n.273_22 del 09/07/22 Associazione Nazionale Notifiche atti per corso di formazione messi comunali e messi notificatori. CIG Z2036B21F8 - Pagamento fattura n. FATTPA 273_22
2429	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.743,13	M.G.M. SRL	LAVORI "PALAZZO LERCARO" E L'ATTIGUO "PALAZZO MARCHESALE". CUP: I39H17000090002, CIG:8875933B9D - ANTICIPAZIONE 20% - Pagamento fattura n. 74/LAV
2430	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	871,20	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione fatture servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini codice CER 20.02.01 alla ditta COMPOST NATURA S.R.L. da Aprile a Giugno _ C.I.G.: ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 141/22, 204/22, 205/22, 215/22, 215/22
2432	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SEDI 'SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI SOCIALI - SVILUPPO ECONOMICO' - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - PERIODO DAL 07.04.2022 AL 06.07.2022 - CIG. Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010777037
2433	19/07/2022	Trasferimenti correnti	262,85	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ETRUSCA SRL PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021 - Pagamento fattura n. FPA 40/22
2434	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione fattura n.4_22 del 08/07/22 ditta Coobis srls per il servizio di comunicazione istituzionale on line. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 4_22
2435	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.208,52	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 239 del 30/06/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta e trasporto RSU frazione(metalli+plastica) mese giugno CIG ZA6370F615 - Pagamento fattura n. 000239
2436	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.649,46	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 216 del 31/05/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl raccolta e trasporto RSU frazione(metalli+plastica) mese maggio CIG ZDF36C39EC - Pagamento fattura n. 000216
2437	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Prog. 102057 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102057
2438	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 13517 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 13517



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
2439	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102058 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102058
2440	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 7191 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 7191
2441	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 10503 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10503
2442	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Prog. 102059 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102059
2443	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 100233 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100233
2444	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Prog. 102060 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102060
2445	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 102061 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102061
2446	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102062 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102062
2447	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Prog. 102063 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102063
2448	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 17256 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17256
2449	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102064 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102064
2450	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102065 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102065
2451	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102066 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102066
2452	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102067 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102067
2453	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 17380 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17380



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
2454	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102068 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102068
2455	21/07/2022	Trasferimenti correnti	189,99	Privacy	prog. 102069 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102069
2456	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 9455 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 9455
2457	21/07/2022	Trasferimenti correnti	160,55	Privacy	prog. 17254 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17254
2458	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102070 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102070
2459	21/07/2022	Trasferimenti correnti	221,00	Privacy	prog. 10820 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10820
2460	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102071 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102071
2461	21/07/2022	Trasferimenti correnti	348,00	Privacy	prog. 102072 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102072
2462	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102073 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102073
2463	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102074 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102074
2464	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102075 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102075
2465	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 101497 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 101497
2466	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102076 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102076
2467	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102077 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102077
2468	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102073 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102073



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
2469	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102078 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102078
2470	21/07/2022	Trasferimenti correnti	392,99	Privacy	prog. 17746 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17746
2471	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102079 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102079
2472	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102080 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102080
2473	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102081 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102081
2474	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102082 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102082
2475	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102083 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102083
2476	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102084 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102084
2477	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102085 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102085
2478	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102086 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102086
2479	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102092 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102092
2480	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 102091 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102091
2481	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 10846 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10846
2482	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 100226 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100226
2483	21/07/2022	Trasferimenti correnti	111,33	Privacy	prot. 11528 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 11528



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
2484	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102090 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102090
2485	21/07/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prot. 10846 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 10846
2486	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102089 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102089
2487	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 17433 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 17433
2488	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102088 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102088
2489	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 100827 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 100827
2490	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102087 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102087
2491	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102087 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102087
2492	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.659,97	Perrotta Group srl	APPALTO DI LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. PRIMO SAL - Pagamento fattura n. 00043/PA
2493	21/07/2022	Trasferimenti correnti	394,79	Privacy	prog. 12167 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 12167
2494	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.740,57	M.G.M. SRL	APPALTO DI LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. PRIMO SAL - Pagamento fattura n. 80/LAV
2495	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. D4907 DEL 10/06/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI DELLE COLLANE CIVILIA NEXT E SEP - CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D4907
2496	21/07/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	prog. 102002 EMERGENZA COVID. EROGAZIONE CONTRIBUTI STUDENTI FUORI SEDE PER SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA - prog. 102002
2497	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	404,92	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA SERVIZIO DI FONIA E DATI MOBILE PER I TELEFONI DI SERVIZIO PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 2022A000000398



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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2517	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73.901,09	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE SERV. DI ENERGIA ELETTRICA,RIQ. TECNOLOGICA,EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ADEG. NORMATIVO,GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL. CIG. 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008652
2518	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119.885,00	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA
2519	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24.608,30	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA
2520	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.615,00	NUZZACI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL - LOTTO 2_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I37H21004660002' CIG: 922765669F - Pagamento fattura n. 26/PA
2521	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE Gianluc	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MOUSE E TASTIERA NONCHÉ DI LICENZA SO WINDOWS E PACCHETTO MICROSOFT OFFICE Z073704FB0 - Pagamento fattura n. 109/PA
2522	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283.771,40	NUZZACI STRADE SRL	LOTTO 1_AFFIDAMENTO LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: I37H21004660002' CIG: 9227625D08 - Pagamento fattura n. 25/PA
2523	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,66	ELENA VIGGIANI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE. CUP: I39H17000090002 - CIG 841443429A - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
2524	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,44	BARLETTI - DEL GROSSO ASSOCIATI - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE. CUP: I39H17000090002 - CIG 841443429A - Pagamento fattura n. 2e
2525	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	DONADEI SALVATORE	LIQUIDAZIONE RICEVUTA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - LIQUIDAZIONE NOTA 2 DEL 27/08/2021
2526	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	CARROZZO GIORDANO	LIQUIDAZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21/21
2527	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE RICEVUTA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCUOLA G.SUSANNA-DON BOSCO. CIG: 87706129FA CUP: I37B18000380001 - LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 20404 DEL 21/07/2022
2528	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	967,18	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. 1, 2, 5
2529	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.027,72	ARKGEO ENGINEERING SRL	Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. FATTPA 12_22, FATTPA 13_22, FATTPA 15_22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2530	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,32	Privacy	Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fattura n. 5/PA
2531	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,62	RUSSO VINCENZO	Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fatture nn. 02-2022, 05-2022, 07-2022
2532	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.483,74	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. 2, 3, 6
2533	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.077,36	ARKGEO ENGINEERING SRL	Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. FATTPA 11_22, FATTPA 14_22, FATTPA 16_22
2534	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,95	Privacy	Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fattura n. 6/A
2535	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,24	RUSSO VINCENZO	Lotto 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO - ACCONTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA - CUP:I35C18000070009 - CIG:8324442AD8 - Pagamento fattura n. 07-2022
2536	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,80	Privacy	Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fattura n. 6/A
2537	26/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.959,85	RUSSO VINCENZO	Lotto 2: Intervento di MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO - ACC.TO SERV. TECNICI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA- CUP:I39G18000230009 - CIG:83244701F6 - Pagamento fatture nn. 03-2022, 06-2022, 08-2022
2538	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34.566,71	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 8K del 24/06/22 ditta Egle Soc.Coop. soc. servizi educativo-didattici e servizi ausiliari asilo nido comunale. CIG 846240230C, CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 8K
2539	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	EFFENNE S.R.L.	Liquidazione fattura n10 del 18/07/22 Effenne srl per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro dell'intera filiera editoria libraria. CIG ZBE33DA077 - Pagamento fattura n. 10/2022
2540	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	Società Pulivan sas	Liquidazione fattura n.3/22 Pulivan sas di Piano Ivano & C. CIG Z82370A7BF - Pagamento fattura n. FPA 3/22
2541	26/07/2022	Trasferimenti correnti	1.754,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione parziale della fattura n.44/22 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore degli anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 44/22
2542	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,50	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione saldo della fattura n.44/22 ditta Chiffi Liberato per il servizio di trasporto in favore degli anziani e studenti disabili. CIG Z67339CC14 - Pagamento fattura n. 44/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2543	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21.045,86	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo novembre 2021. - Pagamento fatture
2544	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17.127,39	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo gennaio 2022. - Pagamento fatture
2545	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27.783,81	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo gennaio-febbraio 2022. - Pagamento fatture
2546	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42.738,47	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo dicembre 2021 ed altri. - Pagamento fatture
2547	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	74.999,64	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo settembre/ottobre 2021. - Pagamento fatture
2548	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.865,24	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo settembre/ottobre 2021 - Pagamento fatture nn. 512100007474/21, 512100007494/21, 512100007501/21, 512100007502/21
2549	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo fattura n.227 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di raccolta rifiuti Covid in occasione delle elezioni amministrative 2022. CIG Z7636C4F9A - Pagamento fattura n. 000227
2550	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto fattura n.227 del 14/06/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio di raccolta rifiuti Covid in occasione delle elezioni amministrative 2022. CIG Z7636C4F9A - Pagamento fattura n. 000227
2551	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.931,49	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fatture n.06/11, 06/32, 06/61 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti mediante fornitura di nuove macchine a noleggio triennale. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fatture nn. 06/11, 06/32, 06/61
2552	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fatture n.06/12, 06/33, 06/62 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti mediante fornitura di nuove macchine a noleggio triennale. CIG Z382CB322E - Pagamento fatture nn. 06/12, 06/33, 06/62
2553	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. AC0400 - CIG: ZA92BFBEA4 - Pagamento fattura n. D4048/21
2554	27/07/2022	Trasferimenti correnti	96,48	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.26/2022/PA del 25/07/22 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazione buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 26/2022/PA
2555	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 1/00066 del 16/07/2022 - dott. Giancarlo Raffaele Schiavone componente collegio revisori dei conti. Periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 01/00066
2556	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.928,17	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE SERV. DI VERIFICA E SUPP. ALLA VALID. (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PLESSO SCOLASTICO "G. SUSANNA - DON BOSCO" - CUP: I37B18000380001 - SMARTCIG 8539853D9F - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
2557	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.941,56	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE SERV. DI VERIFICA E SUPP. ALLA VALID. (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PLESSO SCOLASTICO "COLLODI" - CUP: I37B18000390002 - SMARTCIG 8539850B26 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_22
2558	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.062,10	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL - PERMEALIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167 - CUP. I36E18000260009 CIG. 9004168A7C - Pagamento fattura n. 11/FE



