



## 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
3	09/01/2023	Altre spese correnti	1.500,00	Privacy	Impegno e liquidazione per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. S.P. Attuazione della Delibera G.M. n. 191/2022
4	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr. 36/22 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti C.C. del 28/12/2022. CIG ZEF35EEC24
5	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 48 del 13/12/22 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria Sig.ra D.G.E. CIG Z10385E322 - Pagamento fattura n. 48/22
6	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 81/A del 15/12/22 Farmacia Casilli snc per la fornitura di n. 100 tamponi antigenici rapidi. CIG ZEF3494D65 - Pagamento fattura n. 81/A/22
7	09/01/2023	Altre spese correnti	4.000,00	Privacy	Definizione transattiva dell'infortunio occorso alla Sig.ra N.R.M.G. in data 16/01/2017 sulla via Pacifico Nico
8	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa III rata 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
9	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.826,45	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1022273114 del 26/11/22 e 1022296266 del 22/11/22 Poste Italiane servizio Sma-Racc.Smart periodo settembre/ottobre 2022. CIG ZBE34F95E2 - Pagamento fatture nn. 1022273114/22, 1022296266/22
10	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,97	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003851241/22, 0000122003853730/22, 0000122003859737/22, 0000122003877114/22, 0000122003877115/22, 0000122003881146/22, 0000122003893660/22, 0000122003905536/22, 0000122003915679/22
11	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,49	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003858806/22, 0000122003858809/22, 0000122003859284/22, 0000122003859285/22, 0000122003894283/22, 0000122003915679/22, 0000122003920549/22
12	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.342,08	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli e acconti 2021/2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000122003858809/22, 0000122003873876/22
13	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	420,41	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Liquidazione ftr 2 del 17/10/2022 Autocarrozzeria Costante snc revisione e manutenzione veicoli in dotazione alla P.L. CIG Z4D380EB3D - Pagamento fattura n. 0000002/22
14	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.528,79	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 625 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG ZC13493A22 - Pagamento fattura n. 625/22
15	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Liquidazione ftr n.16/22 Adv. Albertone Vincenzo - Pagamento fattura n. 16/2022/22
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO S.R.L.	Liquidazione ftr 2040/220022624 del 29/08/22 ditta Myo spa quota abbonamento 2022 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/220022624/22
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.905,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 4703 del 29/11/22 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z30387C06C - Pagamento fattura n. 0004703/22
18	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.32913651e 32911834 del 21/11/22 ditta LeasePlan Italia spa noleggio vetture P.L. periodo ottobre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32911834/22, 32913651/22
19	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.696,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura n. 1/2715 del 31/10/22 - ditta Sapidata S.P.A. Sede legale via F. montebello,5 gualdicciolo - REPUBBLICA DI SAN MARINO- p.i. SM6539- c.f. 91137650403. - CAC: AC 0400 - CIG: - ZCB35916FD del 20/06/22 - Pagamento fattura n. 1/2715/22



## 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
20	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.265,17	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	servizio di trasporto di frazione secca nel periodo Maggio e Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001677/22, 001781/22
21	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.075,01	CORIPET	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio CORIPET - impegno e liquidazione. ( AC 0400 A ) - Pagamento fatture nn. 325/22, 3330/22, 961/22
22	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,62	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati Selezione e Biostabilizzazione DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL.-cod. CER 200301-200303-Impegno di spesa e liquidazione fattura 1179/22.CIG:2288213519. - Pagamento fattura n. 1179/PA/22
23	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.202,45	HERACLE SRL	Liquidazione parziale ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
24	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	529,97	HERACLE SRL	Liquidazione parziale ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
25	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.330,86	HERACLE SRL	Liquidazione saldo ftr624 del 30/11/22 ditta Heracle per il servizio di recupero compostaggio di rifiuti organici mese di novembre 2022. CIG Z7138F9269 - Pagamento fattura n. 624/22
26	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.987,85	MANDURIAMBIENTE S.P.A.	Impegno di liquidazione per conferimenti R.U.I. presso la piattaforma Manduriamambiente Spa Manduria (Ta) mese di giugno 2022. CIG Z3938824E5 - Pagamento fattura n. 490717/22
27	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.767,99	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Conferimento frazione indifferenziata dei rsu. Cig: 2288213519 - Pagamento fattura n. 795/PA/22
28	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.172,61	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Multimateriale Novembre 2022 CIG. Z2A38FFCC6 - Pagamento fattura n. 000537/22
30	10/01/2023	Altre spese correnti	204,17	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA SENTENZA N. 901/2018 - GIUDIZIO CIVILE N. 9523/2015.
31	10/01/2023	Trasferimenti correnti	502,24	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MPR SRL PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021. COD. ANTIC. 0400A. - Pagamento fattura n. 42/U/22
38	11/01/2023	Trasferimenti correnti	314,58	MPR SRL	Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 01/11/2022 AL 15/11/2022. - Pagamento fattura n. 41/U/22
39	11/01/2023	Trasferimenti correnti	228,86	SANI FOOD SRL	Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 11/22
40	11/01/2023	Trasferimenti correnti	2.409,98	SANI FOOD SRL	liquidazione fattura 13 del 31/12/2022 - Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 13/22
41	11/01/2023	Trasferimenti correnti	361,85	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	liquidazione fattura n. 47 del 13/12/2022 - Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "buoni spesa". Periodo di riferimento dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - Pagamento fattura n. FPA 47/22/22
42	11/01/2023	Trasferimenti correnti	537,63	MPR SRL	liquidazione fattura n. 44/U del 15/12/2022 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 1/12/2022 al 15/12/2022. - Pagamento fattura n. 44/U/22
43	11/01/2023	Trasferimenti correnti	1.768,98	MPR SRL	liquidazione fattura n. 45/U del 31/12/2022 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 16/12/2022 al 31/12/2022. - Pagamento fattura n. 45/U/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
45	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.954,97	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr n. 55 del 30/11/22 ditta Clean Chem srl per servizio conferimenti CER 200108 presso l'impianto Calimera Bio srl effettuati nel mese di novembre 22. CIG Z4138AD18 - Pagamento fattura n. 98/22
46	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche telecom Italia spa fatture periodo 1° bimestre 2023 ottobre/novembre. - Pagamento fatture nn. 8S00431984/22, 8S00432149/22, 8S00432181/22, 8S00432564/22, 8S00433028/22, 8S00433501/22, 8S00433859/22, 8S00434029/22, 8S00434214/22, 8S00434306/22, 8S00434318/22, 8S00434335/22, 8S00434344/22, 8S00434439/22, 8S00434455/22
48	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero Trasporti liquidazione canone anno 2023 - Visure - CIG Z8339687DF
49	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010798191 del 31/10/22 Kyocera noleggio fotocopiatrici in uso al comando di P.L. periodo 30/07/22-29/10/22 lotto 2. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010798191/22
51	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,32	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione parziale ftr n.A20020221000049125 del 31/12/22 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici Serv.Dem e Serv.Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000049125/22
52	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,02	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione saldo ftr n.A20020221000049125 del 31/12/22 Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici Serv.Dem e Serv.Segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020221000049125/22
54	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE DICEMBRE - liquidazione fattura n. 0000540 del 16/12/2022 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000540/22
55	11/01/2023	Altre spese correnti	19.980,63	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2022 - LIPE IV TRIMESTRE 2022
57	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.117,31	CASTIGLIA srl	liquidazione fatture per servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000341/22, 17100FP22000386/22, 17100FP22000521/22, 17100FP22000611/22, 17100FP22000705/22, 17100FP22000970/22
58	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.025,20	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000521/22
59	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	365,79	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000521/22
60	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.677,11	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000521/22, 17100FP22000758/22
61	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.242,46	CASTIGLIA srl	oneri per il servizio di trasporto della frazione secca svolto dall'ATI Axa- Castiglia - periodo Marzo 2022 - Pagamento fatture nn. 17100FP22000758/22, 17100FP22000868/22
62	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	0,06	CASTIGLIA srl	servizio di trasporto frazione secca da Gennaio a Giugno 2022 - CIG: 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP22000868/22
63	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.450,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture enel energia gas - mese di novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 004284639888/22, 004284639889/22, 004284639890/22, 004284639891/22, 004284639892/22, 004284639893/22, 004284639894/22, 004284639895/22, 004284639896/22, 004284639897/22, 004284639898/22, 004285911425/22, 004285911426/22, 004285911427/22, 004285911428/22, 004285911429/22



## 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
64	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.211,86	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera COREPLA. Impegno di spesa e liquidazione per costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica . - Pagamento fatture nn. 44290/21, 40311/22, 40628/22, 41001/22, 41348/22, 41712/22, 42078/22, 42459/22, 42821/22, 43185/22, 43546/22
65	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr62/FC del 09/01/23 Clio srl servizi CN Rupar SPC per canone dall' 01/01/22 al 31/12/2022. CIG Z7D35255FD - Pagamento fattura n. 62/FC
66	12/01/2023	Trasferimenti correnti	49,40	Privacy	restituzione somme non dovute - violazione al C.d.S. n. 7838/22 - - RESTITUZIONE SOMME
67	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	736,60	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto servizi di spazzamento. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 2/2022/22
68	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.023,00	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 2/2022/22
69	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,30	Privacy	Liquidazione servizio di assistenza alla direzione esecuzione del contratto servizi di spazzamento. Periodo agosto-dicembre 2022. CIG Z0133D8BEB - Pagamento fattura n. 895 RIMBORSO SPESE/22
70	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,81	MAGGIOLI SpA	Liquidazione saldo ftr 0002160946 del 21/12/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002160946/22
71	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.190,37	MAGGIOLI SpA	Liquidazione parziale ftr 0002160946 del 21/12/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002160946/22
72	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	427,35	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002151697 del 31/10/22 Maggioli spa rilegatura registri per ufficio di Stato Civile. CIG Z1D2BD12C7 - Pagamento fattura n. 0002151697/22
73	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54.782,41	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE - CIG Z25455811C - Pagamento fatture
74	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42.560,15	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture progetto ambiente bacino Lecce Tre - cig ZCE35564AA - Pagamento fatture nn. 1209/PA/21, 1429/PA/21, 1515/PA/21, 1643/PA/21, 322/PA/21, 43/PA/22, 936/PA/22, 937/PA/22, 938/PA/22, 939/PA/22, 940/PA/22, 941/PA/22, 942/PA/22, 943/PA/22, 944/PA/22, 945/PA/22, 946/PA/22, 947/PA/22
75	16/01/2023	Interessi passivi	8.037,96	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 9 scadenza 01/02/2023
77	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	PARSEC 3.26 S.R.L.	Fornitura n. 30 badge di prossimità (MEPA) CIG. Z5739167E9 - Pagamento fattura n. D5454/22
78	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,27	Monaco Enrico	liquidazione parziale fattura n. 2/FE del 07/01/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-10-2022 / 31-12-2022 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 2/FE
79	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,18	Monaco Enrico	liquidazione a saldo fattura n. 2/FE del 07/01/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-10-2022 / 31-12-2022 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 2/FE
80	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	815,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. 77 del 10/01/2023 - Servizio // Sanificazione di tutte le superfici degli uffici comunali inerenti il 2 Settore-Servizi Finanziari/Economato/Risorse Umane - Pagamento fattura n. 77
81	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione ftr. 2/E del 02/01/23 La Fenice - Casa del Sorriso srl retta di ricovero (periodo novembre/dicembre 2022). CIG Z7A3913F57 - Pagamento fattura n. 2/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
82	18/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	SANTA RITA srl	Liquidazione ftr. 1221 del 31/12/2022 Santa Rita srl retta di ricovero (periodo giugno/ottobre 2022). CIG ZAF38B91DD - Pagamento fattura n. 1221/22
83	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.890,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 175/22 Nuove Frontiere Soc.Coop.Sos per ricovero minore (dicembre 2022). CIG Z0538B2D23 - Pagamento fattura n. FPA 175/22/22
84	18/01/2023	Trasferimenti correnti	2.441,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr. n. 1/PA del 09/01/23 ditta Crisalide Coop. Soc. per ricovero minore (dicembre 2022). CIG Z0137E9738 - Pagamento fattura n. 1/PA
85	18/01/2023	Trasferimenti correnti	1.206,34	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr FPA 1/23 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
86	18/01/2023	Trasferimenti correnti	7.220,42	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 2400002210 Eurospin Puglia Spa per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2400002210/22
87	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.588,92	Agenzia Entrate Riscossione - Campobasso	Codice identificativo del fascicolo: 27/2022/6350 - 27/2022/6350
88	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 1112/FC del 23/12/22 ditta Clio srl per servizio di assistenza al sito web istituzionale e per servizio on line. CIG Z043937D77 - Pagamento fattura n. 1112/FC/22
89	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	290,16	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 708 del 27/12/22 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di cipi"(DICEMBRE). CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 708/22
90	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24.508,85	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. 709 del 27/12/22 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 (dicembre). CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 709/22
91	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità gennaio 2023
199	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,05	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione saldo ftr FPA 22/22 del 28/12/2022 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (dicembre 2022). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 22/22/22
200	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.141,37	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione parziale ftr FPA 22/22 del 28/12/2022 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (dicembre 2022). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 22/22/22
201	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	398,57	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura wind tre Spa servizio di fonia e dati mobili per i telefoni di servizio periodo ottobre/novembre 2022. - Pagamento fattura n. 2022A000008515/22
202	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo novembre 2022 - 2 blocco. - Pagamento fattura n. 22F0000003869/22
203	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,74	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione parziale fattura per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo novembre 2022 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 22F0000004171/22
204	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,79	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione saldo fattura per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo novembre 2022 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 22F0000004171/22
205	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo novembre 2022 - 1 blocco - Pagamento fattura n. 22F0000003858/22
206	19/01/2023	Altre spese correnti	786,98	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza Assicurativa Kasko. CIG Z663941270
207	19/01/2023	Altre spese correnti	1.085,90	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza RCA libro matricola. CIG ZDF39415A3
208	19/01/2023	Altre spese correnti	3.030,25	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza infortuni cumulativa. CIG ZC03941520



## 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
209	19/01/2023	Altre spese correnti	3.917,53	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza tutela legale. CIG Z5C39411B4
210	19/01/2023	Altre spese correnti	20.171,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Polizza RCT/O. CIG Z2C3941474
211	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	102,77	COMUNE DI GALATONE	"SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI AL 31/12/2022 - PESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI DEL 31/12/2023.
212	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.717,77	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. REVISIONE DEL CORRISPETTIVO PER AUMENTO ECCEZIONALE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME. CIG. 8925690067. - Pagamento fattura n. 686/22
213	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 01/12/01/23 Bar Garden dei F.lli Frascerra festeggiamenti cittadina centenaria Sig. D.A. CIG Z47396E96F - Pagamento fattura n. 01
214	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.129,56	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 512200026091/22, 512200026092/22, 512200026197/22, 512200026198/22, 512200026199/22, 512200026200/22, 512200026201/22, 512200026202/22, 512200026203/22, 512200026204/22, 512200026205/22, 512200026206/22, 512200026207/22, 512200026208/22
215	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	ZI RETE GAS S.P.A.	LAVORI DI VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS NATURALE IN VIA CASTELLO
216	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.025,93	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr. FE012 del 09/01/23 Soc.Coop. Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di Cipi" (dicembre): CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE012
217	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ZACA' LUCIO	Liquidazione ftr. 1_PA DEL 10/09/2021 Zaca' Lucio per servizi tecnici di rilievo celerimetrico area di intervento progettuale "lavori di manutenzione straordinaria Piazza Umberto I". CIG Z8732E7F7F - Pagamento fattura n. 1_PA/21
218	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.163,80	COMPOST NATURA SRL	Liquidazione ftr. 326 del 17/11/22 e 373 del 20/12/22 servizio di trattamento/smaltimento rifiuti da parchi e giardini ditta Compost Natura srl effettuati a novembre e dicembre. CIG ZB1352AE85 - Pagamento fatture nn. 326/22/22, 373/22/22
219	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.787,35	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
220	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.053,75	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione parziale ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
221	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.158,38	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione saldo ftr 1023001843 del 16/01/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy (novembre 2022). CIG. ZF6350838B - Pagamento fattura n. 1023001843
222	24/01/2023	Trasferimenti correnti	3.075,18	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Erogazione quota associativa al consorzio Teatro Pubblico Pugliese - Corsorzio Regionale per le Arti e la Cultura - annualità 2023. CIG Z303982DA7 - Pagamento fattura n. 0010/A/2023
223	24/01/2023	Trasferimenti correnti	5.926,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle C.I.E. relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 353 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2022 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
224	25/01/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Concessione contributo economico. Delibera G.M. n. 225 del 22/12/2022 Convenzione con il gruppo di volontariato di protezione civile R.V.A.
225	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	253,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010811243 del 20/01/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per Serv Finanziari-Sociali-Sviluppo Econ. per chiusura contratto copie eccedenti relative periodo dal 07/10/21 al 06/10/22. CIG Z38332C20E - Pagamento fattura n. 1010811243
226	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Erogazione quota associativa per l'anno 2023 all'Associazione Borghi Autentici d'Italia.
227	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	295,57	Russano Roberto	Liquidazione parziale ftr 21/PA del 21/12/22 Autolavaggio Russano Roberto . CIG Z2D378C500 - Pagamento fattura n. 21/PA/22
228	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	380,43	Russano Roberto	Liquidazione saldo ftr 21/PA del 21/12/22 Autolavaggio Russano Roberto . CIG Z2D378C500 - Pagamento fattura n. 21/PA/22
229	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.491,32	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 688 del 21/12/22 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica per adeguamento dei prezzi ad incremento Istat. CIG 6934903EFB - Pagamento fattura n. 688/22
230	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.894,93	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA66 del 05/12/22 ditta Aufieri sas fornitura abbigliamento ed accessori per il personale della P.L. CIG Z61334E471 - Pagamento fattura n. PA66/22
231	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 32994579 e 32996348 del 19/12/22 alla ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando di P.L. periodo novembre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32994579/22, 32996348/22
232	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.823,51	ANTONELLO ESTINTORI DITTA	Liquidazione ftr 1185 del 15/11/22 ditta Antonello Estintori per servizio di manutenzione degli estintori per l'anno 2020. CIG ZCA2B6DDFC - Pagamento fattura n. 1185/22
233	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.066,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 1/23 del 03/01/23 Ambulatorio Veterinario della dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio-ottobre 2022. CIG Z483928BF8 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
236	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17.496,33	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr 1/23 del 03/01/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero cani randagi periodo maggio-agosto 2022. CIG ZD73814F2F - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
237	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.222,81	FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Fondazione La Notte della Taranta per realizzazione tappa galatonese del festival edizione 2022. CIG ZAF394B157 - Pagamento fattura n. 1/PA
238	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.936,62	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento,raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
239	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento,raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
240	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione parziale ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22
241	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	403,45	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 477 del 31/10/22 Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Mese di ottobre 2022. CIG Z5F386D217 - Pagamento fattura n. 000477/22



## 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
242	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.841,73	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 0200213098 del 25/10/22 Italiana Petroli spa fornitura carburanti P.L.. CIG ZD536B0065 - Pagamento fatture nn. 0004231/22, 0200213098/22, 5200030495/22
243	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione saldo ftr 1531 del 13/10/22 ditta Axa srl per il servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorveglianza rilevamento illeciti amministrativi. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 001531/22
244	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	486,80	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione parziale ftr 1531 del 13/10/22 ditta Axa srl per il servizio di installazione e gestione apparecchiature di controllo videosorveglianza rilevamento illeciti amministrativi. CIG ZEC32C0BC4 - Pagamento fattura n. 001531/22
245	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	Veneta Engineering S.r.l.	Liquidazione ftr 13261 e 13366 del 05/10/2018 ditta Veneta Engineering srl servizio di verifica periodica ascensori immobili comunali. CIG Z5C1D4999E - Pagamento fatture nn. 13261/18, 13366/18
246	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.836,28	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI PISTE CICLABILI, FTT PA_21_22 CIG 9245466FE3 CUP I31B20000160006 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_22/22, FATTPA 21_22/22, FATTPA 5_22/22
247	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO AMICA srl	Liquidazione ftr 856 del 31/01/22 Studio Amica srl noleggio piattaforma modulo zoom conference annualità. CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 856/22
248	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.327,53	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fatture 1021322855 e 3210659307 - cig: Z011D1C9F0 - Pagamento fatture nn. 1021322855/21, 3210659307/21
249	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 9 del 05/01/23 Avv. Gaballo Paolo. - Pagamento fattura n. 9
250	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 8 del 05/01/23 Avv Gaballo Paolo. - Pagamento fattura n. 8
251	27/01/2023	Trasferimenti correnti	5.159,01	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	codice identificativo del fascicolo: 59/2022/19936 - Codice identificativo fascicolo 59/2022/19936 Pagamento fattura n. 1/1/2/22
252	27/01/2023	Trasferimenti correnti	480,27	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Saldo parziale fattura 1/1/2 del 23/11/2022 a seguito di procedura dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione - codice identificativo del fascicolo: 59/2022/19936 - Pagamento fattura n. 1/1/2/22
253	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	155.524,58	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Oneri di smaltimento da rifiuti indifferenziati Selezione e Biostabilizzazione cod. CER 200301-200303 DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL. - Liquidazione fatture. CIG: 2288213519 - CUP B33J06000040004. AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 1004/PA/22, 1089/PA/22, 1134/PA/22, 1288/PA/22, 206/PA/22, 269/PA/22, 331/PA/22, 376/PA/22, 459/PA/22, 521/PA/22, 566/PA/22, 656/PA/22, 840/PA/22, 959/PA/22
254	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.390,09	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione parziale fattura 1022326108 - SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI - Pagamento fattura n. 1022326108/22
255	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	735,46	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione a saldo fattura 1022326108 - SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI - Pagamento fattura n. 1022326108/22
256	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.825,18	GABALLO RESTAURI S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE LOTTO 1 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870635792 PERCORSI CUP I35C18000070009 - Pagamento fattura n. 2/PA
257	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.781,49	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE 1 LOTTO CIG 8870635792 PERCORSI CUP I35C18000070009 - Pagamento fattura n. 2/PA
258	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.968,40	GABALLO RESTAURI S.R.L.	SALDO LIQUIDAZIONE LOTTO 2 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870661D05 PERCORSI CUP I39G18000230009 - Pagamento fattura n. 3/PA
259	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.210,50	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LIQUIDAZIONE LOTTO 2 FTT. 3/PA DEL 24/10/2022 ANTICIPAZIONE CIG 8870661D05 PERCORSI CUP I39G18000230009 - Pagamento fattura n. 3/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
260	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.132,17	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione ftr 1/1/7 del 23/12/22 Libreria Antiqua di Portalatini Luigi fondo emergenze imprese e istituzioni al sostegno del libro contributo anno 2022. CIG ZF7391BF28 - Pagamento fattura n. 1/1/7/22
261	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.836,48	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione ftr 5 del 12/01/23 Avv. Scalcione Antonio - Pagamento fattura n. 5
262	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
263	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
264	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
265	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
266	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
267	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
268	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
269	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
270	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,93	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
271	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Liquidazione ftr n. 127 del 24/06/2022 Avv. Sticchi Damiani Ernesto. - Pagamento fattura n. 127/22
272	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,97	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
273	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
274	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
275	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
276	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
277	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,98	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 01/01/2022 - 21/06/2022
278	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.992,60	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione ftr 1/3108 del 19/12/22 ditta Sapidata spa. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/3108/22
279	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
280	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 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
281	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
282	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
283	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
284	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	119,94	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
285	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
286	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
287	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
288	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
289	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
290	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
291	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,89	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
292	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
293	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	asl lecce servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) Area Nord	Liquidazione tariffa per variazione menu del servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023
294	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	99,95	Privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - PERIODO 22/06/2022 - 31/12/2022
296	31/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.890,80	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 3° SAL-LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO,NORME IGIENICO-SANITARIE,BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA"G. SUSANNA-DON BOSCO" VIA A.COLITTA.CIG: 87706129FA.CUP: I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 22
297	31/01/2023	Trasferimenti correnti	2.292,62	MPR SRL	Liquidazione ftr 1/U del 15/01/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1/U
298	31/01/2023	Trasferimenti correnti	50,00	POTENZA ANDREA	Liquidazione ftr 1 del 19/01/23 ditta Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1
299	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr. 58/PA del 23/12/2022 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 58/PA/22
300	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,38	GRECO MARIA	Liquidazione acconto ftr 16 del 23/01/23 Avv. Greco Maria. - Pagamento fattura n. 16
301	31/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 11650
302	31/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 101411



## 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
303	31/01/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (gennaio 2023) - PROG. 12336
304	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 01/23 del 11/01/23 ditta Danieli Alessio lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manut. ordinaria periodo dicembre 2022. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 01/2023
305	31/01/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2023). - prog. 102270
306	31/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2023). - prog. 3545
307	31/01/2023	Trasferimenti correnti	96,00	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr. 3/2023/PA farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 3/2023/PA
308	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.484,39	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023016355 del 26/01/23 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corresp. del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023016355
309	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010802516 del 28/11/22 rata n. 11 Kyocera noleggio fotocopiatori presso il comando di P.L. periodo 27/08 al 26/11/22 - lotto 3. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010802516/22
310	31/01/2023	Trasferimenti correnti	22,71	LIBRERIA TIBILETTI & C.	Liquidazione ftr 33/03 del 16/12/22 ditta Tibiletti Ernesta per fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2022/2023 Legge 448/98 art. 27. CIG Z0E38F9CFC - Pagamento fattura n. 33/03/22
311	31/01/2023	Altre spese correnti	1.000,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione di spesa per polizza "All risks Museo della Radio". CIG ZF639B7751 - PROG. 100714
312	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.630,00	Privacy	Liquidazione ftr 02 del 18/01/23 ditta Foggiaro Dino lavori di manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale adibito a Caserma C.C. CIG Z06393E6EA - Pagamento fattura n. 02
315	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.045,03	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione fattura n. 3/2023 e nc 1/2023 - Pagamento fattura n. 3
316	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17.570,10	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione fattura n. 3/2023 e nc 1/2023 - Pagamento fattura n. 3
317	02/02/2023	Trasferimenti correnti	61,00	POTENZA ANDREA	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POTENZA ANDREA PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - D.G.C. N. 207/2021. COD. ANTIC. 0400A. - Pagamento fattura n. 3
318	02/02/2023	Trasferimenti correnti	560,00	ANUSCA	liquidazione quota associativa - anno 2023. - quota associativa 2023
319	02/02/2023	Trasferimenti correnti	23,49	Privacy	Prog. 102275 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102275
320	02/02/2023	Trasferimenti correnti	32,01	Privacy	Prog. 102275 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102275
321	02/02/2023	Trasferimenti correnti	50,64	Privacy	Prog. 102054 - Legge 448/98 art. 27 - fornitura libri di testo a.s. 2022/23. Rimborso in favore di famiglie residenti ma non frequentanti gli istituti scolastici del territorio. - prog. 102054
323	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	508,62	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	liquidazione fattura 15/PA del 27/01/2023 - cig: Z663875566 - Pagamento fattura n. 15/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
324	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.108,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fattura n. 564 prot. n. 1056 del 12/01/2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Impegno e liquidazione mese di Dicembre 2022. CIG Z6F39766EE. - Pagamento fattura n. 000564/22
325	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	437,63	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti ottobre/dicembre 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000123000055743
326	07/02/2023	Altre spese correnti	800,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della sig.ra G.D. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE S.RA G.D.
327	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CUP I37H21001260003. Presidente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917. - Pagamento fattura n. 7PA/2022/22
328	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	PELLEGRINO COSIMO	LIQUIDAZIONE CUP I37H21001260003. Presidente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917. - RICEVUTA ATTIVITA' LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE N. 4/2022
329	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CUP: I37H21001260003. Componente Commissione giudicatrice. CIG. ZE137D2917.
330	07/02/2023	Trasferimenti correnti	3.327,12	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 1 del 31/01/23 diita Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa .Emergenza Covid-19+. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 1
331	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - 1 blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000060
332	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - Integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 23F00000000376
333	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione spesa impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo dicembre 2022 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000071
334	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.179,65	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 512300000309, 512300000310, 512300000311, 512300000313, 512300000314, 512300000315, 512300000316, 512300000318, 512300000319, 512300000321, 512300000322, 512300000328, 512300000329, 512300000331, 512300000334, 512300000335, 512300001433, 512300001434, 512300001435
335	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.914,61	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 512300000308, 512300000312, 512300000315, 512300000317, 512300000320, 512300000327, 512300000330, 512300000332, 512300000333
336	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	98.217,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	impegno e liquidazione di spesa in favore dell' impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce - cig: 228980138F - Pagamento fatture nn. 1050/PA/22, 1156/PA/22, 1320/PA/22, 1378/PA/22, 1511/PA/22, 1556/PA/22, 4/PA
337	07/02/2023	Trasferimenti correnti	2.975,70	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". Cod. Antic. 0400A. Fattura 7/23 del 04/02/2023. - Pagamento fattura n. FPA 7/23
338	08/02/2023	Altre spese correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile terzi in favore del Sig. T.K.M.
339	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr n. 0002104901 del 30/01/23 Maggioli spa per rinnovo abbonamento a riviste specializzate in materia demografica. CIG Z9B3979DEE - Pagamento fattura n. 0002104901



## 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
340	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52.681,19	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fatture nn. 834/PA/20, 565/PA/22, 628/PA/22, 795/PA/22, 868/PA/22, 1052/PA/22, 4/PA, 979/PA/22
341	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.241,20	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
342	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.364,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
343	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	339,85	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	liquidazione fatture in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl gestione rifiuti urbani a regime. Sistema pubblico impiantistico complesso in agro di Ugento. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 834/PA/20
344	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	872,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. Ministero dei Trasporti. Liquidazione somme Avviso di pagamento relativo alle visure del 4° trimestre 2022
345	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.067,48	C. & C. SRL	Servizio di notifica provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1753/22
346	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 3 del 16/01/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di Gennaio 2023. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000003
347	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70.619,72	C. & C. SRL	Liquidazione ftr n. 1747-1748-1749-1750-1751-1752 del 27/12/22 ditta C.&C. servizio di affianco ufficio tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1747/22, 1748/22, 1749/22, 1750/22, 1751/22, 1752/22
348	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	54.116,20	C. & C. SRL	Liquidazione ftr n. 1826-1827-1828-1829-18301831-1832 del 31/12/22 ditta C.&C. per il servizio di notifica provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1826/22, 1827/22, 1828/22, 1829/22, 1830/22, 1831/22, 1832/22
349	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29.603,70	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 1741-1742-1743-1744-1745-1746 del 27/12/22 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1741/22, 1742/22, 1743/22, 1744/22, 1745/22, 1746/22
350	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.067,81	C. & C. SRL	Liquidazione ftr. n. 1792 del 31/12/22 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 1792/22
351	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr. 6/PA del 31/01/23 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 6/PA
371	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73.901,09	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr n.9129000022 del 13/01/23 Coopservice S.coop per fornitura servizi elettrici impianti di pubblica illuminazione proprietà comunale bimestre novembre/dicembre. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129000022
372	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.294,67	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 (dicembre 2021). CIG 8925690067 - Pagamento fattura n. 600/21
373	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.150,20	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	LIQUIDAZIONE 2 SAL - -LOTTO 1- PERMEABILIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO CIG:9004168A7C CUP: I36E18000260009 - Pagamento fattura n. 4/FE
374	15/02/2023	Trasferimenti correnti	413,83	MPR SRL	Liquidazione parziale ftr n. 2/U del 31/01/23 ditta Mpr srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 2/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
375	15/02/2023	Trasferimenti correnti	2.151,10	MPR SRL	Liquidazione saldo ftr 2/U MPR srl Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2/U
376	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 000233 del 27/062022 - cig: ZE72CE1E62 - Pagamento fattura n. 000233/22
377	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 1/PA del 06/02/2023 - cig: ZEA39B18E6 - Pagamento fattura n. 1/PA
378	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 2/PA del 06/02/2023 - cig: ZEA39B18E6 - Pagamento fattura n. 2/PA
379	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità febbraio 2023
462	16/02/2023	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	quota associativa ANCI - anno 2023. - QUOTA ASSOPCIATIVA ANCI * ASSOCIAZIONE NAZIONALE (8011)
464	16/02/2023	Trasferimenti correnti	6.301,60	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di BARI	01484202300000144000 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - 01484202300000144000 - IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA.
465	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	102279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102279 PROG
466	16/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102279
467	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	13435 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13435
468	16/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	13435 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13435
469	16/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	102280 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102280
470	16/02/2023	Trasferimenti correnti	166,45	Privacy	15306 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15306
471	16/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	15306 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15306
472	16/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	102284 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102284
473	16/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	16450 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 16450
474	16/02/2023	Trasferimenti correnti	139,74	Privacy	14609 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14609
475	16/02/2023	Trasferimenti correnti	96,00	Privacy	14609 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14609
477	16/02/2023	Trasferimenti correnti	1.989,75	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2018/2019. Interventi a famiglie. cac 0900B.
478	16/02/2023	Trasferimenti correnti	449,84	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
479	16/02/2023	Trasferimenti correnti	312,00	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
480	16/02/2023	Trasferimenti correnti	871,23	COMUNE DI GALATONE	Refezione Scolastica 2019/2020. Interventi a famiglie. CAC0900B.
481	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	25.183,24	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 004290913820, 004290913821, 004290913822, 004290913823, 004290913824, 004290913825, 004290913826, 004290913827, 004290913828, 004290913829, 004290913830, 004292954393, 004292954394, 004292954395, 004292954397
482	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.905,14	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. 004290913823, 004292954396
483	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.116,69	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 35 del 31/01/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Mese di gennaio 2023. CIG Z3239D8AD9 - Pagamento fattura n. 000035
485	17/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102281 - Avviso Ordinario - Libri - 102281
486	17/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	17378 - Avviso Ordinario - Libri - 17378



## 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
487	17/02/2023	Trasferimenti correnti	229,34	Privacy	17433 - Avviso Ordinario - Libri - 17433
488	17/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	100989 - Avviso Ordinario - Libri - 100989
489	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101708 - Avviso Ordinario - Libri - 101708
490	17/02/2023	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
491	17/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
492	17/02/2023	Trasferimenti correnti	175,00	Privacy	100225 - Avviso Ordinario - Libri - 100225
493	17/02/2023	Trasferimenti correnti	90,80	Privacy	100227 - Avviso Ordinario - Libri - 100227
494	17/02/2023	Trasferimenti correnti	256,05	Privacy	100227 - Avviso Ordinario - Libri - 100227
495	17/02/2023	Trasferimenti correnti	161,39	Privacy	17380 - Avviso Ordinario - Libri - 17380
496	17/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17381 - Avviso Ordinario - Libri - 17381
497	17/02/2023	Trasferimenti correnti	295,95	Privacy	102317 - Avviso Ordinario - Libri - 102317
498	17/02/2023	Trasferimenti correnti	251,52	Privacy	102282 - Avviso Ordinario - Libri - 102282
499	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101709 - Avviso Ordinario - Libri - 101709
500	17/02/2023	Trasferimenti correnti	49,95	Privacy	102283 - Avviso Ordinario - Libri - 102283
501	17/02/2023	Trasferimenti correnti	144,40	Privacy	102283 - Avviso Ordinario - Libri - 102283
502	17/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
503	17/02/2023	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
504	17/02/2023	Trasferimenti correnti	76,80	Privacy	12312 - Avviso Ordinario - Libri - 12312
505	17/02/2023	Trasferimenti correnti	161,32	Privacy	102285 - Avviso Ordinario - Libri - 102285
506	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102323 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102323
507	17/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	102084 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102084
508	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,44	Privacy	102324 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102324
509	17/02/2023	Trasferimenti correnti	122,08	Privacy	11841 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 11841
510	17/02/2023	Trasferimenti correnti	100,50	Privacy	11841 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 11841
511	17/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	15379 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15379
512	17/02/2023	Trasferimenti correnti	112,50	Privacy	15379 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15379
513	17/02/2023	Trasferimenti correnti	127,05	Privacy	14523 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14523
514	17/02/2023	Trasferimenti correnti	223,20	Privacy	17385 - Avviso Ordinario - Libri - 17385
515	17/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17315 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17315
516	17/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	10370 - Avviso Ordinario - Libri - 10370
517	17/02/2023	Trasferimenti correnti	195,82	Privacy	102325 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102325
518	17/02/2023	Trasferimenti correnti	122,70	Privacy	13033 - Avviso Ordinario - Libri - 13033
519	17/02/2023	Trasferimenti correnti	184,96	Privacy	102286 - Avviso Ordinario - Libri - 102286



## 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	17/02/2023	Trasferimenti correnti	82,75	Privacy	11800 - Avviso Ordinario - Libri - 11800
521	17/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101621 - Avviso Ordinario - Libri - 101621
522	17/02/2023	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	10402 - Avviso Ordinario - Libri - 10402
523	17/02/2023	Trasferimenti correnti	277,17	Privacy	8833 - Avviso Ordinario - Libri - 8833
524	17/02/2023	Trasferimenti correnti	56,20	Privacy	8833 - Avviso Ordinario - Libri - 8833
525	17/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	6617 - Avviso Ordinario - Libri - 6617
526	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione fattura n. 01/00014 del 01/02/2023 - compenso componente collegio dei revisori dei conti - periodo 01/10/2022 - 31/12/2022 - Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone. - Pagamento fattura n. 01/00014
527	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 41 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento toner esauriti da CCR comunale. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000041
528	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture n. 33080385 e 33082145 - cig: 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33080385, 33082145
529	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.901,56	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 40 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia servizio smaltimento pneumatici fuori uso. CIG ZDD39ECC73 - Pagamento fattura n. 000040
530	20/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	100229 - Avviso Ordinario - Libri - 100229
531	20/02/2023	Trasferimenti correnti	193,45	Privacy	100784 - Avviso Ordinario - Libri - 100784
532	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101159 - Avviso Ordinario - Libri - 101159
533	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	100230 - Avviso Ordinario - Libri - 100230
534	20/02/2023	Trasferimenti correnti	115,30	Privacy	100230 - Avviso Ordinario - Libri - 100230
535	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	101885 - Avviso Ordinario - Libri - 101885
536	20/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	100711 - Avviso Ordinario - Libri - 100711
537	20/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	102287 - Avviso Ordinario - Libri - 102287
538	20/02/2023	Trasferimenti correnti	128,85	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
539	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
540	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13041 - Avviso Ordinario - Libri - 13041
541	20/02/2023	Trasferimenti correnti	231,26	Privacy	100232 - Avviso Ordinario - Libri - 100232
542	20/02/2023	Trasferimenti correnti	280,20	Privacy	9962 - Avviso Ordinario - Libri - 9962
543	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102288 - Avviso Ordinario - Libri - 102288
544	20/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17386 - Avviso Ordinario - Libri - 17386
545	20/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	17386 - Avviso Ordinario - Libri - 17386
546	20/02/2023	Trasferimenti correnti	162,60	Privacy	100713 - Avviso Ordinario - Libri - 100713
547	20/02/2023	Trasferimenti correnti	213,60	Privacy	100713 - Avviso Ordinario - Libri - 100713
548	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	17472 - Avviso Ordinario - Libri - 17472
549	20/02/2023	Trasferimenti correnti	170,75	Privacy	102315 - Avviso Ordinario - Libri - 102315
550	20/02/2023	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	100233 - Avviso Ordinario - Libri - 100233