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2559	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,27	ENGEO SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21
2560	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,73	ENGEO SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21
2561	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,22	ENGEO SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21
2562	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	466,18	ENGEO SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA OCCORRENTI L'OTTENIMENTO DEI PARERI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA DI BACINO - CUP. I36E18000260009 CIG. Z052D0D664 - Pagamento fattura n. 17/21
2563	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.787,21	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	impegno e liquidazione di spesa ditta AXA srl Servizio trasporto rifiuti frazione secca. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 000205, 000327
2566	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.054,39	Studio Tecnico Ing. Santina Roselli	CONTRATTO DI QUARTIERE II - INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE NEL NUCLEO ANTICO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO. SMARTCIG: Z5D16A3E45 - CUP I33D05000210003 - AC0400 - Pagamento fatture nn. 23, 27, 28
2567	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.656,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI(L.234/2021 art. 1 commi 407-414 - Decreto 14/01/2022) CUP: I37H22002150005 - CIG:92672443AD - Pagamento fattura n. 27/PA
2568	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30.287,29	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI(L.234/2021 art. 1 commi 407-414 - Decreto 14/01/2022) CUP: I37H22002150005 - CIG:92672443AD - Pagamento fattura n. 27/PA
2569	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.400,00	EDIL PERTICARI srl	LIQUIDAZIONE IN SALDO FATTURA N. 7PA/2022 DEL 25/05/2022 PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA DON MILANI. CUP I32B21000000005 CIG 91151793AB - Pagamento fattura n. 7PA
2570	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	713,77	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022200538 DEL 26/07/22 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI AFFRANCATURA RITIRO CORRISPONDENZA DEL COMUNE DENOMINATO PICK UP FULL MESE DI GIUGNO 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022200538
2571	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.062,06	TUTTOPISCINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA REALIZZAZ. CAMPO DA GIOCO POLIFUNZIONALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEL PATR. IMPIANTISTICO SPORTIVO DELL'AREA PUBBLICA-VILLA PADRE PIO" CIG: 84952348DD - CUP: I37B20002490008 - Pagamento fattura n. 24
2572	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	COLITTA IMPIANTI SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE - SMART CIG: Z1532C3CB0 - Pagamento fattura n. FPA 5/22
2573	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.147,12	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPIANTO NATATORIO - CUP I37H2100124004 SMART CIG: Z8F33E5EC1 - Pagamento fattura n. 1/PA
2574	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.400,00	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE LOTTO 2: PISTE CICLABILI - CIG: Z9A360C363 - CUP: I31B20000160006 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2575	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	MANCO LUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DON MILANI. SMART CIG: Z81333533B - Pagamento fattura n. FPA 2/22
2576	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE STERRATE APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE. CIG Z3636BC8B2 - Pagamento fattura n. 27
2577	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	liquidazione fattura n. FATTPA 4_21 del 15/07/2021 - cig: Z392F0D489 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21/21
2578	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.060,43	Agenzia delle Entrate - Riscossione	atto di pignoramento dei crediti verso terzi - codice identificativo del fascicolo: 59/2022/7125 - procedura esecutiva: 05920223220000249002 - Pagamento fattura n. 04-PA-2022
2579	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.839,64	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 04-PA-2022 DEL 15/07/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 59/2022/7125 - Pagamento fattura n. 04-PA-2022 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 59/2022/7125
2580	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA2642022 del 04/03/2022 - CIG: Z57356A880 - Pagamento fattura n. FPA2642022
2581	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.990,00	ALBANESE SALVATORE	AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 7/PA
2582	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.456,00	Taurino Ludovica	AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 6/22
2583	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	Privacy	AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 00152
2584	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	FERROCINO CARLO	AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 7/22
2585	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.948,32	Congedo Domenico	AFF.TO DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ LAVORI A CORPO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO - CIG: 8799030542 CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 11
2586	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24.616,14	Metro Logistics srl	LIQUIDAZIONE 4 SAL: LAVORI RIQUALIFICAZIONE LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO. CUP: I37H21000570002 CIG: 90521305FC - Pagamento fatture nn. 15, 18, 19
2587	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.356,00	Privacy	DIREZIONE LAVORI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI N. 154, 156, 158, 160 E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE" CIG. Z1C303186B CUP. I39D20000230008 - Pagamento fattura n. FPA 1/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2932	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,14	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi postali in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022. CIG. ZF6350838B. - Pagamento fattura n. 1022176410
2933	27/09/2022	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	Definizione stragiudiziale per infortunio avvenuto su suolo pubblico_Sig. M. F. - Data sinistro 16/05/2019 – Giudizio R.G. n. 2438/2021 pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce
2934	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione ftr n. 24_22 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 23/09/22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_22
2935	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DELLE COLLANE CIVILIA NEXT E SEP ATTRAVERSO ME.PA. – LIQUIDAZIONE FATTURA D5101 DEL 22/09/2022. CIG. Z2A3536E95. CAC0400A. - Pagamento fattura n. D5101
2936	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	Società Landx srls	Liquidazione ftr 17 del 13/05/2022 ditta Landx srl supporto specialistico per elaborazione del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025. CIG ZD7342B56C - Pagamento fattura n. 17
2937	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	75,74	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Richiesta rimborso permessi carica pubblica - De Monte Pasquale. Provvedimenti
2939	29/09/2022	Altre spese correnti	9.199,99	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2022 SERVIZI COMMERCIALI - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2022 SERVIZI COMMERCIALI
2940	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.294,79	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti maggio/agosto 2022 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
2941	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.494,87	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti maggio/agosto 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2942	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	694,68	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture ditta Leasys spa canone giugno, luglio e agosto 2022 noleggio Fiat Panda targa GA497XL. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230020999, 0000202230024396, 0000202230029020
2943	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 24/PA del 30/06/22 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade. CIG ZE436BC888 - Pagamento fattura n. 24/PA
2944	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	861,79	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese agosto 2022 - Pagamento fatture
2945	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.931,88	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr n. 1022253323 del 27/09/22 Poste Italiane servizio affrancatura mese di agosto 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022253323
2948	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	CHIMICAL MERIDIONALE srl	Liquidazione ftr 02/121 ditta Chimal Meridionale srl per fornitura biancheria per " Elezioni Politiche 2022". CIG ZF137AFA9D - Pagamento fattura n. 02/121
2949	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 921 del 27/09/22 ditta Tidy Up soc. coop. servizi per applicazione protocollo sanitario e di sicurezza per elezioni politiche 2022. CIG Z8237E28E1 - Pagamento fattura n. 921
2950	04/10/2022	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 10408
2951	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 14977
2952	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 101526
2953	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 8843