## 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
551	20/02/2023	Trasferimenti correnti	119,50	Privacy	102314 - Avviso Ordinario - Libri - 102314
552	20/02/2023	Trasferimenti correnti	287,40	Privacy	17576 - Avviso Ordinario - Libri - 17576
553	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	17576 - Avviso Ordinario - Libri - 17576
554	20/02/2023	Trasferimenti correnti	237,32	Privacy	102312 - Avviso Ordinario - Libri - 102312
555	20/02/2023	Trasferimenti correnti	87,31	Privacy	100257 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100257
556	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	102313 - Avviso Ordinario - Libri - 102313
557	20/02/2023	Trasferimenti correnti	299,00	Privacy	100237 - Avviso Ordinario - Libri - 100237
558	20/02/2023	Trasferimenti correnti	193,40	Privacy	16840 - Avviso Ordinario - Libri - 16840
559	20/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	101724 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101724
560	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100241 - Avviso Ordinario - Libri - 100241
561	20/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101451 - Avviso Ordinario - Libri - 101451
562	20/02/2023	Trasferimenti correnti	123,50	Privacy	8179 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 8179
563	20/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	102306 - Avviso Ordinario - Libri - 102306
564	20/02/2023	Trasferimenti correnti	279,22	Privacy	102306 - Avviso Ordinario - Libri - 102306
565	20/02/2023	Trasferimenti correnti	142,44	Privacy	100808 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100808
566	20/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	100102 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100102
567	20/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	16195 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 16195
568	20/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	17418 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17418
569	20/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17418 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17418
570	20/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	13646 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13646
571	20/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	13646 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 13646
572	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100242 - Avviso Ordinario - Libri - 100242
573	20/02/2023	Trasferimenti correnti	302,80	Privacy	17394 - Avviso Ordinario - Libri - 17394
574	20/02/2023	Trasferimenti correnti	264,46	Privacy	13517 - Avviso Ordinario - Libri - 13517
575	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	14442 - Avviso Ordinario - Libri - 14442
576	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	100244 - Avviso Ordinario - Libri - 100244
577	20/02/2023	Trasferimenti correnti	122,40	Privacy	9893 - Avviso Ordinario - Libri - 9893
578	20/02/2023	Trasferimenti correnti	276,30	Privacy	10735 - Avviso Ordinario - Libri - 10735
579	20/02/2023	Trasferimenti correnti	238,11	Privacy	9440 - Avviso Ordinario - Libri - 9440
580	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	102310 - Avviso Ordinario - Libri - 102310
581	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,65	Privacy	102310 - Avviso Ordinario - Libri - 102310
582	20/02/2023	Trasferimenti correnti	259,26	Privacy	13622 - Avviso Ordinario - Libri - 13622
583	20/02/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	100249 - Avviso Ordinario - Libri - 100249



## 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
584	20/02/2023	Trasferimenti correnti	102,12	Privacy	100250 - Avviso Ordinario - Libri - 100250
585	20/02/2023	Trasferimenti correnti	245,10	Privacy	102061 - Avviso Ordinario - Libri - 102061
586	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102061 - Avviso Ordinario - Libri - 102061
587	20/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102307 - Avviso Ordinario - Libri - 102307
588	20/02/2023	Trasferimenti correnti	238,60	Privacy	102307 - Avviso Ordinario - Libri - 102307
589	20/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	101886 - Avviso Ordinario - Libri - 101886
590	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	11338 - Avviso Ordinario - Libri - 11338
591	20/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102308 - Avviso Ordinario - Libri - 102308
592	20/02/2023	Trasferimenti correnti	175,02	Privacy	9344 - Avviso Ordinario - Libri - 9344
593	20/02/2023	Trasferimenti correnti	101,34	Privacy	100247 - Avviso Ordinario - Libri - 100247
594	20/02/2023	Trasferimenti correnti	139,36	Privacy	100248 - Avviso Ordinario - Libri - 100248
595	20/02/2023	Trasferimenti correnti	96,05	Privacy	102311 - Avviso Ordinario - Libri - 102311
596	20/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	102311 - Avviso Ordinario - Libri - 102311
597	20/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	8796 - Avviso Ordinario - Libri - 8796
598	20/02/2023	Trasferimenti correnti	271,40	Privacy	17275 - Avviso Ordinario - Libri - 17275
599	20/02/2023	Trasferimenti correnti	174,10	Privacy	101721 - Avviso Ordinario - Libri - 101721
600	20/02/2023	Trasferimenti correnti	289,50	Privacy	101460 - Avviso Ordinario - Libri - 101460
601	20/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101024 - Avviso Ordinario - Libri - 101024
602	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.147,88	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 39 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'EcoCentro Comunale. CIG Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000039
603	21/02/2023	Trasferimenti correnti	163,15	Privacy	14503 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14503
604	21/02/2023	Trasferimenti correnti	191,62	Privacy	102326 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102326
605	21/02/2023	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	17376 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17376
606	21/02/2023	Trasferimenti correnti	78,32	Privacy	101726 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101726
607	21/02/2023	Trasferimenti correnti	129,95	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
608	21/02/2023	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
609	21/02/2023	Trasferimenti correnti	187,40	Privacy	102327 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102327
610	21/02/2023	Trasferimenti correnti	37,99	POTENZA ANDREA	BUONI SPESA DELIBERA FINE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4
611	21/02/2023	Trasferimenti correnti	195,82	Privacy	100279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 100279
612	21/02/2023	Trasferimenti correnti	137,67	Privacy	102328 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102328
613	21/02/2023	Trasferimenti correnti	153,86	Privacy	17476 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17476
614	21/02/2023	Trasferimenti correnti	65,10	Privacy	17476 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17476



## 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
615	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr n. 1010817244 del 17/02/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per sedi serv.finanziari, serv. sociali e sviluppo economico periodo dal 07/10/22 al 06/01/2023. CIG Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010817244
616	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	liquidazione fattura n. 1010816006 del 30/01/2023 - cig: Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010816006
617	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.902,15	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr 8 del 08/02/23 ditta Soc. Chiffi Liberato per servizio di Taxi sociale in esecuzione dell D.C.C. n. 43/22 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione risorse Covid-19. CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 8
618	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione fattura 2 del 14/02/23 ditta Danieli Alessio messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità e manutenzione ordinaria del verde pubblico periodo gennaio 2023. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 02/2023
619	21/02/2023	Trasferimenti correnti	13.645,39	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo alla Pro-loco per rimborso spese organizzative eventi "Natale a Galatone 2022".
620	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Libreria Tra le righe	Liquidazione ftr 68 del 16/12/22 Libreria Tra le righe sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG ZA0391C133 - Pagamento fattura n. 68/22
621	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRERIA VIVA ATHENA DI VIVA PIERO C.	Liquidazione ftr 159 del 15/12/22 Libreria Viva snc sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG ZCF391C21A - Pagamento fattura n. 159/22
622	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	Kurumuny edizioni di Giovanni Chiriatti	Liquidazione ftr E-142/2022 del 16/12/22 Kurumuny Edizioni Chiriatti sostegno del libro e dell'intera filiera editoria libraria contributo anno 2022. CIG Z043F91BE5 - Pagamento fattura n. E-142/2022/22
623	21/02/2023	Trasferimenti correnti	310,00	Privacy	15396 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15396
624	21/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10368 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 10368
625	21/02/2023	Trasferimenti correnti	108,55	Privacy	101427 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 101427
626	21/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	102304 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102304
627	21/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102304 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102304
628	21/02/2023	Trasferimenti correnti	95,60	Privacy	15728 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15728
629	21/02/2023	Trasferimenti correnti	81,30	Privacy	15728 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15728
630	21/02/2023	Trasferimenti correnti	283,25	Privacy	17279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17279
631	21/02/2023	Trasferimenti correnti	89,40	Privacy	17279 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 17279
632	21/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	GATTO DANIELA	15146 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 15146
633	21/02/2023	Trasferimenti correnti	230,90	Privacy	14523 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 14523
634	21/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102305 - AVVISO STRAORDINARIO - LIBRI - 102305
635	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,56	EUREMA SRLS	Liquidazione ftr Fpa 16942022 del 12/12/22 ditta Eurema srl inerente ad appalto su lavori di mitigazione della pericolosità idraulica in contrada Vasce. CIG Z8638F8E44 - Pagamento fattura n. FPA16942022/22
636	22/02/2023	Trasferimenti correnti	6.443,65	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr n. 318 del 30/01/23 Elabora Coop. di Comunità erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 318
637	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.919,76	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione ftr n.153 del 30/01/23Antianus Soc. Coop.erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 153



## 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
638	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.148,82	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr n. FE047 del 03/02/23 Cooperativa Sociale Regina della Pace erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. FE047
639	22/02/2023	Trasferimenti correnti	646,70	ASD FITNESS & COMBACT	Liquidazione ricevuta n. 30 del 30/01/23 Asd polisportiva Fitness & Combat erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 30
640	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.379,78	ASSOCIAZIONE A.P.S. TRACCE CREATIVE	Liquidazione ricevuta n. 1 del 23/01/23 Associazione Tracce creative Aps erogazione contributi dei centri sportivi, dei servizi socio educativi territoriali. - Pagamento fattura n. 1
641	22/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13504 - Avviso Ordinario - Libri - 13504
642	22/02/2023	Trasferimenti correnti	16,20	Privacy	13504 - Avviso Ordinario - Libri - 13504
643	22/02/2023	Trasferimenti correnti	235,40	Privacy	17402 - Avviso Ordinario - Libri - 17402
644	22/02/2023	Trasferimenti correnti	287,60	Privacy	17402 - Avviso Ordinario - Libri - 17402
645	22/02/2023	Trasferimenti correnti	300,10	Privacy	2857 - Avviso Ordinario - Libri - 2857
646	22/02/2023	Trasferimenti correnti	283,20	Privacy	2857 - Avviso Ordinario - Libri - 2857
647	22/02/2023	Trasferimenti correnti	111,35	Privacy	9255 - Avviso Ordinario - Libri - 9255
648	22/02/2023	Trasferimenti correnti	178,00	Privacy	102318 - Avviso Ordinario - Libri - 102318
649	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	102318 - Avviso Ordinario - Libri - 102318
650	22/02/2023	Trasferimenti correnti	75,82	Privacy	13809 - Avviso Ordinario - Libri - 13809
651	22/02/2023	Trasferimenti correnti	26,10	Privacy	13809 - Avviso Ordinario - Libri - 13809
652	22/02/2023	Trasferimenti correnti	16,95	Privacy	100252 - Avviso Ordinario - Libri - 100252
653	22/02/2023	Trasferimenti correnti	76,05	Privacy	100252 - Avviso Ordinario - Libri - 100252
655	22/02/2023	Trasferimenti correnti	98,60	Privacy	17284 - Avviso Ordinario - Libri - 17284
656	22/02/2023	Trasferimenti correnti	119,05	Privacy	17284 - Avviso Ordinario - Libri - 17284
657	22/02/2023	Trasferimenti correnti	243,00	Privacy	100253 - Avviso Ordinario - Libri - 100253
658	22/02/2023	Trasferimenti correnti	219,00	Privacy	102319 - Avviso Ordinario - Libri - 102319
659	22/02/2023	Trasferimenti correnti	244,80	Privacy	17285 - Avviso Ordinario - Libri - 17285
660	22/02/2023	Trasferimenti correnti	202,00	Privacy	100103 - Avviso Ordinario - Libri - 100103
661	22/02/2023	Trasferimenti correnti	1.755,00	COMUNE DI GALATONE	RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA - RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA
662	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101713 - Avviso Ordinario - Libri - 101713



## 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
663	22/02/2023	Trasferimenti correnti	27.818,70	COMUNE DI GALATONE	RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA - RISORSE COVID-19. ATTUAZIONE INDIRIZZI FORNITI CON D.G. N. 226/2022. INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA
664	22/02/2023	Trasferimenti correnti	310,55	Privacy	101713 - Avviso Ordinario - Libri - 101713
665	22/02/2023	Trasferimenti correnti	165,35	Privacy	102320 - Avviso Ordinario - Libri - 102320
666	22/02/2023	Trasferimenti correnti	165,35	Privacy	102320 - Avviso Ordinario - Libri - 102320
667	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34.976,43	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione parziale 4_23 del 09/02/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto lavorazione di tutti verbali Cds elevati dal Corpo P.L. periodo settembre 2022. CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
668	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.401,39	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione saldo ftr 4_23 del 09/02/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto lavorazione di tutti verbali Cds elevati dal Corpo P.L. periodo settembre 2022. CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
669	22/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	101437- Avviso Ordinario - Libri - 101437
670	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	17288 - Avviso Ordinario - Libri - 17288
671	22/02/2023	Trasferimenti correnti	154,42	Privacy	102322 - Avviso Ordinario - Libri - 102322
672	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	100098 - Avviso Ordinario - Libri - 100098
673	22/02/2023	Trasferimenti correnti	110,83	Privacy	11433 - Avviso Ordinario - Libri - 11433
674	22/02/2023	Trasferimenti correnti	86,35	Privacy	11433 - Avviso Ordinario - Libri - 11433
675	22/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	8843 - Avviso Ordinario - Libri - 8843
676	22/02/2023	Trasferimenti correnti	233,15	Privacy	14263 - Avviso Ordinario - Libri - 14263
677	22/02/2023	Trasferimenti correnti	105,75	Privacy	14263 - Avviso Ordinario - Libri - 14263
678	22/02/2023	Trasferimenti correnti	142,89	Privacy	101428 - Avviso Ordinario - Libri - 101428
679	22/02/2023	Trasferimenti correnti	296,88	Privacy	101428 - Avviso Ordinario - Libri - 101428
680	22/02/2023	Trasferimenti correnti	287,95	Privacy	12090 - Avviso Ordinario - Libri - 12090
681	22/02/2023	Trasferimenti correnti	213,60	Privacy	15974 - Avviso Ordinario - Libri - 15974
682	22/02/2023	Trasferimenti correnti	266,40	Privacy	10695 - Avviso Ordinario - Libri - 10695
683	22/02/2023	Trasferimenti correnti	302,31	Privacy	14173 - Avviso Ordinario - Libri - 14173
684	22/02/2023	Trasferimenti correnti	90,85	Privacy	100258 - Avviso Ordinario - Libri - 100258
685	22/02/2023	Trasferimenti correnti	114,10	Privacy	100258 - Avviso Ordinario - Libri - 100258
686	22/02/2023	Trasferimenti correnti	173,75	Privacy	9059 - Avviso Ordinario - Libri - 9059
687	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	9059 - Avviso Ordinario - Libri - 9059
688	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	17291 - Avviso Ordinario - Libri - 17291
689	22/02/2023	Trasferimenti correnti	218,50	Privacy	100260 - Avviso Ordinario - Libri - 100260
690	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	100260 - Avviso Ordinario - Libri - 100260



## 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
691	22/02/2023	Trasferimenti correnti	218,50	Privacy	15386 - Avviso Ordinario - Libri - 15386
692	22/02/2023	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	15386 - Avviso Ordinario - Libri - 15386
693	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101722 - Avviso Ordinario - Libri - 101722
694	22/02/2023	Trasferimenti correnti	288,69	Privacy	10403 - Avviso Ordinario - Libri - 10403
695	22/02/2023	Trasferimenti correnti	181,30	Privacy	101438 - Avviso Ordinario - Libri - 101438
696	22/02/2023	Trasferimenti correnti	233,80	Privacy	101438 - Avviso Ordinario - Libri - 101438
697	22/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10673 - Avviso Ordinario - Libri - 10673
698	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101715 - Avviso Ordinario - Libri - 101715
699	22/02/2023	Trasferimenti correnti	268,95	Privacy	9454 - Avviso Ordinario - Libri - 9454
700	22/02/2023	Trasferimenti correnti	183,25	Privacy	9454 - Avviso Ordinario - Libri - 9454
701	22/02/2023	Trasferimenti correnti	66,21	Privacy	8888 - Avviso Ordinario - Libri - 8888
702	22/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	8888 - Avviso Ordinario - Libri - 8888
703	22/02/2023	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	101716 - Avviso Ordinario - Libri - 101716
704	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101716 - Avviso Ordinario - Libri - 101716
705	22/02/2023	Trasferimenti correnti	232,80	Privacy	102300 - Avviso Ordinario - Libri - 102300
706	22/02/2023	Trasferimenti correnti	244,13	Privacy	17411 - Avviso Ordinario - Libri - 17411
707	22/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	10426 - Avviso Ordinario - Libri - 10426
708	22/02/2023	Trasferimenti correnti	152,86	Privacy	12504 - Avviso Ordinario - Libri - 12504
709	22/02/2023	Trasferimenti correnti	54,30	Privacy	12504 - Avviso Ordinario - Libri - 12504
710	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	100754- Avviso Ordinario - Libri - 100754
711	22/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	100754 - Avviso Ordinario - Libri - 100754
712	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	100791 - Avviso Ordinario - Libri - 100791
713	22/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	17525 - Avviso Ordinario - Libri - 17525
714	22/02/2023	Trasferimenti correnti	85,90	Privacy	17525 - Avviso Ordinario - Libri - 17525
715	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,55	Privacy	101436 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 101436
716	23/02/2023	Trasferimenti correnti	268,60	Privacy	100745 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 100745
717	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	10408 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 10408
718	23/02/2023	Trasferimenti correnti	127,05	Privacy	10408 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 10408
719	23/02/2023	Trasferimenti correnti	157,76	Privacy	13501 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 13501
720	23/02/2023	Trasferimenti correnti	281,60	Privacy	101440 - Avviso Ordinario - Libri - 101440
721	23/02/2023	Trasferimenti correnti	188,70	Privacy	101440 - Avviso Ordinario - Libri - 101440
722	23/02/2023	Trasferimenti correnti	137,15	Privacy	12697- Avviso Ordinario - Libri - 12697
723	23/02/2023	Trasferimenti correnti	177,45	Privacy	12697 - Avviso Ordinario - Libri - 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
724	23/02/2023	Trasferimenti correnti	119,20	Privacy	101717 - Avviso Ordinario - Libri - 101717
725	23/02/2023	Trasferimenti correnti	16,20	Privacy	101717 - Avviso Ordinario - Libri - 101717
726	23/02/2023	Trasferimenti correnti	290,75	Privacy	101718 - Avviso Ordinario - Libri - 101718
727	23/02/2023	Trasferimenti correnti	313,00	Privacy	17292 - Avviso Ordinario - Libri - 17292
728	23/02/2023	Trasferimenti correnti	170,30	Privacy	102301 - Avviso Ordinario - Libri - 102301
729	23/02/2023	Trasferimenti correnti	270,34	Privacy	102301 - Avviso Ordinario - Libri - 102301
730	23/02/2023	Trasferimenti correnti	233,60	Privacy	102321 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 102321
731	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	17405 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 17405
732	23/02/2023	Trasferimenti correnti	290,17	Privacy	17405 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 17405
733	23/02/2023	Trasferimenti correnti	151,13	Privacy	12856 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 12856
734	23/02/2023	Trasferimenti correnti	135,20	Privacy	10139 - Avviso Ordinario - Libri - 10139
735	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,30	Privacy	100264 - Avviso Ordinario - Libri - 100264
736	23/02/2023	Trasferimenti correnti	87,95	Privacy	100264 - Avviso Ordinario - Libri - 100264
737	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	13550 - Avviso Ordinario - Libri - 13550
738	23/02/2023	Trasferimenti correnti	120,50	Privacy	100265 - Avviso Ordinario - Libri - 100265
739	23/02/2023	Trasferimenti correnti	154,09	Privacy	16436 - Avviso Ordinario - Libri - 16436
740	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	16829 - Avviso Ordinario - Libri - 16829
741	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr n.324 del 15/02/23 Elabora Coop. Comunità per il servizio di registrazione e diretta facebook dei Consigli Comunali. CIG Z8238B3B38 - Pagamento fattura n. 324
742	23/02/2023	Trasferimenti correnti	255,30	Privacy	16498 - Avviso Ordinario - Libri - 16498
743	23/02/2023	Trasferimenti correnti	115,00	Privacy	17297 - Avviso Ordinario - Libri - 17297
744	23/02/2023	Trasferimenti correnti	58,00	Privacy	102302 - Avviso Ordinario - Libri - 102302
745	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL SRL	Liquidazione ftr n. 388 del 21/02/23 ditta Sepel srl rinnovo abbonamenti a riviste specializzate in materia demografica "Lo stato Civile Italiano". CIG Z573979C45 - Pagamento fattura n. 388
746	23/02/2023	Trasferimenti correnti	231,00	Privacy	102302 - Avviso Ordinario - Libri - 102302
747	23/02/2023	Trasferimenti correnti	26,73	Privacy	102.294 - AVVISO ORDINARIO - LIBRI - 102294
748	23/02/2023	Trasferimenti correnti	267,27	Privacy	102294 - avviso ordinario - libri - 102294
749	23/02/2023	Trasferimenti correnti	148,75	Privacy	17423 - Avviso Ordinario - Libri - 17123
750	23/02/2023	Trasferimenti correnti	47,30	Privacy	100268 - avviso ordinario - libri - 100268
751	23/02/2023	Trasferimenti correnti	119,40	Privacy	11431 - Avviso Ordinario - Libri - 11431
752	23/02/2023	Trasferimenti correnti	87,50	Privacy	100268 - avviso ordinario - libri - 100268
753	23/02/2023	Trasferimenti correnti	266,35	Privacy	100821 - Avviso Ordinario - Libri - 100821
754	23/02/2023	Trasferimenti correnti	264,54	Privacy	102295 - avviso ordinario - libri - 102295



## 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
755	23/02/2023	Trasferimenti correnti	111,96	Privacy	10668 - Avviso Ordinario - Libri - 10668
756	23/02/2023	Trasferimenti correnti	286,02	Privacy	10102295 - avviso ordinario - libri - 102295
757	23/02/2023	Trasferimenti correnti	103,60	Privacy	12616 - Avviso Ordinario - Libri - 12616
758	23/02/2023	Trasferimenti correnti	216,89	Privacy	12616 - Avviso Ordinario - Libri - 12616
759	23/02/2023	Trasferimenti correnti	126,15	Privacy	13032 - avviso ordinario - libri - 13032
760	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	10816 - Avviso Ordinario - Libri - 10816
761	23/02/2023	Trasferimenti correnti	94,00	Privacy	100269 - avviso ordinario - libri - 100269
762	23/02/2023	Trasferimenti correnti	100,26	Privacy	102303 - Avviso Ordinario - Libri - 102303
763	23/02/2023	Trasferimenti correnti	260,08	Privacy	100269 - avviso ordinario - libri - 100269
764	23/02/2023	Trasferimenti correnti	154,00	Privacy	17425 - Avviso Ordinario - Libri - 17425
765	23/02/2023	Trasferimenti correnti	215,50	Privacy	5720 - Avviso Ordinario - Libri - 5720
766	23/02/2023	Trasferimenti correnti	138,70	Privacy	102296 - avviso ordinario - libri - 102296
767	23/02/2023	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	17427 - Avviso Ordinario - Libri - 17427
768	23/02/2023	Trasferimenti correnti	264,00	Privacy	15230 - avviso ordinario - libri - 15230
769	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	101720 - avviso ordinario - libri - 101720
770	23/02/2023	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	17373 - avviso ordinario - libri - 17373
771	23/02/2023	Trasferimenti correnti	230,30	Privacy	17373 - avviso ordinario - libri - 17373
772	23/02/2023	Trasferimenti correnti	116,87	Privacy	11928 - avviso ordinario - libri - 11928
773	23/02/2023	Trasferimenti correnti	82,08	Privacy	11928 - avviso ordinario - libri - 11928
774	23/02/2023	Trasferimenti correnti	236,73	Privacy	17303 - avviso ordinario - libri - 17303
775	23/02/2023	Trasferimenti correnti	72,27	Privacy	17375 - avviso ordinario - libri - 17375
776	23/02/2023	Trasferimenti correnti	53,70	Privacy	100633 - avviso ordinario - libri - 100633
777	23/02/2023	Trasferimenti correnti	135,47	Privacy	102297 - avviso ordinario - libri - 102297
778	23/02/2023	Trasferimenti correnti	270,36	Privacy	14157 - avviso ordinario - libri - 14157
779	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	9021 - avviso ordinario - libri - 9021
780	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	9021 - avviso ordinario - libri - 9021
781	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	101442 - avviso ordinario - libri - 101442
782	23/02/2023	Trasferimenti correnti	211,65	Privacy	101442 - avviso ordinario - libri - 101442
783	23/02/2023	Trasferimenti correnti	168,81	Privacy	8737 - avviso ordinario - libri - 8737
784	23/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	102298 - avviso ordinario - libri - 102298
785	23/02/2023	Trasferimenti correnti	181,60	Privacy	4861 - avviso ordinario - libri - 4861
786	23/02/2023	Trasferimenti correnti	272,45	Privacy	4861 - avviso ordinario - libri - 4861
787	23/02/2023	Trasferimenti correnti	57,80	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355



## 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
788	23/02/2023	Trasferimenti correnti	108,95	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355
789	23/02/2023	Trasferimenti correnti	165,90	Privacy	17355 - avviso ordinario - libri - 17355
790	23/02/2023	Trasferimenti correnti	259,73	Privacy	102299 - avviso ordinario - libri - 102299
791	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	15120 - avviso ordinario - libri - 15120
792	23/02/2023	Trasferimenti correnti	145,30	Privacy	17356 - avviso ordinario - libri - 17356
793	23/02/2023	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	13554 - avviso ordinario - libri - 13554
794	23/02/2023	Trasferimenti correnti	229,90	Privacy	13733 - avviso ordinario - libri - 13733
795	23/02/2023	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	13733 - avviso ordinario - libri - 13733
796	23/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	13681- avviso ordinario - libri - 13681
797	23/02/2023	Trasferimenti correnti	297,47	Privacy	17359 - avviso ordinario - libri - 17359
798	23/02/2023	Trasferimenti correnti	82,27	Privacy	6403- avviso ordinario - libri - 6403
799	23/02/2023	Trasferimenti correnti	287,10	Privacy	16492 - avviso ordinario - libri - 16492
800	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	13998 - avviso ordinario - libri - 13998
801	23/02/2023	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	13844 - avviso ordinario - libri - 13844
802	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193.124,50	E.T. ENGINEERING SRL	efficientamento energetico degli edifici pubblici - fatt. B/16 - cig: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/16
803	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002110013 del 20/02/23 Maggioli spa rinnovo abbonamento "circolari Enti on line" anno 2023. CIG Z3139FD0FA - Pagamento fattura n. 0002110013
804	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.743,92	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE056 del 13/02/23 Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di cipi"(gennaio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE056
805	23/02/2023	Trasferimenti correnti	151,60	MARTINICCA RICCARDO	liquidazione fattura 2/23 del 24/01/2023 - Pagamento fattura n. 02/2023
806	23/02/2023	Trasferimenti correnti	176,42	Privacy	13665 - Avviso Ordinario - Libri - 13665
807	23/02/2023	Trasferimenti correnti	299,30	Privacy	102289 - Avviso Ordinario - Libri - 102289
808	23/02/2023	Trasferimenti correnti	189,05	Privacy	101939 - Avviso Ordinario - Libri - 101939
809	23/02/2023	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	10355 - Avviso Ordinario - Libri - 10355
810	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	10434 - Avviso Ordinario - Libri - 10434
811	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102290 - Avviso Ordinario - Libri - 102290
812	23/02/2023	Trasferimenti correnti	260,90	Privacy	17369 - Avviso Ordinario - Libri - 17369
813	23/02/2023	Trasferimenti correnti	160,88	Privacy	11471 - Avviso Ordinario - Libri - 11471
814	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	102291 - Avviso Ordinario - Libri - 102291
815	23/02/2023	Trasferimenti correnti	72,55	Privacy	102291 - Avviso Ordinario - Libri - 102291
816	23/02/2023	Trasferimenti correnti	195,75	Privacy	15322 - Avviso Ordinario - Libri - 15322
817	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	15322 - Avviso Ordinario - Libri - 15322
818	23/02/2023	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	10563 - Avviso Ordinario - Libri - 10563



## 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
819	23/02/2023	Trasferimenti correnti	169,75	Privacy	100960 - Avviso Ordinario - Libri - 100960
820	23/02/2023	Trasferimenti correnti	306,00	Privacy	102292 - Avviso Ordinario - Libri - 102292
821	23/02/2023	Trasferimenti correnti	274,50	Privacy	10799 - Avviso Ordinario - Libri - 10799
822	23/02/2023	Trasferimenti correnti	256,61	Privacy	10799 - Avviso Ordinario - Libri - 10799
823	23/02/2023	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	9455 - Avviso Ordinario - Libri - 9455
824	23/02/2023	Trasferimenti correnti	114,10	Privacy	102293 - Avviso Ordinario - Libri - 102293
825	23/02/2023	Trasferimenti correnti	206,89	Privacy	13665 - Avviso Ordinario - Libri - 13665
826	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	LUPERTO ANNATONIA	fatt. n. 1/E del 31/01/2023 - cig: Z83399CB3B - Pagamento fattura n. 1/E
827	23/02/2023	Trasferimenti correnti	1.079,78	MPR SRL	liquidazione fattura n. 4/U del 15/02/2023 - Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso "Buoni Spesa". Periodo di riferimento dal 1/02/2023 al 15/02/2023. - Pagamento fattura n. 4/U
828	24/02/2023	Trasferimenti correnti	450,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
829	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone.
830	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.657,92	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti ottobre/dicembre 2022 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123000019318, 0000123000055743
831	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	TELESECURITY SRL	Liquidazione ftr 183/2023 in favore della Telesecurity srl. CIG Z5239CBCBDBB - Pagamento fattura n. 183/2023
832	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.729,05	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr nn.1 del 17/02/23 e 5 del 30/11/22 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCR. CIG ZA12D7F7E9 - Pagamento fatture nn. A000005/22, A000001
833	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	262,93	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D5500 del 16/02/23 Parsec 3.26 per acquisto toner per stampanti Ufficio Stato Civile. CIG Z3A39B5F1E - Pagamento fattura n. D5500
834	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022. - Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022.
835	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	791,08	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022. - Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli (SEC)`. Anno 2022.
836	01/03/2023	Trasferimenti correnti	38,71	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr. 8 del 24/02/2023 Farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 8/2023/PA
837	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	COOBI SRLS	Liquidazione ftr 7/22 ditta Coobi srls rinnovo dominio sito internet dedicato ufficio tecnico. CIG Z6E3826E98 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22/22
838	02/03/2023	Trasferimenti correnti	750,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione del contributo economico per organizzazione 66° Edizione del Carnevale di Galatone.
839	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione del contributo economico per organizzazione 66° Edizione del Carnevale di Galatone.
840	02/03/2023	Trasferimenti correnti	119,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 102199



## 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
841	02/03/2023	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 11652
842	02/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 13840
843	02/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 100259
844	02/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 100005
845	02/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 102334
846	02/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (febbraio 2023) - 17367
850	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.272,48	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (gennaio 2023). CIG 9404401536. Cod. antic. 0400A. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
851	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	liquidazione fattura n. FE000120230000465667 DEL 16/02/2023. - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120230000465667
852	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,32	AGSM ENERGIA SPA	liquidazione fattura n. FE000120220002495163 DEL 12/12/2022 - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120220002495163/22
853	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 2° bimestre 2023 dicembre/gennaio. - Pagamento fatture nn. 8S00048860, 8S00048894, 8S00048929, 8S00049068, 8S00049253, 8S00049275, 8S00049503, 8S00049938, 8S00049965, 8S00050298, 8S00050404, 8S00050454, 8S00050461, 8S00050642, 8S00050727
854	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.318,71	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 494 del 14/11/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG ZF63548713 - Pagamento fattura n. 000494/22
855	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.115,26	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Impegno e liquidazione ftr 494 del 14/11/22 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG ZF63548713 - Pagamento fattura n. 000494/22
856	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Privacy	liquidazione nota n. 1 del 13/02/2023 - spettanze Nucleo di Valutazione - Pagamento fattura n. 1
857	06/03/2023	Trasferimenti correnti	1.348,27	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr. 2 del 28/02/23 Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 2
858	07/03/2023	Trasferimenti correnti	3.591,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 18/23 Nuove Frontiere Soc. Coop.Soc per ricovero minore (gennaio/febbraio 203). CIG ZE93A1A14F - Pagamento fattura n. FPA 18/23
859	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	398,63	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 38 del 24/02/23 Avv. Gaballo Paolo per rimborso spese di trasferta udienza al Consiglio di Stato - Pagamento fattura n. 38
860	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 234 del 02/03/23 Clio srl servizi CN Rupar spc per l'anno 2023 per canone dal 01/01/23 al 28/02/23. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 234/FC/2023
861	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.753,99	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 37 del 24/02/23 Avv. Gaballo Paolo - Pagamento fattura n. 37



## 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
862	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.525,54	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo gennaio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300003311, 512300003312, 512300003313, 512300003314, 512300003315, 512300003316, 512300003317, 512300003318, 512300003319, 512300003320, 512300003321, 512300003322, 512300003882, 512300003883
864	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.959,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas -mese gennaio 2023. - Pagamento fatture nn. 004301810208, 004301810209, 004301810210, 004301810211, 004301810212, 004301810213, 004301810214, 004301810215, 004301810216, 004301810217, 004301810218, 004301810219, 004301810220, 004301810221, 004303540279, 004303540280
879	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000000658
880	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Windtre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2022/gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000002183
881	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000000973
882	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura per utenze telefoniche miste windtre spa periodo gennaio 2023 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000000669
883	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.738,41	IMPIANTI PAPA DI PAPA FRANCESCO	"A. De Ferrariis" in Via L. Cadorna, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 CIG ZF12D701CE CUP I36B19000200001 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
884	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.153,84	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023056763 del 02/03/23 (gennaio 2023) Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full - Pagamento fattura n. 1023056763
889	09/03/2023	Trasferimenti correnti	10.547,43	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr parziale n. 2400000290del 28/02/23 Eurospin Puglia spa Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2400000290
890	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.481,80	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione ftr saldo n. 2400000290del 28/02/23 Eurospin Puglia spa Emergenza Covid-19 - Pagamento fattura n. 2400000290
891	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	28.965,05	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr 46 del 28/02/23 ditta Clean Chem srl per servizio conferimenti CER presso impianto Calimera effettuati nel mese di gennaio 2023. CIG ZA03996732 - Pagamento fattura n. 46
892	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 17/PA del 16/02/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl conferimento rifiuti come da disposizione Ager periodo gennaio 2023. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 17/PA
893	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione saldo del contributo economico per Festa di san Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone
894	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.536,00	Privacy	Liquidazione ftr. n.04/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria del verde pubblico di piazze e giardini periodo febbraio 23. CIG Z093959C08 - Pagamento fattura n. 04/2023
895	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.381,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 76 del 28/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU periodo febbraio 2023. CIG Z2E3A38F11 - Pagamento fattura n. 000076
896	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33.745,61	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. n.70 del 02/02/23 La Fenice per il servizio refezione scolastica (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 70



## 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
897	09/03/2023	Trasferimenti correnti	316,60	MARTINICCA RICCARDO	Liquidazione ftr 03/23 ditta Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 03/2023
898	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	COVID 19 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI MARZO 2023 - 9035 prog
899	10/03/2023	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 4241 prog
900	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 102352 prog
901	10/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 102353 prog
902	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Risorse Covid-19. Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (marzo 2023) - 5180 prog
923	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	153.736,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 37 del 15/02/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta svolto nel mese di febbraio 2023. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000037
924	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.288,24	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 340 del 10/02/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali febbraio 2023. CIG Z1339C8B6A - Pagamento fattura n. 000340
934	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,77	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione acconto fattura n.7721014709 del 26/11/2021 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione mod. MXM565NSI 60 mesi. CIG 676328033 - Pagamento fattura n. 7721014709/21
935	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,64	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Servizio noleggio fotocopiatrice ufficio cultura-CIG 6763280337 -CIG derivato 7355654DB1 - Pagamento fattura n. 7721014709/21
936	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32,28	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione saldo fattura n.7723002079 del 28/02/2023 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione mod. MXM565NSI 60 mesi. CIG 6763280337 - Pagamento fattura n. 7723002079
937	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	97,13	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione saldo fattura n.7723002079 del 28/02/2023 Sharp Electronics spa noleggio fotocopiatrice multifunzione - Pagamento fattura n. 7723002079
938	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità marzo 2023
1024	16/03/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione ftr 10/A del 14/01/23 R.S.S.A. Santa Laura srl retta di ricovero (periodo luglio/dicembre 2022). CIG Z0E3915D0F - Pagamento fattura n. 10/A
1025	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.347,19	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 67 del 28/02/23 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici disposizione Ager. CIG ZB23A02F8E - Pagamento fattura n. 000067
1026	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.944,58	ISO LINE srl	Liquidazione ftr 9 del 28/02/23 Iso Line srl fornitura, manutenzione posa in opera e adeguamento di segnaletica orizzontale. CIG ZCB342CAB3 - Pagamento fattura n. 9
1027	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	730,24	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 74 del 03/02/23 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica per la sezione primavera "Il nido di Cipi" mese di gennaio 2023. CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 74
1028	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.33165389 e 33163605 del 20/02/23 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture P.L. periodo gennaio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33163605, 33165389



## 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
1029	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.246,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione ftr 4/23 del 10/03/23 ditta S.A.VE srl per sistemi avanzati di elettronica noleggio rilevazione elettronica di infrazioni C.d.S. periodo settembre/ottobre 2022. CIG ZF9354697D - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1030	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.002,47	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa acconti ottobre 2022 - febbraio 2023 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123000453518, 0000123000453519, 0000123000453520, 0000123000476189, 0000123000476190, 0000123000481517, 0000123000484033, 0000123000494965
1031	17/03/2023	Trasferimenti correnti	13,00	POTENZA ANDREA	Liquidazione ftr 5 del 01/03/23 Potenza Andrea per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 5
1032	17/03/2023	Trasferimenti correnti	376,06	MPR SRL	Liquidazione ftr 5/U del 28/02/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 5/U
1033	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.340,60	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr FPA 3/23 del 02/03/23 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (febbraio 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1034	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.820,35	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023019235 in favore di Poste Italiane servizio Sma anno 2022 periodo dicembre 2022. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 1023019235
1035	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	EIGHT	Liquidazione parziale ftr 4/2023 del 02/03/23 Eight - Ente del terzo settore per lo Spettacolo teatrale "Il sogno di Miko" sul tema del bullismo. CIG ZD73A20172 - Pagamento fattura n. 4/2023
1036	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	EIGHT	Liquidazione saldo ftr 4/2023 del 02/03/23 Eight - Ente del terzo settore per lo Spettacolo teatrale "Il sogno di Miko" sul tema del bullismo. CIG ZD73A20172 - Pagamento fattura n. 4/2023
1037	17/03/2023	Trasferimenti correnti	6.301,60	AGER	Impegno e liquidazione quota conferitoria dovute dai Comuni per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Quota conferitoria anno 2023
1038	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.553,95	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 183/PA del 20/02/23 Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl disposizione Ager gestione rifiuti urbani a regime. Periodo gennaio 2023. CIG 228980138F CUP B33J04000070004 - Pagamento fattura n. 183/PA
1039	17/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 6/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4A1A616DB - Pagamento fattura n. 6/PA
1040	17/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr7/PA del 02/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZE81A96472 - Pagamento fattura n. 7/PA
1041	17/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 8/PA del 02/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z641BF7891 - Pagamento fattura n. 8/PA
1042	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 9/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4A1A616DB - Pagamento fattura n. 9/PA
1043	17/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 10/PA del 03/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZD81B5AD66 - Pagamento fattura n. 10/PA
1044	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 19/PA del 01/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZF61C3D479 - Pagamento fattura n. 19/PA
1045	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 11/PA del 03/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z431E9154A - Pagamento fattura n. 11/PA
1046	17/03/2023	Trasferimenti correnti	149,99	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 12/PA del 04/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z591E7A5A9 - Pagamento fattura n. 12/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1047	17/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 13/PA del 04/03/23 farmacia De Franchis per forniture di farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZB41F43793 - Pagamento fattura n. 13/PA
1048	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,40	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione acconto ftr. 1/8163 del 31/01/23 Sapidata . CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/163
1049	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.031,20	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione saldo ftr. 1/8163 del 31/01/23 Sapidata . CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/163
1050	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.969,64	Perrottagroup s.r.l.	LIQUIDAZIONE TERZO SAL VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE - CUP: I39H17000090002 CIG:8875933B9D - Pagamento fattura n. 00017/PA
1051	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.825,24	M.G.M. S.r.l.	LIQUIDAZIONE TERZO SAL VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO LERCARO E PALAZZO MARCHESALE - CUP: I39H17000090002 CIG:8875933B9D - Pagamento fattura n. 21/LAV
1052	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185.973,25	A. RICCARDO S.R.L.	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 30% (IVA 10%) LAVORI SCUOLA COLLODI CUP: I37B18000390002 - CIG: 9117382DA1 - Pagamento fatture nn. 1/NC, 10/23 anticipazione 30%
1053	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	Privacy	SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA-CUP:I36I16011330006 - SMART CIG: ZBB3330C95 - SUPPORTO AL R.U.P PER LE PROCEDURE DI GARA LAVORI SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA-CUP:I36I16011330006 - SMART CIG: ZBB3330C95
1054	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	633,52	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 123 del 01/03/23 La Fenice srl per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di Cipi" a.s. 2022/2023 (febbraio). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 123
1055	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,00	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Liquidazione ftr 1 del 09/03/23 Autocarrozzeria Costante snc per revisione e manutenzione veicoli in dotazione P.L. CIG ZAC3928B78 - Pagamento fattura n. 0000001
1056	20/03/2023	Trasferimenti correnti	1.007,64	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 24/PA del 14/03/23 farmacia De Franchis per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/PA
1057	20/03/2023	Trasferimenti correnti	4.646,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 25/PA del 13/03/23 Crisalide Coop.Soc per ricovero minore (gennaio/febbraio 2023) CIG ZF83A19F78 - Pagamento fattura n. 25/PA
1058	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.587,20	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti vari periodi 2022/2023 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture
1059	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.119,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti 2022/2023 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
1060	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 20/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZE81A96472 - Pagamento fattura n. 20/PA
1061	21/03/2023	Trasferimenti correnti	450,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 21/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z6A1AFC257 - Pagamento fattura n. 21/PA
1062	21/03/2023	Trasferimenti correnti	99,98	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 22/PA del 08/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZB21B1FE8B - Pagamento fattura n. 22/PA
1063	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 16/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z491FE081C - Pagamento fattura n. 16/PA
1064	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 17/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z9B1FB10C7 - Pagamento fattura n. 17/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1065	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr18/PA del 07/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG ZC4206BE7E - Pagamento fattura n. 18/PA
1066	21/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 23/PA del 09/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z4F227117D - Pagamento fattura n. 23/PA
1067	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	530,13	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	Liquidazione ftr 25/PA del 16/03/23 Farmacia De Franchis per fornitura farmaci in favore di cittadini indigenti. CIG Z3F1E8F9BD - Pagamento fattura n. 25/PA
1068	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010821421 del 27/02/23 rata n. 12 periodo 27/11/22- 26/02/23 Kyocera noleggio in convenzione Consip in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010821421
1069	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione fattura n. 291 del 16/03/2023 - cig: Z7939213D5 - Pagamento fattura n. 291
1070	21/03/2023	Trasferimenti correnti	50,05	Privacy	DETERMINA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER L' OBLAZIONE DELLO STESSO VERBALE N° 9261/2022. - restituzione somme erroneamente versate - prog 102356
1071	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.820,91	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE072 del 01/03/23 Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "Il nido di Cipi" (febbraio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE072
1072	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.444,10	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 122 del 01/03/23 ditta la Fenice per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023 (febbraio). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 122
1073	22/03/2023	Trasferimenti correnti	2.866,50	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 15/A del 13/03/23 Assieme Soc.Coop. per ricovero minore presso Casa Rifugio (gennaio/febbraio 2023). CIG Z1E3A06BAC - Pagamento fattura n. 15/A
1075	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL' IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CUP: I37H2100124004 - SMART CIG: Z8F33E5EC1 - Pagamento fattura n. 1/PA
1076	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.162,73	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE ONORARIO SERVIZI TECNICI DI D.LL. E C.S.E. - LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO PIAZZA SAN PIO SMART CIG: Z3734AD9EA - Pagamento fattura n. 3/PA/22
1077	23/03/2023	Altre spese correnti	101,28	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di Lecce	Cartella di pagamento n. 059 2023 00013343 20 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione.
1078	23/03/2023	Altre spese correnti	65,88	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di Lecce	Cartella di pagamento n. 059 2023 00013344 21 000 emessa dall' Agenzia delle Entrate. Determina di impegno e liquidazione.
1079	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 12 del 28/02/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian servizi digitali di manutenzione ordinaria rete di collegamento interno/esterno. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 12
1080	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002113831 del 14/03/23 e 0002115147 del 21/03/23 Maggioli spa fornitura materiale per ufficio dei Serv.Demografici. CIG Z3939C20FB - Pagamento fatture nn. 0002113831, 0002115147
1081	23/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede