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
2954	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 10355
2955	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 16917
2956	04/10/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale in favore di cittadine. Erogazione terzo trimestre. - PROG. 101587
2957	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	626,89	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA OTTOBRE 2022 - SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA OTTOBRE 2022
2958	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	189,90	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftn 105/PA ditta Pc Net Service di Filoni Antonio per interventi di assistenza a computer e stampanti in dotazione ufficio elettorale. CIG Z943613672 - Pagamento fattura n. 105/PA
2959	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	liquidazione fatt. 10/PA del 28/02/2022 - Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale - CIG: Z65354D79C - Pagamento fattura n. 10/PA
2960	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr n.21/A del 08/03/22 Farmacia Casilli snc per fornitura mascherine FFP2 e materiali disinfettanti Covid-19. CIG ZD1349D184 - Pagamento fattura n. 21/A
2961	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione fattura n. 60/PA del 23/12/21 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso freddo per manutenzione stradale. CIG ZE1346FA66 - Pagamento fattura n. 60/PA/21
2962	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.114,96	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di BARI	fascicolo 14/2022/11824 - procedura esecutiva 01420223220000427005 - 14/2022/11824
2963	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.132,93	GEOATLAS SRL	liquidazione fatt. 30/PA - PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167 - CIG: 83245178BD - Pagamento fattura n. 30/PA
2964	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatture 2021031508 e 2022028713 - cig: Z1317B0B40 - Pagamento fatture nn. 2021031508/21, 2022028713
2965	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,75	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatt. 1022242725 - cig: ZBE34F95E2 - Pagamento fattura n. 1022242725
2968	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.270,38	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti giugno/agosto 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122002924215, 0000122002949999
2969	06/10/2022	Trasferimenti correnti	221,58	MPR SRL	Liquidazione ftr 35/U del 15/09/22 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 35/U
2970	06/10/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione acconto per ricovero minore presso casa Rifugio (aprile 2022). CIG ZCC369D8CF - Pagamento fattura n. 18
2971	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.200,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione saldo per ricovero minore presso casa Rifugio (aprile 2022). CIG ZCC369D8CF - Pagamento fattura n. 18
2972	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 15/FE del 04/10/2022 - compenso collegio dei revisori dei conti - 01/07/2022 - 30/09/2022. - Pagamento fattura n. 15/FE
2973	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio/agosto 2022). CIG Z9D37E7E98 - Pagamento fattura n. 23
2974	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio/agosto 2022). CIG Z9D37E7E98 - Pagamento fattura n. 30
2975	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio/agosto 2022). CIG Z9D37E7E98 - Pagamento fattura n. 35



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
2976	06/10/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio/agosto 2022). CIG Z9D37E7E98 - Pagamento fattura n. 48
2977	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73.617,93	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr n.9129016344 del 31/08/22 ditta Coopservice bimestre luglio/agosto 2022 con compensazione nota credito. CUP I32D0000060005, CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129016344
2978	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.786,05	ISO LINE srl	liquidazione fattura n. 61 del 30/09/2022 - cig ZCB342CAB3 - Pagamento fattura n. 61
2979	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402 DEL 19/09/2022 - CANONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000402
2980	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo agosto 2022 ditta LeasePlan Italia Spa. Noleggio vetture comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32738148, 32739945
2981	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	744,20	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr 70 del 02/02/22 ditta Axa srl servizio di installazione e gestione apparecchiature controllo videosorveglianza. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 000070
2982	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	604,80	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1/2138
2983	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	193,60	SAPIDATA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fattura n. 1/2313
2984	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Prog. 14543
2985	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14544
2986	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102139
2987	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102140
2988	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 11338
2989	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102141
2990	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14686
2991	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102136
2992	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102137
2993	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 17294
2994	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 13565
2995	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102138
2996	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16447



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
2997	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100409
2998	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 10803
2999	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102142
3000	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102143
3001	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102144
3002	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 13512
3003	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102147
3004	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - PROG. 15394
3005	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - PROG. 102146
3006	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - PROG. 102145
3007	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - PROG. 100406
3008	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14533
3009	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 13545
3010	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102148
3011	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100384
3012	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102149
3013	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16831
3014	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16845
3015	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14549
3016	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 15417
3017	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102151



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
3018	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 12856
3019	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102150
3020	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 12085
3021	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 12328
3022	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102152
3023	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102153
3024	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14540
3025	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 10673
3026	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101019
3027	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 15392
3028	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16833
3029	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 7179
3030	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 15416
3031	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100603
3032	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14548
3033	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101010
3034	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 17493
3035	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102154
3036	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102155
3037	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102156
3038	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14505



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
3039	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16780
3040	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100225
3041	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102157
3042	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102158
3043	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100425
3044	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16849
3045	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101017
3046	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 13970
3047	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102160
3048	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100415
3049	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101015
3050	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 17520
3051	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102161
3052	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16826
3053	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102162
3054	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102025
3055	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102163
3056	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101403
3057	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14780
3058	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102164
3059	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102165



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
3060	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100403
3061	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 10995
3062	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16078
3063	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100381
3064	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102166
3065	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 100404
3066	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 9459
3067	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 16445
3068	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 14528
3069	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 101999
3070	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102167
3071	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - 102168
3072	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 13519
3073	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 - prog. 102169
3074	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	385,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 26 del 02/08/22 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti n.4 centenari. CIG ZEC3720AD0 - Pagamento fattura n. 26
3075	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	731,11	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1022230066 del 07/09/22 Poste Italiane spa servizio affrancatura mese luglio 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022230066
3076	13/10/2022	Trasferimenti correnti	394,24	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 9 del 30/09/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 9
3077	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione ftr. 21 e 22 del 02/08/22 e 22/08/22 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti C.C. del 05 e 12 agosto 22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fatture nn. FATTPA 21_22, FATTPA 22_22
3078	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25.029,90	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione ftr 1291 del 03/10/22 Antianus Soc. Coop.Soc per servizi educativi-didattici e servizi ausiliari da svolgersi presso asilo nido comunale. CIG. Z9B379DBB0 - Pagamento fattura n. 1291
3079	13/10/2022	Trasferimenti correnti	7.728,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 131/22 Nuove Frontiere Soc. Coop per ricovero minore (luglio/settembre 2022). CIG Z9937E7C89 - Pagamento fattura n. FPA 131/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3080	13/10/2022	Trasferimenti correnti	5.796,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 132/22 Nuove Frontiere Comunità educativa per ricovero minore (luglio/settembre 2022). CIG Z6C37E7D27 - Pagamento fattura n. FPA 132/22
3081	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	671,90	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002148527 del 30/09/2022 Maggioli spa modulistica Elezioni Politiche 2022. CIG Z6E3747BBA - Pagamento fattura n. 0002148527
3082	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002143570 del 19/09/2022 Maggioli spa modulistica Elezioni Politiche 2022. CIG Z6E3747BBA - Pagamento fattura n. 0002143570
3083	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	182,10	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002148526 del 30/09/2022 Maggioli spa modulistica Elezioni Politiche 2022. CIG Z6E3747BBA - Pagamento fattura n. 0002148526
3084	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43.408,21	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo agosto 2022 - Pagamento fatture
3085	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	622,20	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 220 del 30/09/22 Elabora Coop. Comunità servizio trascrizione verbali C.C. nel periodo da gennaio a settembre 2022. CIG ZB43645D2C - Pagamento fattura n. 220
3086	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16.750,00	STUDIO AMICA srl	liquidazione fattura n. 125 del 16/02/2022 - cig: ZB134838DC - Pagamento fattura n. 125
3087	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	STUDIO AMICA srl	liquidazione fattura n. 633 del 03/08/2022 - cig: ZB134838DC - Pagamento fattura n. 633
3088	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STUDIO AMICA srl	liquidazione parziale fattura n. 895 del 27/12/2021 - cig: ZB134838DC - Pagamento fattura n. 895/21
3089	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	STUDIO AMICA srl	saldo fattura n. 895 del 27/12/2022 - cig: ZB134838DC - Pagamento fattura n. 895/21
3090	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	liquidazione parziale fattura n. 194/2022 del 24/08/2022 - cig: ZEF36BC733 - Pagamento fattura n. 194/2022
3091	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	saldo fattura n. 194/2022 del 24/08/2022 - cig: Z3F36BC733 - Pagamento fattura n. 194/2022
3092	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23.770,63	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 494 del 30/09/22 ditta Heracle srl servizio mese di settembre 2022 recupero in compostaggio rifiuti organici. CIG Z5C3815831 - Pagamento fattura n. 494
3093	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.445,42	Privacy	Indennità ottobre 2022
3177	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione saldo ftr 2 del 15/07/22 ditta Abbatepassero Group servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi. CIG Z25352017B - Pagamento fattura n. A000002
3178	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,34	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	LIQUIDAZIONE ACCONTO FTT. N. 2 DEL 15/07/2022 - Pagamento fattura n. A000002
3179	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.674,48	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr n. 27 del 14/10/22 ditta Gib Gestione Entrate srl servizio di supporto per il ciclo lavorazione verbali cds dal P.L. CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 27_22
3180	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo agosto 2022 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 22F0000002085
3181	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	852,51	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo agosto 2022 - 1° blocco - Pagamento fattura n. 22F0000002073
3182	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	37,67	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste windtre periodo agosto 2022 - Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000002386