## 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
1082	23/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1083	23/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1084	23/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Attuazioni indirizzi forniti con D.G.C. n. 207/21 erogazione contributi una tantum in favore di studenti universitari a titolo rimborso spese sostenute periodo emergenza sanitaria da Covid-19 fuori sede
1085	23/03/2023	Altre spese correnti	12.355,20	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 83 del 17/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio eccezionale temporaneo di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti da soggetti infetti da Covid-19. CIG Z2434AB85C - Pagamento fattura n. 000083
1086	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr14/A del 22/03/23 Farmacia Casilli per fornitura mascherine e materiali disinfettanti. CIG ZC02F05D07 - Pagamento fattura n. 14/A
1087	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.521,76	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300004779, 512300004780, 512300004781, 512300005497, 512300005498, 512300005499, 512300005500, 512300005501, 512300005502, 512300005503, 512300005504, 512300005505, 512300005506, 512300005507, 512300005508, 512300005509, 512300005510, 512300005511, 512300005516, 512300005517, 512300005518, 512300005519, 512300005520, 512300005521, 512300005522, 512300005523, 512300005524
1088	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20.556,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas -Mese febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 004310561257, 004310561258, 004310561259, 004310561260, 004310561261, 004310561262, 004310561263, 004310561264, 004312072739, 004312072740, 004312072741, 004312072742, 004312072743, 004312072744, 004312072745, 004314265904
1089	27/03/2023	Trasferimenti correnti	329,50	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 15/A del 22/03/23 farmacia Casilli snc per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 15/A
1090	27/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadino. Erogazione contributo economico straordinario (marzo 2023).
1091	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	169,41	Privacy	rendicontazione spese economali 1° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 1° trimestre 2023
1092	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 49/PA del 29/11/22 ditta Nuzzaci Strade srl fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z65354D79C - Pagamento fattura n. 49/PA/22
1093	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010704 del 21/03/2023 - compenso tesoreria 1° trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 3020010704
1094	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	529,16	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore ditta ITD Solution spa. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 21301691/21, 22102044/22, 22107223/22, 22107224/22, 22107225/22
1095	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	280,25	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore ditta ITD Solution spa. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 21301691/21, 21302382/21, 21303166/21
1096	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.442,43	LA FENICE srl	Liquidazione ftr126 del 04/03/23 ditta La Fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio. CIG Z9F39066D3 - Pagamento fattura n. 126
1097	30/03/2023	Trasferimenti correnti	415,00	LA FENICE srl	Liquidazione parziale ftr 127 del 04/03/23 La fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 127



## 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
1098	30/03/2023	Trasferimenti correnti	413,63	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 127 del 04/03/23 La fenice srl per fornitura pasti caldi a domicilio (gennaio 2023). CIG Z14396A1D7 - Pagamento fattura n. 127
1099	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	233,75	GIMA	Liquidazione ftr n. 230100284 del 26/01/23 ditta Gima srl per fornitura materiale per pulizia uffici comunali. CIG ZCE39963E8 - Pagamento fattura n. 230100284
1100	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	556,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 5_23 del del 13/03/2023 - NOLEGGIO V-RED - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1101	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.690,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	liquidazione fattura n. 5_23 del del 13/03/2023 - NOLEGGIO V-RED - NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
1102	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1103	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1104	03/04/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - primo trimestre 2023.
1105	03/04/2023	Trasferimenti correnti	1.170,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1106	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1107	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1108	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1109	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1110	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre.
1111	03/04/2023	Trasferimenti correnti	585,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre. - PROG. 102367
1112	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.724,60	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3254 - Pagamento fattura n. 1/3254/22
1115	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr 06/7 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 32 al 33 di 36. CIG Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/7
1116	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	393,34	NET IMPRESA SRL	Liquidazione acconto ftr 06/6 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 27 al 28 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/6
1117	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,49	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo ftr 06/6 del 12/01/23 ditta Net Impresa srl noleggio rateo dal 27 al 28 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/6
1118	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020231000010938 del 31/03/23 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad iuso serv.demog.e serv. segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020231000010938
1119	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 289/FC/2023 del 07/03/23 Clio srlintervento tecnico una tantum per connettività presso nuova sede uffici. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 289/FC/2023
1120	05/04/2023	Trasferimenti correnti	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr. 1384/2022. CIG: ZAA1EF6278 - Pagamento fattura n. 001384/22
1121	05/04/2023	Trasferimenti correnti	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 1143/2022 ditta F.lli De Carlo snc. CIG ZAA1EF6278 - Pagamento fattura n. 001143/22
1122	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	604,98	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 1323 del 12/12/22 e 1385 del 27/12/22 ditta F.lli De Carlo per servizio smaltimento carcasce animale rinvenute su area pubblica. CIG ZC238FFC90 - Pagamento fatture nn. 001323/22, 001385/22
1123	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22.041,53	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 364-366-367-368-369-370- e acconto della 371 del 21/03/23 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371



## 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
1124	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35.306,00	C. & C. SRL	Liquidazione saldo della ftr 371 e 365 del 21/03/23 ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 365, 371
1125	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25.917,51	C. & C. SRL	Liquidazione ftr. 222-223-224-225-226-227-228-229 del 20/02/23 ditta C. & C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
1126	05/04/2023	Trasferimenti correnti	399,68	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1127	05/04/2023	Trasferimenti correnti	240,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1128	05/04/2023	Trasferimenti correnti	320,79	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1129	05/04/2023	Trasferimenti correnti	335,64	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1130	05/04/2023	Trasferimenti correnti	298,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1131	05/04/2023	Trasferimenti correnti	335,88	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1132	05/04/2023	Trasferimenti correnti	382,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1133	05/04/2023	Trasferimenti correnti	283,75	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1134	05/04/2023	Trasferimenti correnti	382,68	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1135	05/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1136	05/04/2023	Trasferimenti correnti	19,98	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1137	05/04/2023	Trasferimenti correnti	315,90	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1138	05/04/2023	Trasferimenti correnti	436,56	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1139	05/04/2023	Trasferimenti correnti	199,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1140	05/04/2023	Trasferimenti correnti	440,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1141	05/04/2023	Trasferimenti correnti	358,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del Digital Divide.
1142	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.970,00	DERCOS DI FORTE PAOLA	Liquidazione primo SAL. APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H2100124004 - Pagamento fattura n. 14
1143	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40.876,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Impegno e liquidazione in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl gestione dei rifiuti a regime. CIG 225455881C - Pagamento fatture nn. 171/PA, 256/PA, 359/PA, 420/PA, 493/PA, 78/PA
1144	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 79 del 17/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di marzo 2023 incluso adeguamento Istat. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000079
1145	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Project Galatone srl	Liquidazione ftr.P1 del 30/03/23 Project Galatone srl per servizio inumazione. CIG ZCE3A86853 - Pagamento fattura n. P1
1146	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	373,32	NET IMPRESA SRL	Liquidazione ftr 06/127 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.30 al n. 31 di 36. CIG Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/127/22
1147	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	393,31	NET IMPRESA SRL	Liquidazione acconto ftr 06/126 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.25 al n. 26 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/126/22
1148	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,52	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo ftr 06/126 del 10/11/22 Net Impresa srl sostituzione di PC obsoleti rateo dal n.25 al n. 26 di 36. CIG Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/126/22



## 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
1149	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,73	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 234 del 20/02/23 e 372 del 21/03/23 ditta C.&C. per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 234, 372
1150	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 4/23 del 22/03/23 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo manifesti C.C. del 23/03/23. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1151	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.478,66	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023069799 del 22/03/23 (febbraio 2023) Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023069799
1152	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	ECO SALENTO snc di FILIPPO SELLERI & C.	Impegno e liquidazione ftr 164 del 29/03/23 ditta Eco Salento snc per caratterizzazione rifiuto combusto. CIG Z413A6AB6D - Pagamento fattura n. 164
1153	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17.641,69	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 6/23 del 03/04/23 Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (marzo 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
1154	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.212,00	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione acconto ftr FE0104 del 03/04/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sez.primavera "Il nido di Cipi" (marzo9. CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0104
1155	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.044,89	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione saldo ftr FE0104 del 03/04/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sez.primavera "Il nido di Cipi" (marzo9. CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0104
1156	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102376
1157	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102371
1158	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102372
1159	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102377
1160	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102378
1161	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 100286
1162	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102379
1163	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102380
1164	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 8763



## 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
1165	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102381
1166	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102284
1167	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102382
1168	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102383
1169	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 6491
1170	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 10673
1171	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 13970
1172	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102384
1173	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102385
1174	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102386
1175	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 101999
1176	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 13621
1177	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 9455
1178	07/04/2023	Trasferimenti correnti	988,55	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102387
1179	07/04/2023	Trasferimenti correnti	11,45	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102387



## 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
1180	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102388
1181	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102389
1182	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102390
1183	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 101006
1184	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102392
1185	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102391
1186	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17414
1187	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17302
1188	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 10129
1189	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102393
1190	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102394
1191	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102395
1192	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 12865
1193	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102396
1194	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 102398



## 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
1195	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102399
1196	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102400
1197	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102401
1198	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	NUZZO FRANCO	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 5623
1199	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102402
1200	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102403
1201	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102404
1202	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 17367
1203	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102060
1204	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102405
1205	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102406
1206	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 101713
1207	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prot. 102407
1208	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102408
1209	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102409



## 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
1210	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102410
1211	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102411
1212	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102412
1213	07/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Risorse Covid-19. Erogazione contributi in favore di nuclei familiari in cui uno o più componenti presentino una condizione di handicap grave o di malattia grave accertata. - prog. 102413
1215	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238.022,00	E.T. ENGINEERING SRL	P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/30
1216	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,15	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione ftr FE000120230000825752 del 15/03/23 AGSM Energia spa periodo febbraio 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230000825752
1217	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.995,70	ATIM srl	Liquidazione ftr 6 del 25/02/23 ditta Atim srl per lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra I.S.S. Medi Via Corsieri immobile di proprietà comunale. CIG ZE3395621D - Pagamento fattura n. 6
1218	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	81,35	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA - prog. 101475
1219	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	ATIM srl	Liquidazione ftr 36 del 04/10/23 ditta Atim srl lavori di realizzazione contropareti in cartongesso presso la scuola per infanzia Montessori. CIG ZB13786FFB - Pagamento fattura n. 36/22
1220	12/04/2023	Trasferimenti correnti	7.387,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dell'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di gennaio,febbraio,marzo 2023 e di una CIE rilasciata nel 4° trimestre 2020 - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 440 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023
1221	12/04/2023	Trasferimenti correnti	16.800,00	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione per versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'Ufficio Comune dell'Aro Le/6, costi di gestione saldo annualità 2017 e 2023.
1222	12/04/2023	Trasferimenti correnti	165,90	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Impegno e liquidazione per versamento quota pro-capite relativa ai costi di funzionamento dell'Ufficio Comune dell'Aro Le/6, costi di gestione saldo annualità 2017 e 2023.
1223	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,32	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr. 202230016158 del 27/05/23, 202230035243 del 04/11/22, 202330001201 del 04/01/23 ditta Leasys spa noleggio Fiat panda targa GA497XL. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230016158/22, 0000202230035243/22, 0000202330001201
1224	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000001383 del 12/03/23 per utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000001383
1225	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	879,94	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000001389 DEL 12/03/23 per utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000001389



## 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
1226	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr23F0000001799 DEL 22/03/23 utenze telefoniche miste Windtre spa periodo febbraio 2023 - integrazione linee mobili - Pagamento fattura n. 23F0000001799
1227	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.228,50	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr20/A del 05/04/23 per ricovero minore presso Casa Rigugio (marzo 2023). CIG Z1E3A06BAC - Pagamento fattura n. 20/A
1228	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Costantini Srl	Liquidazione ftr 877 del 07/11/22 ditta Costantini srl per servizio di noleggio gruppo elettrogeno per interruzione energia elettrica uffici Comunali in P.zza Costadura. CIG Z5E3866ECB - Pagamento fattura n. 877/22
1229	13/04/2023	Trasferimenti correnti	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dell'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di gennaio,febbraio,marzo 2023 e di una CIE rilasciata nel 4° trimestre 2020 - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020
1230	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	926,24	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr ditta Leasys spa per noleggio Fiat panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202230031771/22, 0000202330009466, 0000202330018524, 0000202330023658
1231	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.983,36	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura n. FATTPA 15_23 del 29/03/2023 - gennaio/marzo 2023 - cig: 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
1232	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	Liquidazione fattura n. 7/FE del 03/04/2023 - compenso collegio dei revisori dei conti periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 - delibera C.C. n. 34 del 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 7/FE
1233	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione ftr FPA 1/23 del 12/04/23 Compagnia Salvatore Della Villa per servizi di accoglienza e custodia svolti presso il Teatro Comunale. CIG ZEE3AA9021 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1234	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	Privacy	Liquidazione ftr 8 del 22/12/22 ditta Palazzo Giovanni per manutenzione straordinaria e potatura del verde scolastico. CIG Z0A37AC432 - Pagamento fattura n. 8/22
1235	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 295 del 30/03/23 ditta Tidy Up Soc. Coop. servizio disinfestazione derattizzazione presso scuole poli 1 e 2. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 295
1236	13/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione il Treno della Memoria	Erogazione contributo per l'adesione al progetto " Treno della Memoria" 2023.
1237	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 9399
1238	13/04/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 102152
1239	13/04/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2023). - PROG. 102419
1240	13/04/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 102420
1241	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 9454
1242	13/04/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 13296
1243	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 4241



## 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	13/04/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2023). - PROG. 102421
1245	13/04/2023	Trasferimenti correnti	402,71	MPR SRL	Liquidazione ftr 7/U del 31/03/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 7/U
1246	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.143,07	ANTONELLO ESTINTORI DITTA	Liquidazione ftr 433 del 31/03/23 Antonello Estintori srls manutenzione estintori in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG Z313953FDD - Pagamento fattura n. 433
1247	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/00039 DEL 08/04/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-01-2023 / 31-03-2023 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 01/00039
1256	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.677,78	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr122 del 31/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU periodo Marzo 2023. CIG Z9C3AB6266 - Pagamento fattura n. 000122
1260	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA' AFFITTO SEDE PROVVISORIA CIG: Z983A59CBC - LIQUIDAZIONE 1 MENSILITA' AFFITTO SEDE PROVVISORIA CIG: Z983A59CBC
1261	15/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	50% Spese registrazione contratto locazione per mesi dieci - trasferimento uffici comunali cig. Z983A59CBC - 50% Spese registrazione contratto locazione per mesi dieci - trasferimento uffici comunali cig. Z983A59CBC
1262	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010829150 del 13/04/23 Kyocera noleggio fotocopiatrici per sedi Serv.Finan.- Serv. Sociali-Sviluppo Economico periodo dal 07/01/23 al 06/04/23. CIG Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010829150
1263	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.999,01	COLUCCIA OSCAR	Liquidazione fattura n. 30/2023 del 13/04/2023 - Pagamento fattura n. 30
1264	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione ftr 2/23 del 07/04/23 ditta Coobi srls per servizio di comunicazione istituzionale on line III quadrimestre. CIG Z5736835FD - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
1265	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità aprile 2023
1383	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.537,37	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D5307 del 18/02/22 Parsec 3.26 servizio assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep. CIG Z2A3536E95 - Pagamento fattura n. D5307/22
1384	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.547,30	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr17 del 14/04/23 Chiffi Liberato per servizio di Taxi Sociale in esecuzione della D.C.C. n. 43/2022 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione risorse Covid-19 (febbraio-marzo). CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 17
1385	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ANDRIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101764
1386	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	comune di Arona	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102454
1387	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,30	COMUNE DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 16047
1388	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG.102451
1389	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CARMIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG 14962
1390	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castelvetro di Modena	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102424



## 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
1391	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,50	COMUNE DI CASARANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101783
1392	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	Comune di Castrovillari	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102423
1393	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,98	Comune di Ceglie Messapica	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102422
1394	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Città di Castello	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102425
1395	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cremona	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102426
1396	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,94	COMUNE DI CUTROFIANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102431
1397	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,09	Comune di Firenze	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102432
1398	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Fossacesia	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102433
1399	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Gaeta	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102430
1400	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	214,76	COMUNE DI GALATINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101802
1401	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,98	COMUNE DI GINOSA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101803
1402	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Guagnano	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102429
1403	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	217,32	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 14832
1404	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Lonato del Garda	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102437
1405	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Manduria	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102434
1406	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,08	COMUNE DI MARTINA FRANCA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101814
1407	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MATINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102427
1408	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MEDA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102428
1409	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI MESSINA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102435
1410	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102436
1411	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101818



## 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
1412	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101819
1413	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	239,86	COMUNE DI NARDO'	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101613
1414	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI NOTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101827
1415	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI NOVOLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102438
1416	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PARABITA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prot. 17099
1417	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PERUGIA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102439
1418	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PIOTTELLO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102440
1419	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE PONTE SAN NICCOLO'	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102441
1420	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI RACALE	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101838
1421	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62,92	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101420
1422	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMENTINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102449
1423	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI ROVATO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102446
1424	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ROZZANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102447
1425	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102450
1426	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SEREGNO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102448
1427	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101848
1428	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101849
1429	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORINO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102444
1430	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRINITAPOLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102445
1431	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,25	COMUNE DI UGENTO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 101857
1432	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VERCELLI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102442



## 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
1433	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,73	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog 102443
1434	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.848,24	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. 13/2022 PER SERVIZIO TECNICO DI VALIDAZIONE PROGETTO LOTTO 4 - CIG. Z2D360C36C CUP. I36J17000560003 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_22/22
1435	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.416,10	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. 15/2022 PER SERVIZIO TECNICO DI VALIDAZIONE PROGETTO LOTTO 4: SISTEMAZIONE IDRAULICA VASCE - CIG. Z88360C370 CUP. I37B16000360006 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22/22
1436	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.328,14	ALBANESE SALVATORE	SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. 2/FPA
1437	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.112,00	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 03/01/2023 ACCONTO SERVIZI TECNICI RILIEVO E PROGETTO ESECUTIVO - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1438	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.701,03	FERROCINO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 03/01/2023 ACCONTO SERVIZI TECNICI RILIEVO E PROGETTO ESECUTIVO - CUP. I31B20000160006 - CIG. 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1439	19/04/2023	Altre spese correnti	9.837,06	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA I TRIMESTRE 2023 (LIPE)
1440	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36.447,50	CLEAN CHEM SRL	Liquidazione ftr 104 e 105 del 17/04/23 ditta Clean Chem srl servizio conferimenti rifiuti EER 200108 periodo febbraio e marzo e analisi merceologica. CIG Z473AA41C8 - Pagamento fatture nn. 104, 105
1441	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.535,74	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 157 del 31/03/23 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici cod. Cer 200108 disposizione straordinaria Ager. CIG ZB23A02F8E - Pagamento fattura n. 000157
1442	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	Privacy	Liquidazione ftr 7 del 12/04/23 ditta Potenza Fred revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.L. CIG Z2A3A98E62 - Pagamento fattura n. 7
1443	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.445,54	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 004318789082, 004318789083, 004318789084, 004318789085, 004320375319, 004320375320, 004320375321, 004320375322, 004320375323, 004320375324, 004320375325, 004320375326, 004322231400, 004322231401, 004322231402, 004322231403
1444	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.752,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione acconto ftr 1/23 del 18/04/23 ditta Colitta Impianti srl lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi di proprietà comunale. CIG Z163953C82 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1445	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.768,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione saldo ftr 1/23 del 18/04/23 ditta Colitta Impianti srl lavori di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi di proprietà comunale. CIG Z163953C82 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1446	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,76	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1447	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.271,06	ALBANESE SALVATORE	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 3/FPA



## 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
1448	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.338,58	Privacy	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 00046
1449	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.440,96	Congedo Domenico	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 1
1450	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.072,16	Taurino Ludovica	LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE A RTP - PLESSO SCOLASTICO G.SUSANNA-DON BOSCO POLO 1 - CIG. 8799030542 CUP. I37B18000380001 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1451	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	42,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE MARCUCCIO srl	liquidazione fattura n. E0009 del 13/04/2023 - Prestazioni di laboratorio per n.6 Tamponi Antigenici rapidi COVID-19 - cig: Z413494F85 - Pagamento fattura n. E00009
1452	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 2 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/04/23 al 15/05/23. CIG Z983A59CBC - PROG. 8206
1456	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Liquidazione ftr 2023/12 del 19/04/23 Chirivi Luigi per fornitura targa in plexiglas per uffici 1 settore Affari Generali e Legali. CIG ZC13AB376D - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/12
1457	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.229,00	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione saldo ftr 11/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero dei cani randagi periodo gennaio/febbraio 2023. CIG ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1458	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.125,58	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione acconto ftr 11/23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio ricovero dei cani randagi periodo gennaio/febbraio 2023. CIG ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1459	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.653,33	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr 10/23 ditta Errant di Sparasci Clara & Co. servizio di ricovero dei cani randagi periodo settembre-dicembre 2022. CIG Z0438C3984 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1460	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.057,51	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023108178 del 20/04/23 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune periodo marzo 2023. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023108178
1461	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.890,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 0005122 del 11/04/23 ditta Italiana Petroli per fornitura carburante automezzi comunali. CIG ZDE39E29F6 - Pagamento fattura n. 0005122
1464	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 24 del 26/04/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per il servizio di supporto tecnico-informatico per allestimento nuove postazioni di lavoro per trasferimento uffici comunali. CIG ZC73A9E0E6 - Pagamento fattura n. 24
1465	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione ftr FE000120230001193133 DEL 17/04/23 AGSM Energia Spa - periodo Marzo 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230001193133
1466	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.736,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prot. 102464
1467	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.786,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102465
1468	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.680,00	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 14400
1469	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.675,46	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102467



## 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
1470	02/05/2023	Trasferimenti correnti	3.675,46	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - prog. 102401
1471	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85.690,62	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fatture in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per adeguamento canone del servizio d'igiene urbana porta a porta per il periodo dal 21/01/2022 al 20/01/2023 (4° anno di gestione) ai sensi dell' art. 3 contratto rep. 6241/2018. -CIG: 618272848C. - Pagamento fatture nn. 000506/22, 000541/22, 000082
1472	02/05/2023	Trasferimenti correnti	988,78	TESORO DELLO STATO	RENDICONTAZIONE UTILIZZO INCREMENTO FONDO INDENNITA` AMMINISTRATORI AI SENSI ART.1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234
1473	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29.754,35	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	liquidazione fatture - febbraio marzo 2023 - cig: 228980138F. - Pagamento fatture nn. 328/PA, 487/PA, 544/PA, 605/PA, 90/PA
1474	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.763,29	GIAFFREDA SALVATORE	LIQUIDAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE `VORELLE`. CUP: I38B21000620002 – CIG: 9495769C76 - Pagamento fattura n. 274/2022/22
1475	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.162,29	GIAFFREDA SALVATORE	LIQUIDAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE `VORELLE`. CUP: I38B21000620002 – CIG: 9495769C76 - Pagamento fattura n. 274/2022/22
1476	03/05/2023	Trasferimenti correnti	117,15	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 24/A del 24/04/23 Farmacia Casilli per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 24/A
1479	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	197,88	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione atti sollecito n. 0090195E20220070270.
1480	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	207,88	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione atti sollecito n. 0090195E20220006464
1481	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG. ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1482	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	MONDO PC di SALVATORE MANTA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCORTA CARTUCCE TONER PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO DEL SINDACO. CIG ZE43AB370E - Pagamento fattura n. 1/23PA
1484	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.710,03	MPR SRL	Liquidazione ftr 10/U del 26/04/23 ditta MPR srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. 10/U
1485	05/05/2023	Trasferimenti correnti	316,55	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 3/23 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 3
1486	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.637,19	SANI FOOD SRL	Liquidazione ftr 4/23 ditta Sani Food srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 4
1487	05/05/2023	Trasferimenti correnti	1.594,65	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 8/23 ditta Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1488	05/05/2023	Trasferimenti correnti	140,51	MARTINICCA RICCARDO	Liquidazione ftr 04/2023 Martinicca Riccardo per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid 19. Solidarietà alientare. - Pagamento fattura n. 04/2023
1489	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 78 del 13/03/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento toner esauriti da CCR comunale. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000078
1490	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.045,45	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 512300008021, 512300008022, 512300008023, 512300008024, 512300008025, 512300008026, 512300008027, 512300008028, 512300008029, 512300008030, 512300008031, 512300008032, 512300008350, 512300008351



## 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
1491	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	941,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2023 febbraio/marzo. - Pagamento fatture nn. 8S00126026, 8S00126052, 8S00126615, 8S00127288, 8S00127518, 8S00127953
1492	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Liquidazione acconto ftr 1del 03/05/23 Ass.Pro-Loco Galatone per la realizzazione del progetto "Galatone: Una Reggia da Vivere e Visitare" a sostegno informazione Info-Point Turistici dei Comuni che aderiscono alla rete Regionale annualità 2022. CUP I39I22000510004, CIG Z2F36A99CE - Pagamento fattura n. 1
1493	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19.650,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Liquidazione saldo ftr 1del 03/05/23 Ass.Pro-Loco Galatone per la realizzazione del progetto "Galatone: Una Reggia da Vivere e Visitare" a sostegno informazione Info-Point Turistici dei Comuni che aderiscono alla rete Regionale annualità 2022. CUP I39I22000510004, CIG Z2F36A99CE - Pagamento fattura n. 1
1494	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.820,40	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione ftr 19 del 03/05/23 Chiffi Liberato per servizio di Taxi Sociale in esecuzione della D.C.C. n. 43/2022 e della D.G.C. n. 207/21 destinazione di risorse Covid-19 (aprile). - Pagamento fattura n. 19
1495	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Compagnia Salvatore Della Villa	Liquidazione ftr 2/23 Compagnia Salvatore Della Villa per servizi di accoglienza e custodia da svolgersi presso il Teatro Comunale. CIG ZB43AF1FEC - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1496	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	589,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 3° bimestre 2023 febbraio/marzo. - Pagamento fatture nn. 8S00125940, 8S00125961, 8S00126187, 8S00126188, 8S00126286, 8S00127102, 8S00127279, 8S00127288, 8S00128401
1497	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.738,42	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 8/23 Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (aprile 2023).CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1498	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	LIFE GUARD	Partecipazione ai "Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali" dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - PROG. 102477
1499	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	LIFE GUARD	Partecipazione ai "Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali" dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - PROG. 102477
1500	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 419/FC del 04/05/23 Clio srl servizi Rugar SPC per l'anno 2023 per canone dal 01/03/2023 al 30/04/2023.CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 419/FC/2023
1501	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 124 del 12/04/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta canone servizio svolto nel mese di aprile 2023 incluso adeguamento Istat già decurtato da oneri trasporto Forsu. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000124
1502	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.025,93	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0142 del 08/05/23 Coop.Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della Sezione Primavera "Il nido di Cipi" (aprile). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0142
1503	10/05/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	Santuario SS. Crocifisso della Pietà di Galatone	Concessione Patrocinio e contributo per festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà. Determinazioni. - prog. 102191
1504	11/05/2023	Trasferimenti correnti	1.451,46	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione ftr 9/23 Nuova Etrusca srl per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. FPA 9/23
1505	11/05/2023	Trasferimenti correnti	70,80	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione ftr 14/23/PA farmacia Dell'Arco per rimborso transazioni buoni spesa. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 14/2023/PA
1507	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	455,54	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Liquidazione visure del 1° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti.



## 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
1508	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 327 del 08/05/23 Elabora Coop.di Comunità per celebrazione del 25 aprile 2023. CIG Z833ABD929 - Pagamento fattura n. 327
1509	12/05/2023	Trasferimenti correnti	6.095,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 33/A del 05/05/23 Assieme Soc.Coop. per ricovero minore presso Casa Rifugio (marzo/aprile 2023). CIG Z6C3AF7D45 - Pagamento fattura n. 33/A
1510	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010833474 del 28/04/23 rata n. 13 periodo 30/01/23-29/04/2023 lotto 2 Kyocera noleggio fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010833474
1511	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33331979 e 33333793 del 17/04/23 LeasePlan Italia noleggio vetture Comando di P.L. periodo Marzo 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33331979, 33333793
1512	12/05/2023	Altre spese correnti	700,00	Privacy	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal Giudizio Civile R.G. n. 323/2021 - Verbale di Conciliazione n. 19/23 – Matr. 322 c/ Comune di Galatone. - prog. 13334
1513	12/05/2023	Altre spese correnti	700,00	Privacy	Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dal Giudizio Civile R.G. n. 324/2021 - Verbale di Conciliazione n. 24/23 – Matr. 320 c/ Comune di Galatone. - prog. 13258
1514	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
1515	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	PER PUBBLICITÀ LEGALE SU GURI IN RIFERIMENTO A PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA RELATIVAMENTE A ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSOSCOLASTICO "G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA. CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 1222004063/22
1516	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.415,42	VERGARI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 2/PA
1517	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,33	MARTIGNANO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 1 PA
1518	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723,89	ATTANASI ANDREA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI 1° E 2° SAL_ PROFESSIONISTI IN R.T.P. "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. FPA 4/23
1519	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	CAIORRCS MEDIA	SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE DEL BANDO DI GARA CIG Z4532D263B RELATIVA AL PROGETTO: "VALORIZZAZIONE, FRUIBITA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L'ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE" CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 1021049290/21
1520	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.354,45	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 102310357 del 19/04/23 Poste Italiane spa Anno 2023- Periodo Marzo 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023103557



## 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
1521	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 3160
1522	12/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 11048
1523	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI (maggio 2023) - PROG. 101442
1524	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 100229
1525	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 9962
1526	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102484
1527	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 3635
1528	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 10405
1529	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 12876
1530	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 11914
1531	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102485
1532	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102487
1533	12/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 102488
1534	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 9292
1535	12/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - PROG. 100636
1536	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,46	EUREMA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA7322023/2023 PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE ESITO DELLA GARA D'APPALTO DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA COSTADURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. CUP: I36116011330006. SMART CIG: Z9A3B0615F - Pagamento fattura n. FPA7322023
1537	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIOCLEZIANO SILVERIO	Liquidazione ftr 73/PA del 11/05/23 ditta Diocleziano Silverio revisione e manutenzione veicolo Grande Punto targa DH540SW. CIG ZC13AE2386 - Pagamento fattura n. 73/PA
1538	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 06 del 02/05/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. CIG Z4C3A87554 - Pagamento fattura n. 06/2023
1539	15/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI (maggio 2023) - 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
1540	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 22 del 19/04/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian servizi digitali di manutenzione ordinaria della rete di collegamento interno/esterno e dello spazio cloud funzionale alla attività di gestione del Pug. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 22
1541	15/05/2023	Trasferimenti correnti	53,30	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica. - PROG. 102491
1542	15/05/2023	Trasferimenti correnti	10,40	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica.
1543	15/05/2023	Trasferimenti correnti	5,20	Privacy	Rimborso di tickets in favore di famiglie di alunni della scuola primaria e dell'infanzia fruitori del servizio della refezione scolastica. - PROG. 102492
1544	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	330,13	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 593-E/23 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone. - Pagamento fattura n. 593
1545	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28.099,90	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl per conferimento rifiuti cod. CER 200303-200303 come da disposizione Ager periodo gennaio 2023-aprile. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 139/PA, 212/PA, 285/PA, 360/PA, 66/PA
1546	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.276,00	PELLEGRINO ALBERTO	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI LECCE. LA SOMMA È RICOMPRESA NEL QTE DELL'OPERA. CIG: Z1C3873F7E CUP I36B20001760006 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1547	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	544,12	Privacy	Liquidazione ftr 9/23 ditta Potenza Fredy per revisione e manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.L. CIG Z593ABD8A0 - Pagamento fattura n. 9
1548	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.982,29	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr 16/23 ditta Gib Gestione Entrate srl per servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali CDS elevati dal corpo di P.L. Periodo 29/3 - 02/05/23 (autovelox e PM). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
1549	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	AGIF SRL	Liquidazione ftr 300 del 15/05/23 ditta Agif srl manutenzione defibrillatori situati sul territorio e in dotazione al Comando P.L. CIG Z513B0973B - Pagamento fattura n. 300
1550	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	763,73	VONGHIA FABIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LOTTO I - CUP: I37H2100466002) E MANUTENZIONE ORDINARIA (LOTTO II - CUP: I36G21002300004) DELLA RETE STRADALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE GEOM. FABIO VONGHIA IN R.T.P. PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - CIG N. ZB836761E1 - Pagamento fattura n. 14/2023
1551	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,97	VONGHIA FABIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (LOTTO I - CUP: I37H2100466002) E MANUTENZIONE ORDINARIA (LOTTO II - CUP: I36G21002300004) DELLA RETE STRADALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE GEOM. FABIO VONGHIA IN R.T.P. PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - CIG. ZB836761E1 CUP. I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 13/2023
1552	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo febbraio/marzo 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000004705
1553	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002098
1554	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	303,05	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002031



## 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
1555	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo marzo 2023. Integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F000002355
1556	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	679,54	PIEMME SpA - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Liquidazione ftr VE0013642022 del 07/06/22 Piemme spa P.U.G. pubblicazione avviso avvenuto deposito presso la segreteria comunale mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale. CIG Z6E334338A - Pagamento fattura n. VE0013642022/22
1557	19/05/2023	Trasferimenti correnti	3.087,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 62/23 Nuove Frontiere Soc. Coop.Soc per ricovero minore (marzo/aprile 2023). CIG Z4B3B15F97 - Pagamento fattura n. FPA 62/23
1558	19/05/2023	Trasferimenti correnti	4.803,75	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 40/PA del 12/05/23 Crisalide Coop.Soc per ricovero minore (marzo/aprile 2023). CIG ZEF3AF7861 - Pagamento fattura n. 40/PA
1559	19/05/2023	Trasferimenti correnti	694,71	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1560	19/05/2023	Trasferimenti correnti	674,00	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1561	19/05/2023	Trasferimenti correnti	426,30	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1562	19/05/2023	Trasferimenti correnti	4.765,70	Eurospin Puglia S.p.A.	EMERGENZA COVID-19. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSPIN PUGLIA S.P.A. PER RIMBORSO TRANSAZIONI "BUONI SPESA". - Pagamento fattura n. 2400000762
1563	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	472,50	SERIGRAPHICUS DI CHIRIVI' LUIGI	liquidazione fattura n. 2023/16 del 15/05/2023 - cig: Z233AD4292 - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/16
1564	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità maggio 2023
1662	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,00	SERIGRAPHICUS DI CHIRIVI' LUIGI	Liquidazione ftr 2023/15 del 15/05/23 ditta Chirivi Luigi per stampa n.22 pergamene su carta 160 gr formato A4. CIG ZD03AF2D5A - Pagamento fattura n. FATTURE 2023/15
1663	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture alla ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando di P.L. periodo febbraio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33246155, 33247903
1664	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture elettricità Servizio Elettrico Nazionale ricalcoli per errate letture periodi 2020/2021 - Pagamento fatture nn. 75171516001301A, 75171516001301B
1665	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.563,04	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas - mese aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 004327266663, 004327266664, 004329778553, 004329778554, 004329778555, 004329778556, 004329778557, 004329778558, 004329778559, 004331484405, 004331484406, 004331484407, 004331484408, 004331484409, 004331484410, 004331484411
1666	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.484,03	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 512300009287, 512300009288, 512300009289, 512300009290, 512300009291, 512300009292, 512300009293, 512300009294, 512300009295, 512300009296, 512300009297, 512300009298, 512300009299, 512300009300, 512300009301, 512300009306, 512300009307, 512300009308, 512300009309, 512300009310, 512300009311, 512300009312, 512300009313, 512300009314, 512300010520, 512300010616, 512300010617



## 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
1667	23/05/2023	Trasferimenti correnti	433,75	LA FENICE srl	Liquidazione in acconto della ftr 302 del 19/05/23 ditta La Fenice srl per la fornitura pasti caldi a domicilio (febbraio 2023). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 302
1668	23/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	LA FENICE srl	Liquidazione in saldo della ftr 302 del 19/05/23 ditta La Fenice srl per la fornitura pasti caldi a domicilio (febbraio 2023). CIG ZA839E788D - Pagamento fattura n. 302
1669	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99.231,50	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione saldo ftr 9129006623 del 21/04/23 e ftr 9129006618 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022(acconto))+canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fatture nn. 9129006618, 9129006623
1670	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42.817,87	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione acconto ftr 9129006623 del 21/04/23 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022 (acconto))+canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fattura n. 9129006623
1671	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 23 del 18/05/23 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione ordinaria delle caldaie presenti negli immobili comunali (uffici e scuole). CIG ZA436BC6F8 - Pagamento fattura n. 23
1672	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.064,77	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa conguagli 2022/2023 + acconti 2023 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001503872, 0000123001503873, 0000123001503874, 0000123001503875, 0000123001503876, 0000123001503877, 0000123001503878, 0000123001503879
1673	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	508,78	COMUNE DI GALATONE	SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA saldi al 17/05/2023 - SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SALDI DEL 17/05/2023.
1674	24/05/2023	Trasferimenti correnti	53,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2021 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2021
1675	24/05/2023	Trasferimenti correnti	11,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2022 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2022
1676	24/05/2023	Trasferimenti correnti	12,11	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023 - MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2023
1677	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 3 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/05/2023 al 15/06/2023. CIG Z983A59CBC
1678	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.690,27	GUERRIERI FABIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1679	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,63	MANIERI MATTIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. 12/2023