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
3183	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.210,98	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Impegno e liquidazione servizio di rimozione e smaltimento rifiuti cimiteriali in favore della ditta Ecosud Ambiente. CIG ZFA376BFA9 - Pagamento fattura n. 001386
3184	18/10/2022	Trasferimenti correnti	52.331,00	COMUNE DI GALATONE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EMERGENZA COVID-19 - INTERVENTI ASSISTENZIALI - AGEVOLAZIONI TARI A FAMIGLIE (D.L. 73 ART. 53 E. 28.8)
3185	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,34	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURE Serv. di pubblicità legale in materia di contratti pubblici Lavori di efficientamento energetico sede comunale sita in Piazza Costadura. CUP: I36I16011330006. SmartCIG: ZC736CEAC7 - Pagamento fattura n. FPA9722022
3186	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	EUREMA SRLS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'ESITO DELLA GARA D'APPALTO - CIG Z67352C7AD - Pagamento fattura n. FPA1892022
3187	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	277,00	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	liquidazione fattura PA/15 del 24/09/2022 - fornitura materiale di cancelleria ad uso uffici comunali - cig: Z2537D577C - Pagamento fattura n. PA/15
3188	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.359,04	GEOPROVE sas DI BRANCA LORETTA e C.	liquidazione parziale fattura n. 1261 del 29/06/2022 - cig: ZB6234F3FF - Pagamento fattura n. 1261
3189	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	409,96	GEOPROVE sas DI BRANCA LORETTA e C.	impegno di spesa - saldo fattura 1261/22 - cig: ZB6234F3FF - Pagamento fattura n. 1261
3190	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	98,50	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	liquidazione fattura n. PA/16 del 05/10/2022 - cig: ZD137E345E - Pagamento fattura n. PA/16
3191	19/10/2022	Trasferimenti correnti	101,50	Privacy	Liquidazione ftr07/2022 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 07/2022
3192	19/10/2022	Trasferimenti correnti	1.617,88	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr 2400001574 ditta Eurospin Puglia spa per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2400001574
3193	19/10/2022	Trasferimenti correnti	96,26	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 44/22 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 44/22
3194	19/10/2022	Trasferimenti correnti	208,64	MPR SRL	Liquidazione ftr 36/U ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 36/U
3195	19/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2022). - PROG. 10426
3196	19/10/2022	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2022). - PROG. 11517
3197	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2022). - PROG. 102176
3198	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2022). - PROG. 101410
3199	19/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2022). - PROG. 10434
3200	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 01/00096 del 07/10/2022 - compenso collegio dei revisori dei conti - periodo 01/07/2022 - 30/09/2022. - Pagamento fattura n. 01/00096
3201	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 101781
3202	19/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 15002



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
3203	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 102177
3204	19/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 9947
3205	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 3545
3206	19/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 9663
3207	19/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 102178
3208	19/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 10673
3209	19/10/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 3993
3210	19/10/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 5715
3211	19/10/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2022). - prog. 16801
3214	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	34,80	Privacy	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2022 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 2022
3215	21/10/2022	Altre spese correnti	217,50	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Impegno e liquidazione avviso di registrazione sentenza n. 3436/2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
3216	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	156,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	POSIZIONE NAZ.1229782 - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA - POSIZIONE NAZ.1229782 - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA
3217	21/10/2022	Trasferimenti correnti	2.362,50	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 62/PA del 12/10/22 ditta Crisalide Coop. Soc. per ricovero minore (settembre 2022). CIG Z0137E9738 - Pagamento fattura n. 62/PA
3218	21/10/2022	Trasferimenti correnti	7.605,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche CIE relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 453 C.I.E. RILASCIATE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.
3219	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.100,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr n.8/22 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione immobili comunali. CIG Z4B36BC77E - Pagamento fattura n. FPA 8/22
3220	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	DANIELI ALESSIO	Liquidazione ftr 05FE/2022 del 10/10/22 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale periodo settembre. CIG ZA736CA171 - Pagamento fattura n. 05FE/2022
3221	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr n. 06/89 del 04/08/22 e 06/106 del 15/09/22 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti fornitura nuove macchine a noleggio ratei dal 26 al 29 di 36. CIG Z382CB322E - Pagamento fatture nn. 06/106, 06/89
3222	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.287,66	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr n. 06/88 del 04/08/22 e 06/105 del 15/09/22 ditta Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti fornitura nuove macchine a noleggio ratei dal 21 al 24 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fatture nn. 06/105, 06/88



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
3223	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.536,08	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 10 del 31/01/22 Cave Marra Ecologia srl per canone trasporto FORSU periodo dicembre 2021-settembre 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000010
3224	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40.826,42	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr n. 10 del 31/01/22 Cave Marra Ecologia srl più altre fatture per canone trasporto FORSU periodo dicembre 2021-settembre 2022. CIG 618272848C - Pagamento fatture nn. 000010, 000011, 000051, 000097, 000137, 000186, 000232, 000277, 000331, 000403
3225	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010794247 del 19/10/22 Kyocera document noleggio fotocopiatrici per sedi Serv.finanziari-Serv.Sociali-Svil.Economico periodo dal 07/07/22 al 06/10/22. CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010794247
3226	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020221000037101 DEL 30/09/22 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso serv.Demog. e serv. segreteria CIG. 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000037101
3227	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.870,61	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_22 DEL 19/10/2022 - CIG: 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 28_22
3228	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	612,44	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 1124 del 18/10/2022 GDPCAR Soc.Coop. per riparazione e manutenzione autoveicolo Fiat Ducato targa AT695XZ CIG ZC2381E27A - Pagamento fattura n. 1124
3229	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI NARDO'	COFINANZIAMENTO PROGETTO GREEN COMMUNITY
3230	27/10/2022	Trasferimenti correnti	17.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Concessione contributo per realizzazione programma "L'ESTATE GALATEA"
3231	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	FUNERAL SERVICE srl	Liquidazione ftr. 1PA del 25/10/22 ditta Funeral Service srl per servizi su disposizione dell'Autorità Giudiziaria (art. 19/1 DPR 285/1990). CIG ZE5374A2AA - Pagamento fattura n. 1PA
3232	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.307,04	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n.450 del 18/10/22 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento,raccolta e trasporto RSU conferimento della frazione (plastica+metalli) periodo settembre. CIG ZB13833319 - Pagamento fattura n. 000450
3233	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24.957,57	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Integrazione spesa e liquidazione fatture ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce due srl. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 144/PA, 30/PA, 66/PA, 723/PA/21
3234	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.385,26	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Integrazione spesa e liquidazione fatture ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce due srl. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 144/PA
3235	27/10/2022	Trasferimenti correnti	320,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Realizzazione della XII edizione del Cammino delle Confraternite Diocesane
3236	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.326,55	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura n. V2/581056 del 11/10/2022 - cig: Z7C380EA2E - Pagamento fattura n. V2/581056
3237	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	591,24	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese di settembre 2022 - Pagamento fatture
3238	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	291,50	So.g.e.t. S.p.A.	Liquidazione ATTO N. 500549/2022 Codice Fiscale 82001290756. - ATTO n. 500549/2022 codice fiscale 82001290756
3239	31/10/2022	Trasferimenti correnti	3.100,00	BAGLIVI TOURS srl a SOCIO UNICO	Liquidazione acconto ftr n.339/O del 24/10/22 Baglivi Tours srl per servizio di trasporto soggiorno termale. CIG ZAD3805A83 - Pagamento fattura n. 339/O
3240	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	BAGLIVI TOURS srl a SOCIO UNICO	Liquidazione saldo ftr n.339/O del 24/10/22 Baglivi Tours srl per servizio di trasporto soggiorno termale. CIG ZAD3805A83 - Pagamento fattura n. 339/O
3243	02/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.551,55	M.G.M. SRL	VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. SECONDO SAL - Pagamento fattura n. 98/LAV