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1680	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.371,46	URSO VINCENZO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. 3/PA
1681	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.741,79	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. PER DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP. I36J17000560003 - CIG. 8804093760 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1682	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,10	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione in acconto ftr 433/PA del 05/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 433/PA
1683	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.701,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 506/PA del 08/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 506/PA
1684	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.932,89	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione saldo ftr 433/PA del 05/05/23 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo marzo 2023 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501 proveniente dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato dall'impianto di Poggiardo. CUP B33J06000040004. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 433/PA
1685	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.446,17	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 127 del 30/04/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu Periodo aprile 2023. CIG Z0A3AF2902 - Pagamento fattura n. 000127
1686	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 25/PA del 22/03/23 Istituto di vigilanza Fidelity Galatina servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di P.L. Via Q. Ennio. CIG Z1E3A50537 - Pagamento fattura n. 25/PA
1687	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.825,55	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023072707 del 23/03/23 Poste Italiane spa servizio SMA-raccomandata smart anno 2023 periodo febbraio 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023072707
1689	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	325,34	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo aprile 2023. CIG Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751524495
1690	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 10/PA del 30/12/22 Ferramenta Sabato snc di Antonio Sabato per la fornitura di materiali vari - attrezzi e accessori per la sede del Comando P.L. CIG Z92395A38B - Pagamento fattura n. 10/PA 22/22
1691	29/05/2023	Interessi passivi	7.839,34	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 446 n.rata 10 scadenza 31/05/2023
1692	29/05/2023	Interessi passivi	7.440,05	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 5451 n.rata 9 scadenza 31/05/2023
1693	29/05/2023	Interessi passivi	2.078,00	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 9730 n.rata 8 scadenza 31/05/2023
1697	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	CHIARELLO ANTONIO	Liquidazione acconto ftr 29/FE del 20/05/23 Avv. Chiarello Antonio per incarico legale in merito al ricorso Commissione Tributaria Regionale promosso da Arca Sud. - Pagamento fattura n. 29/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
1698	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	CHIARELLO ANTONIO	Liquidazione saldo ftr 29/FE del 20/05/23 Avv. Chiarello Antonio per incarico legale in merito al ricorso Commissione Tributaria Regionale promosso da Arca Sud. - Pagamento fattura n. 29/FE
1699	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,14	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023139751 del 25/05/23 per il mese di aprile 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane spa. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023139751
1700	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	liquidazione fattura n. V20090470/2023 del 26/05/2023 - cig: Z563B1DC22 - Pagamento fattura n. V20090470/2023
1701	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	Guadagno Pack srl	liquidazione fattura n. 1/PX del 17/05/2023 - cig: Z333B0459C. - Pagamento fattura n. 1/PX
1702	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010838047 del 26/05/23 rata n. 13 periodo 27/02/23 - 26/05/23 ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010838047
1703	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 3/23PA del 29/05/23 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta . CIG Z013B2B089 - Pagamento fattura n. 3/23PA
1704	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26.462,74	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 394/PA, 729/PA, 800/PA in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl periodo febbraio ed aprile 2023. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 394/PA, 729/PA, 800/PA
1705	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.373,20	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023139116 del 25/05/23 Poste Italiane spa Servizio Sma-Raccomandata Smart anno 2023 periodo aprile 2023.CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023139116
1706	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.472,54	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr 3 del 29/05/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCR. CIG ZA23B3662D - Pagamento fattura n. A000003
1707	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione ftr 13/23 Mariano Comunicazioni di Danieli Giancarlo per fornitura stampa di cartelle per registrazioni incidenti stradali occorrente per Ufficio di P.L. CIG Z58B0A6D8 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
1708	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	535,37	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione in acconto ftr n. 33417063 periodo aprile 2023ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando P.L. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 33417063
1709	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,35	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione in saldo ftr n. 33417063 periodo aprile 2023ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando P.L. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 33417063
1710	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.499,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	Liquidazione ftr 09/23 ditta C.A. Scavi e Trasporti srls per posizionamento dissuasori a manifestazione ordinanze varie. CIG Z473AE8CE3 - Pagamento fattura n. 09/2023
1711	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.896,85	LEGA KARIN	Liquidazione ftr 3/23 Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Gennaio Marzo 2023. CIG ZB13ABFE12 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1714	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	Erogazione quota associativa anno 2023 "Citta' del SS. Crocifisso" - prog. 13652
1715	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	504,31	MIGALI PIERANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE LOTTO II - CIG. ZB836761E1 CUP. I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 11/2023
1716	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,33	MIGALI PIERANDREA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - CIG. ZB836761E1 CUP. I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 10/2023
1717	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	liquidazione fattura n. VVA/23005258 del 25/05/2023 - cig: ZAE397E6B4 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23005258



## 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
1718	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,94	EUREMA SRLS	liquidazione fattura n. FPA8372023 del 29/05/2023 - cig: Z363B198AE - Pagamento fattura n. FPA8372023
1719	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	liquidazione fattura n. 7723006020 del 31/05/2023 - cig: ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7723006020
1720	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	TAURINO CESARE	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO ED IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CUP. I39H1700090002 CIG. ZDC37D8BC0 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
1721	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.601,79	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	liquidazione fattura n. 188 del 31/05/2023 - cig: Z5C3B67B37 - Pagamento fattura n. 000188
1722	07/06/2023	Altre spese correnti	5.150,98	Privacy	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 6/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SENTENZA N. 3216/2022 A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1724	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU 'VIABILITA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI - SMART CIG. Z4C3A87554 - Pagamento fattura n. 08/2023
1725	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14.573,57	SANCESAREO ROBERTO	liquidazione fattura FPA10/2023 - cig: 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1726	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 159 del 15/05/2023 - canone mese di Maggio 2023. - Pagamento fattura n. 000159
1727	09/06/2023	Altre spese correnti	1.303,61	PATI PAOLO	ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI C.C. N. 60/2022 E N. 5/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL C.T.U. N. 526/2021 R.G. A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1728	09/06/2023	Altre spese correnti	245,81	PATI PAOLO	ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DI C.C. N. 60/2022 E N. 5/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE SOMME PORTATE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL C.T.U. N. 526/2021 R.G. A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.
1729	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	liquidazione fattura n. 23F0000002842 del 22/05/2023 - Pagamento fattura n. 23F0000002842
1730	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr. 32826198 e 32827987 del 17/10/2022 LeasePlan noleggio vetture comando P.L. periodo settembre 2022. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 32826198/22, 32827987/22
1731	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,82	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture AGSM Energia Spa - periodi: ottobre/dicembre 2022 + aprile 2023 (conguaglio) - Pagamento fatture nn. FE000120230000286802, FE000120230001529134
1732	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	E.T. ENGINEERING SRL	Liquidazione ftr B/47 del 31/05/23 in favore della ET ENGINEERING srl per riparazione impianto semaforico Via Almirante incrocio Strada Comunale Martiri-Tabelle. CIG Z123A4517F - Pagamento fattura n. B/47
1733	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	567,30	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 4/23/PA del 08/06/23 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura apparecchiature e materiale di consumo informatico e servizio di assistenza per funzionamento uffici 5° settore. CIG ZB23B70130 - Pagamento fattura n. 4/23PA
1734	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.647,68	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - conguagli 2022/2023 + acconti 2023 con compensazione note di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001586656, 0000123001586661, 0000123001586662, 0000123001586663, 0000123001586664, 0000123001586665, 0000123001586666, 0000123001586667, 0000123001586668, 0000123001586669, 0000123001586670, 0000123001586671, 0000123001586673, 0000123001615479



## 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
1735	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.895,95	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - conguagli 2022/2023 per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123001586657, 0000123001586658, 0000123001586659, 0000123001586660, 0000123001586672, 0000123001586674
1736	13/06/2023	Trasferimenti correnti	23,50	Privacy	Restituzione somme versate in eccedenza per pagamento verbale n. PM8242/21
1737	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	609,80	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2022/2023 con compensazione note di credito per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123001667741, 0000123001667742, 0000123001667743, 0000123001667744, 0000123001667745, 0000123001667746, 0000123001667754, 0000123001667756, 0000123001667757, 0000123001667759, 0000123001667760, 0000123001667763, 0000123001668014, 0000123001668015, 0000123001668016, 0000123001668017
1738	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.251,66	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - conguagli 2022/2023 + acconti 2023 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123001667740, 0000123001667747, 0000123001667748, 0000123001667749, 0000123001667750, 0000123001667751, 0000123001667752, 0000123001667753, 0000123001667755, 0000123001667758, 0000123001667761, 0000123001667762, 0000123001667764, 0000123001667765, 0000123001667766
1739	14/06/2023	Trasferimenti correnti	303,10	Privacy	Rimborso somma pagata in eccedenza verbale PM8638/2022 - prog. 102504
1740	14/06/2023	Trasferimenti correnti	50,05	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata due volte per l'oblazione dello stesso verbale n. 9261/2022 relativo a violazione dell'art. 7 commi 1 a) e 14. - prog. 102356
1741	14/06/2023	Trasferimenti correnti	29,70	Privacy	Restituzione somme pagate in eccedenza verbale AX1271 Reg. 4022/2022 - prog. 102503
1742	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	73.826,38	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 312 e 315 del 05/06/23 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastic a.s. 2022/2023. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 312, 315
1743	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 3 del 08/06/23 ditta Palazzo Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria e potatura del verde pubblico. CIG Z513951290 - Pagamento fattura n. 3
1744	14/06/2023	Trasferimenti correnti	4.394,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione di spesa impegnata per il ricovero minore presso Casa Rifugio (maggio 2023). CIG Z6C3AF7D45 - Pagamento fattura n. 38/A
1745	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.149,75	HERACLE SRL	Liquidazione ftr 284 del 31/05/2023 ditta Heracle srl per servizio di recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108-200302-200201 disposizione straordinaria Ager. CIG Z2D3AFAD00 - Pagamento fattura n. 000284
1746	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.260,00	Privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE SU IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - SMART CIG: Z193B32CA9 - Pagamento fatture nn. 24, 26, 27
1747	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.G. CARBURANTI di Angelo e Salvatore snc	Liquidazione ftr 744 del 01/06/23 ditta A.G. Carburanti di Angelo e Salvatore snc fornitura carburante automezzi Comunali. CIG Z293A1135B - Pagamento fattura n. 744
1748	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.152,55	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA srl per il servizio trasporto rifiuti frazione secca come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001982/22, 002081/22, 000323, 000404, 000585
1749	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.726,45	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di refezione per la sezione primavera "il nido di Cipi" a.s. 2022/2023. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 313, 316



## 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
1750	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.492,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione ftr 17_23 del 02/06/23 ditta S.AV.E srl sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. periodo gennaio-maggio 2023. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_23
1751	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.631,75	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di Taxi sociale (maggio). CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 32
1752	14/06/2023	Trasferimenti correnti	1.872,09	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di pasti a domicilio in favore di indigenti. CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 314, 317
1753	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.688,63	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione in saldo ftr 37/PA del 31/05/23 ditta Nuzzaci Strade srl per lavori di manutenzione straordinaria (lotto 1) Intervento "strade per strade" CIG 9227625D08 - CUP I37H2100466022 - Pagamento fattura n. 37/PA
1754	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.062,55	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione in acconto ftr 37/PA del 31/05/23 ditta Nuzzaci Strade srl per lavori di manutenzione straordinaria (lotto 1) Intervento "strade per strade" CIG 9227625D08 - CUP I37H21004660002 - Pagamento fattura n. 37/PA
1755	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,48	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Liquidazione ftr 57/23 ditta P.A. Infoservice srls per supporto al Responsabile di settore per assistenza informatica in materia di lavori pubblici, servizi, forniture. CIG ZE037E24CD - Pagamento fattura n. FATTPA 57_23
1756	19/06/2023	Altre spese correnti	381,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione avviso di registrazione sentenza n.1377/2020 emesso dall'Agenzia delle Entrate.
1757	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 12336
1758	19/06/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11434
1759	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11062
1760	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 3834
1761	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 11517
1762	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (giugno 2023). - prog. 101411
1763	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 101408
1764	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102506
1765	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 7180
1766	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 3545
1767	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 5047
1768	19/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102505
1769	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 9454



## 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
1770	19/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 17154
1771	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 102122
1772	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.350,00	GABALLO PAOLO	Liquidazione ftr 60 del 07/06/23 Avv. Gaballo Paolo - Pagamento fattura n. 60
1773	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	139,26	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002978 del 22/05/23 per utenze telefoniche windtre spa periodo aprile 2023 - integrazione linea telefonica scuola elementare via XX settembre (trasferimento da altro gestore) - Pagamento fattura n. 23F0000002978
1774	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002665 del 12/05/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo aprile 2023 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002665
1775	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	881,62	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000002618 del 12/05/23 per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo aprile 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000002618
1776	19/06/2023	Trasferimenti correnti	193,00	Privacy	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDEXA - VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3417V/3843/2021 NORME C.D.S.
1777	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.820,91	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftrFE0153 del 06/06/23 Coop. Soc. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione primavera "il nido di cipi" (maggio). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0153
1778	19/06/2023	Interessi passivi	1.067,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1779	19/06/2023	Interessi passivi	3.245,06	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1780	19/06/2023	Interessi passivi	3.729,07	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1781	19/06/2023	Interessi passivi	6.257,58	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1782	19/06/2023	Interessi passivi	2.158,17	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1783	19/06/2023	Interessi passivi	2.546,20	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1784	19/06/2023	Interessi passivi	1.930,63	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1785	19/06/2023	Interessi passivi	5.743,26	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1786	19/06/2023	Interessi passivi	1.846,68	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1787	19/06/2023	Interessi passivi	799,47	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1788	19/06/2023	Interessi passivi	2.040,74	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1789	19/06/2023	Interessi passivi	1.314,68	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1790	19/06/2023	Interessi passivi	3.891,59	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 7 scadenza 30/06/2023
1804	19/06/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (giugno 2023). - prog. 101781
1805	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità giugno 2023
1901	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	270,43	COMUNE DI NARDO'	Liquidazione spese di notifica atti effettuate dai messi del Comune di Nardo'. - prog. 101613



## 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
1902	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.602,18	SANCESAREO ROBERTO	Liquidazione ftr 11/23 del 15/06/23 ditta Sancesario Roberto per il trasporto scolastico a.s. 2022/2023 (giugno 2023). CIG 9404401536 - Pagamento fattura n. FPA 11/23
1903	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,52	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020021455 del 14/06/2023 SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2022 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020021455
1904	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	932,90	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione in acconto ftr 53/PA del 01/06/23 ditta PC NET di Filoni Antonio per acquisto attrezzature informatica - apparecchi di telefonia fissa e accessori per gli uffici del Comando di P.L. CIG ZBC3AC489C - Pagamento fattura n. 53/PA
1905	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	493,90	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione in saldo ftr 53/PA del 01/06/23 ditta PC NET di Filoni Antonio per acquisto attrezzature informatica - apparecchi di telefonia fissa e accessori per gli uffici del Comando di P.L. CIG ZBC3AC489C - Pagamento fattura n. 53/PA
1906	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.539,55	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture ditta Castiglia in ATI con AXA per servizio trasporto di rifiuti speciali non pericolosi come da disposizione AGER. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP22001070/22, 17100FP23000045, 17100FP23000221, 17100FP23000267
1907	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47.825,51	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr 9129006620 del 21/04/23 Coopservice servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologia, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale, conguagli energia e manutenzione (adeguamento Istat anni 2021+2022(acconto))+ canoni. CIG 85021704A3-CUP I32D0000060005 - Pagamento fattura n. 9129006620
1908	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.475,82	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura n. FATTPA 18_23 - cig: 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
1909	21/06/2023	Trasferimenti correnti	638,32	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 16672
1910	21/06/2023	Trasferimenti correnti	987,00	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 101690
1911	21/06/2023	Trasferimenti correnti	991,44	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100283
1912	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.949,84	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100103
1913	21/06/2023	Trasferimenti correnti	423,07	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 5180
1914	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.144,92	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102395
1915	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.083,20	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 8137
1916	21/06/2023	Trasferimenti correnti	494,04	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11517
1917	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.321,79	Privacy	L. 431/98, art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102508
1918	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.187,26	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10129
1919	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.055,88	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 102152



## 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
1920	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.144,92	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 101521
1921	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.291,04	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 7069
1922	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.000,51	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 16943
1923	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.676,39	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 5050
1924	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.054,72	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 100286
1925	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.716,65	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 8036
1926	21/06/2023	Trasferimenti correnti	761,34	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 13518
1927	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.433,38	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17418
1928	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.370,93	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17272
1929	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.641,44	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 16712
1930	21/06/2023	Trasferimenti correnti	298,58	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17594
1931	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.822,70	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 17593
1932	21/06/2023	Trasferimenti correnti	313,16	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100872
1933	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.519,22	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 101467
1934	21/06/2023	Trasferimenti correnti	865,83	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10799
1935	21/06/2023	Trasferimenti correnti	2.100,55	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11130
1936	21/06/2023	Trasferimenti correnti	716,36	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100922
1937	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.068,75	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 9399
1938	21/06/2023	Trasferimenti correnti	893,27	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102509
1939	21/06/2023	Trasferimenti correnti	884,79	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10402
1940	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.382,03	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102510



## 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
1941	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.540,89	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 100633
1942	21/06/2023	Trasferimenti correnti	777,53	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 6435
1943	21/06/2023	Trasferimenti correnti	216,10	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10994
1944	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.928,83	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 10994
1945	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.133,89	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - prog. 101522
1946	21/06/2023	Trasferimenti correnti	753,20	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 13542
1947	21/06/2023	Trasferimenti correnti	843,14	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 11800
1948	21/06/2023	Trasferimenti correnti	1.241,23	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 102511
1949	21/06/2023	Trasferimenti correnti	812,00	Privacy	L. 431/98 art. 11 - Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Liquidazione contributi in favore dei beneficiari. - PROG. 14442
1950	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione ftr V20090469/2023 Società Giuffrè Francis Lefebvre . CIG Z123AD247F - Pagamento fattura n. V20090469/2023
1951	22/06/2023	Altre spese correnti	4.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Sinistro QBN-20-0977 RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O-A7LIA0591K-LB - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2023 - Liquidazione in favore della Compagnia Assicurativa dell'Ente Lloyd's per rimborso della franchigia contrattuale - Responsabilità civile verso terzi sinistro QBN-20-0977 - Sinistro QBN-20-0977 RIMBORSO FRANCHIGIE Polizza Lloyd's - RCT/O-A7LIA0591K-LB - Comune di Galatone - Distinta n. Galatone 01-2023 - Liquidazione in favore della Compagnia Assicurativa dell'Ente Lloyd's per rimborso della franchigia contrattuale - Responsabilità civile verso terzi sinistro QBN-20-0977
1952	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	55.000,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fatture nn. 35/PA, 42/PA
1953	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fattura n. 35/PA
1954	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.820,81	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 9582046A7F CUP I37H22003860004 - Pagamento fattura n. 35/PA
1955	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.463,00	NUZZACI STRADE SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO N. 1 - CIG. 9581875D61 CUP I37H220038500001 - Pagamento fattura n. 41/PA
1956	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.735,05	NUZZACI STRADE SRL	STRADA PER STRADA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - LOTTO N. 2 - CIG. 922765669F CUP. I36G21002300004 - Pagamento fattura n. 38/PA
1957	23/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ANTENNA PON PUGLIA - comune di Gioia del Colle	Impegno di spesa per Rete Antenna Pon Puglia Ricerca e Innovazione - Versamento quote di adesione. - prog. 101661
1958	23/06/2023	Trasferimenti correnti	3.039,00	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2023 - al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.)