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
3244	02/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.630,08	Perrotta Group srl	APPALTO DI LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. SECONDOSAL - Pagamento fattura n. 00053/PA
3245	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.580,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia spa periodo 6° bimestre 2022 agosto/settembre. - Pagamento fatture nn. 8S00328248, 8S00328277, 8S00328786, 8S00328898, 8S00329018, 8S00329035, 8S00329126, 8S00329200, 8S00329336, 8S00329413, 8S00329699, 8S00329924, 8S00329931, 8S00330443, 8S00330546
3246	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	59,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fattura elettricità - serv. elettrico nazionale -integrazione periodo giugno/luglio 2020 - Pagamento fattura n. 751710160000513/20
3247	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	682,28	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 530 del 17/10/2022 ditta Heracle srl servizio conferito agosto e settembre CER 200108 . CIG ZF8383E9F9 - Pagamento fattura n. 530
3248	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	77.196,89	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - primo trimestre. CIG 8925690067 - Pagamento fatture nn. 165, 236, 87
3249	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.892,46	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo settembre 2022. - Pagamento fatture
3250	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.720,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 451 del 24/10/2022 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Mese di luglio. CIG Z9438441BC - Pagamento fattura n. 000451
3251	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.371,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Impegno e liquidazione fatture ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl. CIG 225455881C - Pagamento fatture nn. 175/PA, 270/PA, 437/PA
3252	04/11/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV Trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (ottobre 2022) - prog. 100365
3253	04/11/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV Trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022. (ottobre 2022) - prog. 100076
3254	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione ftr. 28_22 Mariano Comunicazione di Daniela Giancarlo per manifesti C.C. del 24/10/22. CIG ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 28_22
3255	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	GASPARI srl	Liquidazione ftr 17238/S del 28/10/22 Grafiche E.Gaspari srl per fornitura materiale per ufficio Stato Civile. CIG. Z82381B6C1 - Pagamento fattura n. 17238/S
3256	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26.589,78	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Impegno e liquidazione ftr ser. educativo-didattici e servizi ausiliari per il mant. attuali livelli prestazioni asilo nido comunale annualità 2021(giugno-luglio 22).CIG 846240230C CUP I39C20000660005 - Pagamento fatture nn. 10K, 9K
3257	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.317,95	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione ftr ser. educativo-didattici e servizi ausiliari per il mant. attuali livelli prestazioni asilo nido comunale annualità 2021(giugno-luglio 22).CIG 846240230C CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 9K
3258	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.306,43	EGLE SOC. COOP SOCIALE	Liquidazione ftr ser. educativo-didattici e servizi ausiliari per il mant. attuali livelli prestazioni asilo nido comunale annualità 2021(giugno-luglio 22).CIG 846240230C CUP I39C20000660005 - Pagamento fattura n. 9K
3259	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.670,30	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 16_22 ditta Sancesario Roberto servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (mesi settembre-ottobre). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 16/22
3260	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.340,60	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 18_22 ditta Sancesario Roberto servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (mesi settembre-ottobre). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 18/22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3261	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	liquidazione fattura n. 29_22 del 31/10/2022 - cig ZEF35EEC24 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_22
3262	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 0000444 del 14/10/2022 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000444
3263	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	INCISORIA PALUMBO DI GIAMPAOLO PALUMBO	liquidazione fattura n. 80 del 20/10/2022 - cig: Z7E37CC3E4 - Pagamento fattura n. 80
3264	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.315,51	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022284027 DEL 04/11/2022 - Pick up Full e Posta Easy relativo al mese di settembre 2022 - Pagamento fattura n. 1022284027
3265	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	liquidazione fattura 33 del 03/11/2022 - cig Z7937EE991 - Pagamento fattura n. 33
3266	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	106,90	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 03/11/2022 - cig: Z7937EE991 - Pagamento fattura n. 33
3267	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.368,60	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	liquidazione fattura n. 228 del 07/11/2022 - cig: ZC53823F73 - Pagamento fattura n. 228
3268	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	131,40	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	liquidazione fattura n. 228 del 07/11/2022 - cig: ZC53823F73 - Pagamento fattura n. 228
3270	09/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	prog. 13621 - contributi ordinari - novembre 2022. - 13621
3271	09/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	prog. 12336 - contributi ordinari - novembre 2022 - 12336
3272	09/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	prog. 11048 - contributi ordinari - novembre 2022 - 11048
3273	09/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	prog. 15294 - contributi ordinari - novembre 2022 - 15294
3274	09/11/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	prog. 4241 - contributi ordinari - novembre 2022 - 4241
3275	09/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	prog. 11650 - contributi ordinari - novembre 2022 - 11650
3276	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	886,67	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Liquidazione somme relative a visure del 2° semestre 2022. Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. CIG Z033766F5C - A copertura del sospeso n. 34 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGO PA
3277	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	liquidazione fattura n. 111del 13/10/2022 - Servizio di disinfestazione antialeare, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale di Galatone stagione 2022. CIG:ZC935D2F8D. - Pagamento fattura n. 111
3278	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione fattura n. 275/22 e 317/22 - cig: ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 275/22, 317/22
3279	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n. 223 del 31/10/2022 - Organizzazione ed esecuzione del progetto "sportello di informazione e consulenza agricola" - cig: Z59261C6D9 - Pagamento fattura n. 223
3280	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - A.S. 2022/2023. - Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - A.S. 2022/2023.
3281	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - A.S. 2022/2023. - Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - A.S. 2022/2023.
3282	11/11/2022	Trasferimenti correnti	4.800,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	liquidazione fattura n. 208/E del 27/10/2022 - maggio/ottobre 2022 - cig: Z1D3833754 - Pagamento fattura n. 208/E



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
3284	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	298,00	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fattura n. 22F0000002675 del 12/10/2022 - Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 22F0000002675
3285	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	852,51	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fattura n. 22F0000002665 del 12/10/2022 - Pagamento fattura n. 22F0000002665
3286	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	liquidazione parziale fattura n. 1361 del 03/11/2022 - cig: Z7B37F9C8D - Pagamento fattura n. 1361
3287	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	26.950,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	saldo fattura n. 1361 del 03/11/2022 - cig: Z7B37F9C8D - Pagamento fattura n. 1361
3288	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020043097 del 09/11/2022 - compenso tesoreria IV trimestre 2022 - cig: 793949782F - Pagamento fattura n. 3020043097
3289	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.410,57	EDIL PERTICARI srl	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FACCIATE ESTERNE BLOCCO PALESTRA PRESSO SCUOLA "DON MILANI"- CUP: I33C22001200001 CIG: 926327043A. LIQUIDAZIONE. - Pagamento fattura n. 8PA
3290	15/11/2022	Trasferimenti correnti	5.500,00	Santuario SS. Crocifisso della Pietà di Galatone	Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà.
3291	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Santuario SS. Crocifisso della Pietà di Galatone	Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà.
3292	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr n. 06FE/22 del 10/11/22 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo ottobre 2022. CIG ZA736CA171 - Pagamento fattura n. 06FE/2022
3293	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	395,28	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobili per i telefoni di servizio periodo agosto/settembre 2022. - Pagamento fattura n. 2022A000005736
3294	17/11/2022	Trasferimenti correnti	678,57	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 10 del 31/10/22 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 10
3295	17/11/2022	Trasferimenti correnti	22,50	Privacy	Liquidazione ftr 13 del 26/10/22 Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 13
3296	17/11/2022	Trasferimenti correnti	250,30	MPR SRL	Liquidazione ftr 38/U del 15/10/22 MPR SRL per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 38/U
3297	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 969/FC del 03/11/22 ditta Clio srl servizi CN Rupar per l'anno 2022 per canone dal 01/09/22 al 31/10/22. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 969/FC
3298	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	528,00	ITINIERA socc. coop.	Taxi sociale - affidamento servizio navetta da svolgere in occasione della commemorazione dei defunti - cig: Z9A385BCD5 - Pagamento fattura n. 9 PA
3299	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Adesione alla Giornata Nazionale del Camminare 2022, promossa da Federtrek, e organizzazione della passeggiata culturale "Tabelle, sulla strada dei pellegrini. Storia di un casale medievale".
3300	17/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICA NOSCIA	"Concerto di beneficenza - 7^ edizione" promosso dall'Associazione "Musica Noscia" e "Passeggiata Folkloristica dei Cavalli" organizzata dall'Associazione "Amici del Cavallo"
3301	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo settembre 2022. Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000002985
3302	17/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE AREA AA.GG.	Impegno e liquidazione quote di adesione Rete Antenna Pon Puglia Ricerca e Innovazione
3303	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.445,42	Privacy	Indennità novembre 2022
3405	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 393 del 09/09/22 Cave Marra Ecologia srl servizio straordinario ed urgente di implementazione raccolta rifiuti porta a porta presso U.N.D. località costiere. CIG Z7F376D46F - Pagamento fattura n. 000393



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
3406	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	VERONA ROCCO ALESSANDRO	ATTIVITA' DI PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE NELLA FASE DI ESAME DELLE OSSERVAZIONI E DELLE FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PUG - LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ANALISI OSSERVAZIONI
3407	21/11/2022	Trasferimenti correnti	33.721,08	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	Liquidazione quote ASI 2022 e ripartizione oneri di manutenzione e spese per la pubblica illuminazione per l'anno 2021.
3409	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24.956,60	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 566 del 31/10/2022 ditta Heracle srl servizio mese di ottobre 2022 di recupero in compostaggio di rifiuti organici. CIG Z90386E91A - Pagamento fattura n. 566
3410	22/11/2022	Trasferimenti correnti	3.124,68	Autorita Idrica Pugliese	Quota associativa Autorità Idrica Pugliese anno 2022
3411	22/11/2022	Trasferimenti correnti	273,80	Autorita Idrica Pugliese	Quota associativa Autorità Idrica Pugliese anno 2022
3412	22/11/2022	Trasferimenti correnti	1.642,80	Autorita Idrica Pugliese	Quota associativa Autorità Idrica Pugliese anno 2022
3413	22/11/2022	Trasferimenti correnti	137,11	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 45/22 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 45/22
3414	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.340,80	COOBI SRLS	Liquidazione saldo ftr n.6_22 ditta Coobi srls per servizio di comunicazione istituzionale on line II quadrimestre. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
3415	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	318,40	COOBI SRLS	Liquidazione acconto ftr n.6_22 ditta Coobi srls per servizio di comunicazione istituzionale on line II quadrimestre. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
3416	22/11/2022	Trasferimenti correnti	457,83	MPR SRL	Liquidazione ftr 40/U ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 40/U
3417	23/11/2022	Trasferimenti correnti	2.441,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr. 70/PA del 15/11/2022 ditta Crisalide Coop. Soc. per ricovero minore (ottobre 2022). CIG Z0137E9738 - Pagamento fattura n. 70/PA
3418	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40.920,00	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr. 576 del 03/11/22 ditta La Fenice srl per servizio di refezione scolastica (Ottobre 2022) CIG ZC637EDCFC - Pagamento fattura n. 576
3419	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.882,81	LA FENICE srl	Liquidazione in saldo ftr 576 del 03/11/22 ditta La Fenice per servizio di refezione scolastica (ottobre 2022). CIG ZC637EDCFC - Pagamento fattura n. 576
3420	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	270,76	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA del 16/11/2022 - SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA DEL 16/11/2022
3421	23/11/2022	Trasferimenti correnti	819,00	salentopportunita	Liquidazione ftr n.193/PA ditta Salentopportunita Coop. Soc. per servizi educativi in favore di minore (settembre/ottobre 2022). CIG Z053892F4B - Pagamento fattura n. 193/PA
3422	23/11/2022	Trasferimenti correnti	1.953,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 140/22 del 03/11/22 ditta Nuove Frontiere Soc. Coop. per ricovero minore (ottobre 2022). CIG Z6C37E7D27 - Pagamento fattura n. FPA 140/22
3423	23/11/2022	Trasferimenti correnti	2.604,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 139/22 ditta Nuove Frontiere Soc.Coop.Soc. per ricovero minore (ottobre 2022). CIG Z9937E7C89 - Pagamento fattura n. FPA 139/22
3424	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Multiservice Eco srl	Liquidazione parziale ftr 8_22 ditta Multiservice Eco per fornitura servizi di supporto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. CIG Z803790392 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3425	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	Multiservice Eco srl	Liquidazione parziale ftr 8_22 ditta Multiservice Eco per fornitura servizi di supporto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. CIG Z803790392 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3426	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,34	Multiservice Eco srl	Liquidazione saldo ftr 8_22 ditta Multiservice Eco per fornitura servizi di supporto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. CIG Z803790392 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_22
3435	24/11/2022	Altre spese correnti	300,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione Progetto Spiagge Sicure - Estate 2022 Polizza fideiussoria emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni spa. CIG Z4D3888046
3436	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.238,45	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	liquidazione canoni ferrovie del Sud Est gruppo ferrovie dello Stato Italiano in relazione ad attraversamenti idrici e fognari e stradali siti nel Comune canoni 2022 per concessioni - Pagamento fattura n. 812100022
3437	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.238,70	FERROVIE SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI	Impegno e liquidazione canoni ferrovie del Sud Est gruppo ferrovie dello Stato Italiano in relazione ad attraversamenti idrici e fognari e stradali siti nel Comune canoni 2022 per concessioni - Pagamento fattura n. 812100022
3438	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	440,34	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa conguagli e acconti 2021/2022 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003484544, 0000122003613863, 0000122003676953, 0000122003698161, 0000122003714925, 0000122003714926, 0000122003714927, 0000122003716481, 0000122003723119
3439	25/11/2022	Trasferimenti correnti	3.003,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2022 - Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)
3440	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.401,84	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Liquidazione ftr 104/22 del 23/09/22 ditta P.A. Infoservice saldo competenze 2021 per supporto al responsabile di settore per ass.informatica CIG ZD02B6C521 - Pagamento fattura n. FATTPA 104_22
3441	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Liquidazione ftr 105/22 del 23/09/2022 ditta P.A. Infoservice srl saldo competenze 2021 per supporto al responsabile di settore per ass. informatica. CIG Z8A30119D4 - Pagamento fattura n. FATTPA 105_22
3442	25/11/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2022). - prog. 102199
3443	25/11/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2022). - prog. 101896
3444	25/11/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2022). - prog. 9962
3445	25/11/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2022). - prog. 1334
3446	25/11/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (novembre 2022). - prog. 16943
3447	25/11/2022	Interessi passivi	1.085,83	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3448	25/11/2022	Interessi passivi	3.302,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3449	25/11/2022	Interessi passivi	3.794,59	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3450	25/11/2022	Interessi passivi	6.363,84	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3451	25/11/2022	Interessi passivi	2.190,73	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3452	25/11/2022	Interessi passivi	2.580,42	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3453	25/11/2022	Interessi passivi	1.960,90	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3454	25/11/2022	Interessi passivi	5.833,61	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3455	25/11/2022	Interessi passivi	1.876,79	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3456	25/11/2022	Interessi passivi	812,39	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3457	25/11/2022	Interessi passivi	2.074,88	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3458	25/11/2022	Interessi passivi	1.336,44	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3459	25/11/2022	Interessi passivi	3.947,00	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3473	25/11/2022	Interessi passivi	16.579,26	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutui in scadenza nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022
3475	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	Benegiamo Arte e terracotta srl	Liquidazione ftr 127 del 18/11/22 ditta Benegiamo Arte e Terracotta srl per fornitura piatti personalizzati in ceramica per rappresentanza istituzionale. CIG Z3334AD4EA - Pagamento fattura n. 127
3476	25/11/2022	Trasferimenti correnti	2.790,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n.55/22 ditta Casa Rifugio per ricovero minore (settembre/ottobre2022). CIG ZBA3892445 - Pagamento fattura n. 55
3477	25/11/2022	Trasferimenti correnti	990,00	CASA RIFUGIO NAZARETH	Liquidazione ricevuta n. 61/22 ditta Casa Rifugio per ricovero minore (settembre/ottobre2022) . CIG ZBA3892445 - Pagamento fattura n. 61
3478	25/11/2022	Altre spese correnti	9.900,00	Privacy	Delibera G.C. n.182 del 01/12/21 risarcimento danni Sig. Z.C. provocati dall'esecuzione dei lavori. Giudizio Civile Tribunale di Lecce R.G. n. 3726/2015 - prog. 13407
3479	28/11/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (novembre 2022) - prog. 100076
3480	28/11/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (novembre 2022) - prog. 100365
3481	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20.319,63	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA PERIODO – OTTOBRE 2022 - CIG: Z9130E5641 . CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture
3482	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.800,08	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1022301585 del 24/11/22 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro corrispondenza mese di ottobre 2022. CIG ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1022301585
3483	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	71,98	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	impegno di spesa per materiale informatico/di consumo ad uso ufficio elettorale - cig Z91382093C - Pagamento fattura n. 127/PA
3484	28/11/2022	Altre spese in conto capitale	2.741,05	NUOVA FISE srl	FORNITURA MATERIALI PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ALLA DITTA NUOVA FISE SRL. CIG Z0437FC8F4 - Pagamento fattura n. PA158/22
3485	28/11/2022	Altre spese in conto capitale	7.015,00	NUOVA FISE srl	FORNITURA MATERIALI PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ALLA DITTA NUOVA FISE SRL. CIG Z0437FC8F4 - Pagamento fattura n. PA158/22
3486	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.832,44	NUOVA FISE srl	FORNITURA MATERIALI PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ALLA DITTA NUOVA FISE SRL. CIG Z0437FC8F4 - Pagamento fattura n. PA158/22
3487	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	531,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SpA	Liquidazione fattura elettricità - servizio elettrico nazionale integrazione periodo novembre 2018. CIG Z9130E5641 - Pagamento fattura n. 751712990128043/18
3488	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	714,20	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese ottobre 2022 - Pagamento fatture
3489	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,56	EUREMA SRLS	PUBBLICAZIONE ESITO DEL BANDO DI GARA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIG PROGETTO: 87706129FA CUP:I37B18000380001 SMART CIG:ZE936232C9 - Pagamento fattura n. FPA5222022



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
3490	30/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,96	EUREMA SRLS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" CUP: I37H21001260003 CIG: ZC636146DD - Pagamento fattura n. FPA5232022
3491	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	73.901,09	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr 9129021776 del 31/10/22 ditta Coopservice affidamento concessione servizi energia elettrica impianti pubblica illuminazione prop.comunale. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129021776
3492	30/11/2022	Trasferimenti correnti	1.452,52	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr587 del 11/11/22 ditta La Fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio. CIG ZC637EDFC - Pagamento fattura n. 587
3493	30/11/2022	Trasferimenti correnti	1.132,48	LA FENICE srl	Liquidazione parziale ftr587 del 11/11/22 ditta La Fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio. CIG ZC637EDFC - Pagamento fattura n. 587
3494	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	852,51	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 22F0000003263 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo ottobre 2022 - 1° blocco - Pagamento fattura n. 22F0000003263
3495	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	297,46	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fatture per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo ottobre 2022 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000003274
3507	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	744,47	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 con compensazione note di credito per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000122003799191, 0000122003808836, 0000122003808837, 0000122003808838, 0000122003808839, 0000122003818588
3510	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7.469,96	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli e acconti 2021/2022 con compensazione note di credito per servizi pubblici - Pagamento fatture
3511	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,50	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura n. 130/PA del 26/11/2022 - cig: Z663875566 - Pagamento fattura n. 130/PA
3512	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	929,99	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 5/PA 2022 ditta Ferramenta Sabato snc per fornitura materiale di consumo e minuterie varie per il servizio manutenzione. CIG ZA134759E7 - Pagamento fattura n. 5/PA 22
3513	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo ottobre 2022 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 22F0000003585
3514	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE LECCESE FIDAS	Contributo all'Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue fidas per spettacolo 'donne e derivati'-Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - PROG. 1961
3515	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE LECCESE FIDAS	Contributo all'Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue fidas per spettacolo 'donne e derivati'-Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - PROG. 1961
3516	05/12/2022	Trasferimenti correnti	163.294,10	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale di Nardo'. Erogazione som.rel. annualità 2022
3517	05/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.060,00	Dott. Geol. Fabio MACRI'	ATTIVITÀ SPECIALISTICHE PER LA REDAZIONE DELL'INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI - CUP I36B18000260008 -CIG: Z0129BE932 - Pagamento fattura n. 06/19
3518	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.445,42	Privacy	Indennità dicembre 2022
3725	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.779,52	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	Liquidazione ftr 12/2022 alla ditta C.A. Scavi e Trasporti srl . CIGZA43489476 - Pagamento fattura n. 12/2022
3726	05/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO GALATONE POLO 1	Erogazione contributi agli istituti scolastici per interventi vari. Programma Comunale Diritto allo Sudio. Anno 2022



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3727	05/12/2022	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione contributi agli istituti scolastici per intereventi vari. Programma Comunale Diritto allo Studio. Anno 2022
3728	05/12/2022	Trasferimenti correnti	440,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	Erogazione contributi agli istituti scolastici per interventi vari. Programma Comunale Diritto allo Studio. Anno 2022
3729	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	Liquidazione ricevuta n.3 del 07/11/2022 Pellegrino Giovanni Paolo componente di Commissione locale per il paesaggio. CIG ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 03
3730	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione ricevuta del 07/11/2022 Arch. Manni Daniele componente di Commissione locale per il paesaggio. CIG ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 2
3731	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	Privacy	Liquidazione ftr 64/B2B del 14/11/22 Lombardo Piero componente di Commissione locale per il paesaggio. CIG ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 64/B2B
3732	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione ricevuta del 29/11/2022 Cortese Stefano componente di Commissione locale per il paesaggio. CIG ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 3
3733	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	934,03	C. & C. SRL	liquidazione fattura 1580 del 30/11/2022 - agio tarsu e oneri di riscossione - cig: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1580
3734	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.562,81	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1580 del 30/11/2022 - agio tarsu - cig: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1580
3735	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,60	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1580 del 30/11/2022 - recupero spese anticipate - Pagamento fattura n. 1580
3736	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102.749,23	C. & C. SRL	liquidazione fattura 1581 del 30/11/2022 - aggio Tari e oneri di riscossione - cig: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1581
3737	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.069,09	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1581 del 30/11/2022 - recupero spese anticipate - Pagamento fattura n. 1581
3738	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.330,64	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1582 del 30/11/2022 - recupero spese anticipate - Pagamento fattura n. 1582
3739	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.901,90	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1582 del 30/11/2022 - aggio IMU - cig: 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1582
3740	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21.302,19	C. & C. SRL	liquidazione fattura n. 1583 del 30/11/2022 - notifica avvisi tari - Pagamento fattura n. 1583
3741	06/12/2022	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	Liquidazione ftr 08/22 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà Alimentare - Pagamento fattura n. 08/2022
3742	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione ftr n. 7722013882 ditta Sharp Electronics noleggio fotocopiatrice multifunzione modello MXMNSI 60 mesi. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7722013882
3743	06/12/2022	Trasferimenti correnti	6.089,50	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione ftr 25PA del 25/11/22 Tecnufficio di Luca Lerario per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2022/2023 L.448/98 art. 27. CIG Z4E388927C - Pagamento fattura n. 25PA
3751	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58.958,56	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/22 - 395/22 - 398/22 - CIG: 8925690067 - Pagamento fatture nn. 299, 395, 398
3752	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	liquidazione fattura n. 151/22 del 30/11/2022 - cig: Z0538B2D23 - Pagamento fattura n. FPA 151/22
3753	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	600,51	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr n. 22 del 10/11/2022 ditta Metro Logistics srl per servizio rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbondante sul territorio com. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 22



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3754	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.241,53	SHADOW	liquidazione fatture n. 56207 e 57981 del 30/11/2022 - fornitura materiale di cancelleria e carta A4 ad uso uffici comunali - cig: ZCC38C23ED - Pagamento fatture nn. 56207, 57981
3755	09/12/2022	Trasferimenti correnti	15.854,61	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	erogazione acconto in favore della Pro-Loce in attuazione della D.G.C. n. 207/2022 relativa al cartellone di eventi `Natale a Galatone 2022`. - liquidazione acconto per eventi "Natale a Galatone 2022"
3756	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	391,58	Metro Logistics srl	Liquidazione fr. 23 del 25/11/22 ditta Metro Logistics srl per servizio ritiro e smaltimento rifiuti inerti c/o Ecocentro Comunale. CIG Z7B357CC94 - Pagamento fattura n. 23
3757	09/12/2022	Trasferimenti correnti	216,83	Agenzia delle Entrate - Riscossione	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - ISTANZA DI RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 (PROT. N. 2022-ADERISC-6582522-04128) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - ISTANZA DI RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 (PROT. N. 2022-ADERISC-6582522-04128)
3758	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,43	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2021/2022 con compensazione note di credito per alloggi comunali - Pagamento fatture
3759	09/12/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV Trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (dicembre 2022) - prog. 100365
3760	09/12/2022	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - IV Trimestre dal 01/10/2022 al 31/12/2022 (dicembre 2022) - prog. 100076
3761	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIGITALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 230
3762	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16.107,63	SANCESAREO ROBERTO	LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. FPA 19/22
3763	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASD Capo di Leuca	Concessione Patrocinio e contributo per la manifestazione sportiva "Trofeo Caroli Hotels Under 13" promossa dall'ASD Capo di Leuca.
3764	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2022). - PROG. 5476
3765	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2022). - PROG. 14332
3766	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 100227
3767	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 13621
3768	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 101781
3769	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 15002
3770	12/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 102105
3771	12/12/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 102221



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3772	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 10673
3773	12/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 6304
3774	12/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 9292
3775	12/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 3993
3776	12/12/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022). - PROG. 102222
3777	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156.760,35	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 495 del 15/11/22 Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta. Canone con scomputo quota parte servizio trasporto frazione organica, novembre 2022. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000495
3778	12/12/2022	Trasferimenti correnti	3.715,88	MEDIAPAPER	Impegno di spesa per fornitura libri di testo a.s. 2021/2022. Legge 448/98 art. 27. CIG Z2238F9B83 - Pagamento fattura n. 5/PA
3779	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278.644,30	DE RICCARDIS ALESSIO	Lavori ADEGUAMENTO SISMICO,NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA 'G. SUSANNA-DON BOSCO-POLO 1" CUP:I37B18000380001-CIG:87706129FA-Liquidazione 2° S.A.L. ftt. 193/22 - Pagamento fattura n. 193
3780	13/12/2022	Trasferimenti correnti	8.723,93	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023 - LEGGE 448/98, ART. 27. CIG Z32389D074 - Pagamento fattura n. PA/19
3781	13/12/2022	Trasferimenti correnti	3.250,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ORARIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI GALATONE (OTTOBRE 2020) CIG. Z7B37F9C8D - Pagamento fattura n. 1433
3782	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12.900,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. SMART CIG. Z4B36BC77E - Pagamento fattura n. FPA 9/22
3784	13/12/2022	Trasferimenti correnti	2.362,50	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 72/PA del 06/12/22 Crisalide Cooper. Soc per ricovero minore (novembre 2022). CIG Z0137E9738 - Pagamento fattura n. 72/PA
3785	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Liquidazione in favore Ass. C.A.R. Protezione Civile per rimborso spese servizio di Taxi sociale-trasporto studenti disabili con risorse Covid-19.
3786	14/12/2022	Trasferimenti correnti	29.853,81	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Trasferimento all'ambito fondo assistenza autonomia. Erogazione Comuni art.1 co.179-180 L.234/21- fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione-alunni con disabilità
3787	14/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.243,76	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI SAL 1 E SAL 2 CUP. I37B18000380001 CIG. 87706129FA - Pagamento fattura n. 194
3788	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	ASSOCIAZIONE CREATIVAMENS	Concessione contributo per il supporto alla realizzazione dell' "OPERA MASHA" in collaborazione con l'Associazione CREATIVAMens. - PROG. 14667
3789	14/12/2022	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 10408
3790	14/12/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 14977
3791	14/12/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 101526
3792	14/12/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 8843
3793	14/12/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 10355



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
3794	14/12/2022	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 16917
3795	14/12/2022	Trasferimenti correnti	286,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione IV trimestre. - PROG. 101587
3796	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.076,40	SFHERA s.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURE ATTINENTI LE STRUMENTAZIONI FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. Z3C34AA651 - Pagamento fattura n. 382/2022
3797	14/12/2022	Altre spese correnti	133.644,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL 20/08/2019 - 5^ RATA - CIG. 228980138F - Pagamento fatture nn. 1020/PA/19, 852/PA/19
3798	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr. 0000202230040135 del 06/12/22 Leasys spa noleggio Fiat Panda targa GA497XL canone novembre 2022. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202230040135
3799	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.285,78	DE RICCARDIS ALESSIO	CASA ACCOGLIENZA PADRI SEPARATI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE. - CUP. I36B20001760006 CIG. 8339549D88 - Pagamento fattura n. 192
3800	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.830,00	AGOSTINO BOVE SERRAMENTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI UNA RECINSIONE PRESSO IL PARCO URBANO SITO IN PIAZZA PADRE PIO CUP. I39I21000040006 CIG. 9237937 - Pagamento fattura n. 100/2022
3801	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione ftr V20167659/2022 Giuffrè Francis Lefebvre . CIG Z1D37463EF - Pagamento fattura n. V20167659/2022
3802	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 07FE/2022 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale. Novembre 2022. CIG ZA736CA171 - Pagamento fattura n. 07FE/2022
3803	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	Liquidazione servizi tecnici finalizzati all'ottenimento delle attestazioni di prestazione energetica di tre edifici comunali. CIG Z063899683 - Pagamento fattura n. 1
3804	15/12/2022	Trasferimenti correnti	17.177,74	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	VERSAMENTO QUOTA PRO-CAPITE RELATIVA AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ARO - COSTI DI GESTIONE 2016 E 2022
3805	15/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	Privacy	Mandato annullato - prog. 102225
3806	15/12/2022	Trasferimenti correnti	0,00	MORO COSIMO NT. 7 11 59	Mandato annullato - prog. 8090
3807	15/12/2022	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022 bis). - prog. 6491
3808	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022 bis). - prog. 11890
3809	15/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022 bis). - prog. 100751
3810	15/12/2022	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2022 bis). - prog. 15543
3811	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	fornitura del servizio V-RED per il periodo MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2022 - cig: ZF9354697D - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
3812	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 37_223 del 22/09/2022 - periodo maggio/giugno/luglio/agosto cig: ZF9354697D - Pagamento fattura n. FATTPA 37_22
3813	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.374,83	Privacy	liquidazione fattura 43 del 19/09/2022 - Competenze professionali per il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato RG10690/2021. - Pagamento fattura n. 43
3814	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.904,46	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale ftr. 1022013748 Poste Italiane relativa ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 per serv.affrancatura ritiro/corr.CIG Z312FE19AA - Pagamento fattura n. 1022013748



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
3815	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.341,62	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione saldo ftr. 1022013748 e ftr1022075586 Poste Italiane relativa ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 per serv.affrancatura ritiro/corr.CIG Z312FE19AA - Pagamento fatture nn. 1022013748, 1022075586
3816	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,15	Privacy	rendicontazione spese economali - da buono 75 a buono 93 - (chiusura anno 2022) - rendicontazione spese economali - da buono 75 a buono 93 - (chiusura anno 2022)
3817	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40.172,65	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (novembre 2022) CIG ZDB3906A40 - Pagamento fattura n. 669
3819	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Mello Lucio	Liquidazione ftr. 68MPA DEL 01/12/22 Ditta Mello Lucio per servizio di rimozione e smaltimento/trattamento albero pericolante presso scuola elem.Via Tunisi 31. CIG ZD938B2B73 - Pagamento fattura n. 68MPA
3820	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LE GALE ASS.	Liquidazione parziale ftr 565/FE del 30/10/20 Avv. Luigi Quinto studio legale Associato Avv. Pietro Quinto - Ecotassa anno 2016 - Pagamento fattura n. 565/FE/20
3821	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LE GALE ASS.	Liquidazione saldo ftr 565/FE del 30/10/20 Avv. Luigi Quinto studio legale Associato Avv. Pietro Quinto - Ecotassa anno 2016 - Pagamento fattura n. 565/FE/20
3836	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	131,61	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI DEL 14/12/2022