## 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
1959	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Impegno e liquidazione somme in favore della società T. Comunico di Guarini Giovanni Rita per rinnovo certificato firma digitale. CIG Z6D3B843CB - Pagamento fattura n. 3/PA
1960	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 4 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/06/2023 al 15/07/2023. CIG Z983A59CBC - Liquidazione 4 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/06/2023 al 15/07/2023. CIG Z983A59CBC
1961	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	72,69	Privacy	rendicontazione spese economali 2° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 2° trimestre 2023
1962	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	COMUNE DI NARDO'	Erogazione acconto in favore dell'Ambito di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa al Servizio Asilo Nido. - Erogazione acconto in favore dell'Ambito di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa al Servizio Asilo Nido.
1972	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.991,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 78 del 30/06/23 Giaffreda Salvatore per lavori di manutenzione ordinaria straordinaria ed urgente impianti fognatura nera su immobili di proprietà comunale. CIG ZCA3B54D77 - Pagamento fattura n. 78/2023
1973	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	131,32	GIMA	liquidazione fattura n. 230106479 del 09/06/2023 - cig: ZCE39963E8 - Pagamento fattura n. 230106479
1974	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	444,36	EDISON ENERGIA	Liquidazione fatture Edison Energia spa - periodo aprile 2023 oneri aggiuntivi+ maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 5751531384, 5751537755
1975	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	579,76	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - Mese Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 004337307990, 004337307991, 004337307992, 004337307993, 004341901933, 004341901934, 004341901935, 004341901936, 004341901937, 004341901938, 004341901939, 004341901940, 004341901941, 004341901942, 004341901943, 004341901944
1976	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	142,30	Eurospin Puglia S.p.A.	liquidazione fattura n. DL/690 del 26/06/2023 - cig: ZC13BA4A8D - Pagamento fattura n. DL/690
1977	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.147,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 4° bimestre 2023 aprile/maggio. - Pagamento fatture nn. 8S00216610, 8S00216688, 8S00216816, 8S00216823, 8S00216848, 8S00217139, 8S00217161, 8S00217169, 8S00217347, 8S00217918, 8S00218081, 8S00218104, 8S00218834
1978	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.428,57	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 36 del 22/06/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per servizi digitali di manutenzione ordinaria della rete di collegamento interno/esterno e dello spazio cloud funzionale alla attività di gestione del Pug e delle interlocazioni scrittografiche. CIG Z72391EEA6 - Pagamento fattura n. 36
1979	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,91	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa periodo - maggio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300011865, 512300011866, 512300011867, 512300011868, 512300011869, 512300011870, 512300011871, 512300011872, 512300011873, 512300011874, 512300011875, 512300011876, 512300012585, 512300012586
1980	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.087,71	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE - FATTURA N. 11/23 - PERIODO MARZO - APRILE 2023 - SMART CIG: Z1E3B52307 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
1981	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29.999,80	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E LAVORI DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO - SMART CIG. Z083928D59 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1982	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191.983,48	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI - INTERVENTO STRATEGICO INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA EVALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1983	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.713,11	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI - INTERVENTO STRATEGICO INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA EVALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1984	29/06/2023	Trasferimenti correnti	440,00	DE LENTINIS SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ESCURSIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI CON SERVIZIO DI TRASPORTO A/R. CIG Z7C3AED505 - Pagamento fattura n. FPA 89/23
1985	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46.686,74	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 (MAGGIO - GIUGNO). CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 377, 379
1986	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020021646 DEL 21/06/2023 CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA II TRIMESTRE 2022 - CIG: 793949782F - Pagamento fattura n. 3020021646
1989	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	INCISORIA PALUMBO DI GIAMPAOLO PALUMBO	liquidazione fattura n. 34 - cig: Z8C3B16B3A - Pagamento fattura n. 34
1990	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.108,61	COREPLA	SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSORZIO DI FILIERA COREPLA COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2022. - Pagamento fatture nn. 43959/22, 40370, 40734, 41102
1991	03/07/2023	Trasferimenti correnti	43.848,80	ARIF - AGENZIA PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTAL	DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA SUBITI NELLE ANNUALITA' 2016-2017 . DELIBERA ARIF N° 451/DG DEL 2020 . RESTITUZIONE SOMME NON LIQUIDATE ALLE DITTE AMMESSE.
1992	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1993	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1994	03/07/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023. - Erogazione contributi a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2023.
1995	03/07/2023	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 10408
1996	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 14977
1997	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 101526



## 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
1998	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 8843
1999	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 10355
2000	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 16917
2001	03/07/2023	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre. - PROG. 102367
2002	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.797,60	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023164885 del 20/06/23 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart anno 2023 periodo Maggio 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023164885
2003	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	POLISPORTIVA GALATONE SSD	Erogazione contributo per rimborso spese organizzative "Giornata Nazionale dello Sport" - prog. 100180
2004	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.919,45	DE RICCARDIS ALESSIO	PNRR-M4C1-Investimento 3.3-Lavori di "ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO 'G.SUSANNA-DON BOSCO'-POLO 1"-CUP:I37B18000380001-CIG:87706129FA-Liquidazione 4°SAL ACCONTO - Pagamento fattura n. 139
2005	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138.927,55	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. - PIANO DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO 'G. SUSANNA - DON BOSCO' - POLO 1" - CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA-SALDO - Pagamento fattura n. 139
2006	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020231000021320 Olivetti spa noleggio fotocopiatrici ad uso servizi demografici e servizio segreteria. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020231000021320
2007	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.739,30	ECOVERDE SRL	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" - OBIETTIVO SPECIFICO: RA 4.1 - AZIONE 4.1 - "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI". INT. DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE. ". CUP: I36I16011330006- CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 8/PA
2008	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 329 del 03/07/23 Elabora Cooperativa per celebrazione trentennale della scomparsa del concittadino Carabiniere Medaglia d'Oro al Valore Militare De Giorgi Giovanni. CIG ZF53B1E6A2 - Pagamento fattura n. 329
2009	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.830,00	DE RICCARDIS ALESSIO	Liquidazione ftr 47 del 21/02/23 ditta De Riccardis Alessio lavori di somma urgenza per messa in sicurezza rimozione e smaltimento struttura pannelli solari termico scuola Via XX settembre immobile di proprietà comunale. CIG Z913957145 - Pagamento fattura n. 47
2010	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 33506338 e 33508118 del 19/06/23 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo maggio 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33506338, 33508118



## 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
2011	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.538,90	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0185 del 04/07/23 Soc.Coop. Regina della Pace per servizi educativo-didattici per l'infanzia della sezione Primavera "Il nido di cipi" (giugno). CIG 9511590C5D - Pagamento fattura n. FE0185
2012	07/07/2023	Altre spese correnti	40.691,88	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	Transazione A.S.I. - Liquidazione 3° rata.
2013	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.635,28	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023168861 del 23/06/23 maggio 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023168861
2014	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	153,79	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 659 del 29/06/23 ditta GDPCAR Soc.Coop. per la manutenzione e revisione autoveicolo Fiat Ducato Targa AT695XZ. CIG ZC13BB3FAB - Pagamento fattura n. 659
2015	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GIAFFREDA GIOVANNI	Liquidazione acconto ftr11/2023 ditta Giaffreda Giovanni per manutenzione verde pubblico, messa in sicurezza cigli e delle banchine stradali comunali incluse quelle confinanti con aree boscate. CIG Z673B9626F - Pagamento fattura n. 11/2023
2016	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione ftr PA100/23 del 27/06/23 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera pannello informativo allerta meteo. CIG ZC23958266 - Pagamento fattura n. PA100/23
2018	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.158,20	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 1 SAL REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI CUP: I31B20000160006 - CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
2019	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributo socio-assistenziale straordinario. - prog. 101442
2020	11/07/2023	Trasferimenti correnti	750,00	Privacy	Erogazione contributo socio-assistenziale straordinario. - prog. 102505
2021	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 618/FC/2023 del 04/07/23 ditta Clio srl servizi Rupar spc per l'anno 2023 canone dal 01/05/2023 al 30/06/2023. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 618/FC/2023
2022	11/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.280,00	PERULLI SRL	Liquidazione ftr 14/PA del 12/04/23 ditta Perulli srl potenziamento e completamento del centro comunale di raccolta rifiuti e realizzazione di un'area per la prevenzione dei rifiuti. CUP: I39G20000180006 - CIG 9245013A11 - Pagamento fattura n. 14/PA
2024	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 102484
2025	11/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 3545
2026	11/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 4241
2027	11/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	PERROTTA MICHELA NT.10.9.1956	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (luglio 2023). - PROG. 4473
2028	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.187,10	UNEP - CORTE D'APPELLO LECCE	Spese di notifica, nelle forme dell'art. 20.4, degli atti di esproprio da parte degli ufficiali giudiziari. I37B16000360006 - CUP: I37B16000360006. Impegno e liquidazione spese di notifica Decreto dirigenziale N° 3/2023, mediante Ufficiale Giudiziario.
2029	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 191 del 15/06/23 canone servizio svolto nel mese di Giugno 2023 incluso adeguamento Istat e oneri trasporto Forsu presso Heracle (Erchie) ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000191



## 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
2030	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000007599 del 21/06/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo aprile/maggio 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000007599
2031	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/00067 DEL 06/07/2023 - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 01/00067
2032	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 10/07/2023 - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01-04-2023 / 30-06-2023 - DELIBERA C.C. N.34 DEL 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 12/FE
2033	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,90	P.L.M. SRL	Liquidazione ftr 661 del 05/07/23 per manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. alla ditta P.L.M. srl. CIG Z803B073DB - Pagamento fattura n. 661
2034	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 7/23 del 06/07/23 in favore dell'Ambulatrio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie sterilizzazione cani e gatti. CIG Z7F34A6604 - Pagamento fattura n. FPA 7/23
2035	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	845,00	Russano Roberto	Liquidazione ftr 13/PA del 30/06/2023 in favore della ditta autolavaggio Russano Roberto. CIG Z013B57D42 - Pagamento fattura n. 13/PA
2036	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.210,00	E.T. ENGINEERING SRL	P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482 - Pagamento fattura n. B/46 P.O.R. PUGLIA – 2014/2020–ASSE IV–RA 4.1–AZIONE 4.1"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI"–LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482
2037	13/07/2023	Trasferimenti correnti	6.279,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 con causale:" Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 374 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/23 al 30/06/2023.. - Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 con causale:" Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 374 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/23 al 30/06/2023..
2038	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,73	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003144 del 12/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - 2° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000003144
2039	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	37,67	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003575 del 22/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - Integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000003575
2040	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003171 del 12/06/23 per utenze telefoniche miste windtre spa periodo maggio 2023 - 1° blocco. - Pagamento fattura n. 23F0000003171
2041	17/07/2023	Trasferimenti correnti	101,50	Privacy	restituzione somme ad avente diritto - istanza prot. 18592/23 - PROG. 102526
2042	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.204,90	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. APPALTO LAVORI INTERVENTI LOTTO 2: ` AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO ` - CUP: I36B18000290009 – CIG: 9004268D01 . LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE 1° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 11/FE



## 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
2044	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità luglio 2023
2127	19/07/2023	Trasferimenti correnti	626,48	DE MAGISTRIS DEMETRIO	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 8944
2128	19/07/2023	Trasferimenti correnti	257,52	Privacy	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 102528
2129	19/07/2023	Trasferimenti correnti	1.220,69	Privacy	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 101220
2130	19/07/2023	Trasferimenti correnti	342,98	FRATELLI NEGRO SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L.	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 102529
2131	19/07/2023	Trasferimenti correnti	152,38	MICCOLI ANTONIO NT.11 9 56	Impegno e liquidazione alla ditte beneficiarie per concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2022. - PROG. 9288
2132	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28.576,59	C. & C. SRL	Liquidazione alla C&C srl fatture n. 943/23, n. 944/23, n. 945/23, n.946/23, n.947/23, n.948/23, n.949/23, n. 950/23 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950
2134	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22.178,73	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 704/23, 705/23, 706/23, 707/23, 708/23, 709/23, 710/23 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
2135	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	104.798,38	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 959/23, 960/23, 961/23, 962/23, 963/23, 964/23, 965/23, 966/23 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966
2136	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27.473,43	C. & C. SRL	Liquidazione saldo ftr 967/23 ditta C&C per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria . CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 967
2137	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.414,04	C. & C. SRL	Implementazione impegno e Liquidazione acconto ftr 967/23 ditta C&C per affidamento del servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C&C SRL. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 967
2138	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,93	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia Spa - periodo Maggio 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230001859588
2139	20/07/2023	Interessi passivi	14.058,52	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
2142	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	873,92	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta Axa srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca. - Pagamento fattura n. 000546/13
2143	24/07/2023	Altre spese correnti	27.394,39	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	Attuazione della Delibera di C.C. n. 28/2023. Impegno e liquidazione di spesa della Sentenza n. 646/2023 a seguito di Riconoscimento del debito fuori bilancio.
2144	24/07/2023	Trasferimenti correnti	1.872,09	LA FENICE srl	Liquidazione ftr. 431/23 e n.381/23 ditta La fenice srl per la fornitura di pasti caldi a domicilio in favore di indigenti (maggio-giugno) CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 381, 431
2145	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 899 del 11/05/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti EER 170604 non pericolosi abusivamente abbandonati su aree pubbliche. Strada comunale Spineto. CIG Z583AFDED4 - Pagamento fattura n. 000899
2146	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.992,43	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 378/23 e 424/23 ditta La Fenice per il servizio di refezione Sezione Primavera "il Nido di Cipi" (maggio-giugno). CIG 98192594DD - Pagamento fatture nn. 378, 424



## 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
2147	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.069,82	HERACLE SRL	liquidazione fattura n. 000352 e 000382 cig: Z983B7AD9B - Pagamento fatture nn. 000352, 000382
2148	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	709,51	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Liquidazione visure del 2° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti. - Liquidazione visure del 1° Trimestre 2023 - CED Ministero dei Trasporti.
2149	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	875,47	PINCA MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 29/06/2023 - Pagamento fattura n. 10/2023
2150	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.187,20	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI VIA CAIROLI (CIG: 9499224F9D) - Pagamento fattura n. PA95/23
2151	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.744,80	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CUP: I31I22000230001 CIG: 9499244023 - Pagamento fattura n. PA96/23
2152	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.640,40	NUOVA FISE srl	ANTICIPAZIONE 20% - PON IC / CSE 2022 - SISTEMI DI SCHERMATURE SOLARI CUP: I31I22000220001 CIG: 9499124D18 - Pagamento fattura n. PA94/23
2153	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.948,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 202 del 30/06/23 mese Giugno 2023 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro Cer 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG ZB03BC0415 - Pagamento fattura n. 000202
2154	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 5 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/07/2023 al 15/08/2023. CIG Z983A59CBC
2158	25/07/2023	Trasferimenti correnti	179,00	COMUNE DI GALATONE	esonero TARI anno 2023 - utenza 17195 - esonero TARI anno 2023 - utenza 17195
2159	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.557,48	GEOATLAS SRL	Liquidazione ftr 17/PA del 06/06/23 ditta Geoatlas srl servizi tecnici inerenti l'intervento Impermeabilizzazione di aree a parcheggio e valorizzazione infrastrutturale a verde pubblico nella zona 167. CUP I36B18000260009- CIG 83245178BD e intervento di ampliamento di collettori di captazione delle acque meteoriche. Secondo acconto - Pagamento fattura n. 17/PA
2160	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.066,47	GEOATLAS SRL	Liquidazione ftr 16/PA del 06/06/23 ditta Geoatlas srl servizi tecnici inerenti l'intervento Impermeabilizzazione di aree a parcheggio e valorizzazione infrastrutturale a verde pubblico nella zona 167. CUP I36E18000260009- CIG 83245178BD e intervento di ampliamento di collettori di captazione delle acque meteoriche. Secondo acconto - Pagamento fattura n. 16/PA
2161	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	590,00	BARONETTI MATTEO	Liquidazione ftr 01FE/23 tecnico incaricato Baronetti Matteo per iter istruttorio relativo alle istanze per la concessione di indennizzo a seguito della siccità nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2022. CIG ZEE3A90500 - Pagamento fattura n. 01FE/2023
2162	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	604,98	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 48 del 27/01/23 e 633 del 31/05/23 in favore della ditta F.Lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasce animale rinvenute su aree pubblica. CIG Z0C39B298A - Pagamento fatture nn. 000048, 000633
2163	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.591,41	POSTE ITALIANE Spa	Liquidazione ftr 1023195398 del 24/07/23 giugno 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023195398
2164	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 18_23 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 10/07/2023. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23
2165	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.546,08	BELLO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - EFFICIENTAMENTO DI TRE EDIFICI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DGC N° 187 DEL 14/11/2022. RDO EVOLUTA N° 3301078 PER 'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE. CIG. 949882672F CIG. 9498851BCF - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2166	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.098,72	BELLO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - EFFICIENTAMENTO DI TRE EDIFICI COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DGC N° 187 DEL 14/11/2022. RDO EVOLUTA N° 3301078 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE. CIG. 949882672F CIG. 9498851BCF - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
2167	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2156 del 20/07/23 ditta La Pulita e Service per intervento urgente e straordinario di pulizia della centrale idrica e serbatoio delle sede comunale Piazza Itria. CIG Z413BCA16F - Pagamento fattura n. 2156
2168	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione in acconto della ftr 68 del 24/07/23 in favore dell'Avv. Scalcione Antonio. - Pagamento fattura n. 68
2169	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 579-624-766 e acconto ftr 841 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo maggio e giugno 2023. Conferimento rifiuti cod. CER. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 579/PA, 624/PA, 766/PA, 841/PA
2170	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.520,46	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione a saldo della ftr 841 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo maggio e giugno 2023. Conferimento rifiuti cod. CER. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 841/PA
2172	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,65	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fattura n. 903/PA
2173	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.537,26	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fattura n. 903/PA
2174	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	28.944,87	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1058/2023 N. 903/2023 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. CUP. B33J04000070004 CIG. 228980138F - Pagamento fatture nn. 1058/PA, 903/PA
2176	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,04	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr A000002 del 15/05/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi presso CCr comunale. CIG Z973AE1448 - Pagamento fattura n. A000002
2177	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	382,21	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione ftr 71 del 27/07/23 Avv. Scalcione Antonio per rimborso delle spese di trasferta per udienza al Consiglio di Stato. - Pagamento fattura n. 71
2179	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione ftr PA111/23 ditta Nuova Fise srl manutenzione ordinaria, straordinaria degli impianti semaforici e luminosi ubicati nel territorio comunale. CIG Z1F3702522 - Pagamento fatture nn. PA111/23, PA121/23, PA122/23
2180	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.537,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023191396 del 20/07/23 Poste Italiane spa servizio Sma-raccomandata Smart anno 2023 periodo giugno 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023191396
2181	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33594306 e 33596331 del 17/07/23 LeasePlan Italia spa noleggio vetture Comando di Polizia Locale periodo giugno 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33594306, 33596331
2182	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	GIAFFREDA GIOVANNI	Liquidazione saldo ftr 14/2023 Giaffreda Giovanni per manutenzione verde pubblico, messa in sicurezza cigli e delle banchine stradali comunali incluse quelle confinanti con aree boscate presso villaggio S. Rita, contrada Tre Pietre e contrada La Reggia. CIG Z673B9626F - Pagamento fattura n. 14/2023
2183	31/07/2023	Altre spese correnti	30.881,71	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premio semestrale periodo 30/06/2023 - 31/12/2023
2184	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.020,94	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr 19_23 ditta Gib Gestione Entrate srl servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali cds elevati dal Comando di Polizia Locale (affidamento servizio variabile). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
2185	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	liquidazione fattura n. 4/PA del 27/07/2023 - cig: Z113C03CD8 - Pagamento fattura n. 4/PA



## 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
2186	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione fattura N. 1/1741/23 in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale via F. Montebello,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO - P.I. SM6539- C.F. 91137650403. - CAC: AC 0400 – CIG: Z603B7C6B6 del 08/06/23 - Pagamento fattura n. 1/1741
2190	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 21 del 24/07/23 Bar Garden dei F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadini centenari sig.ra M.L.C., sig. P.I. e sig. S.M. CIG Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 21
2191	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,41	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 23F0000003462 del 22/06/23 utenze telefoniche Wndtre spa periodo maggio 2023 - Integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre - Pagamento fattura n. 23F0000003462
2196	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	657,33	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia gas - mese giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 004348012171, 004349699107, 004349699108, 004349699109, 004349699110, 004349699111, 004349699112, 004351456833, 004351456834, 004351456835, 004351456836, 004351456837, 004351456838, 004351456839, 004351456840, 004351456841
2197	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.408,43	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture Elettricità - Iren Mercato spa periodo maggio-giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 512300013144, 512300014343, 512300014344, 512300014345, 512300014613, 512300014614, 512300014615, 512300014616, 512300014617, 512300014618, 512300014619, 512300014620, 512300014621, 512300014622, 512300014623, 512300014624, 512300014626, 512300014631, 512300014632, 512300014633, 512300014634, 512300014637, 512300014638, 512300014639
2198	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	666,03	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa integrazione periodo maggio-giugno 2023. - Pagamento fatture nn. 512300014625, 512300014635, 512300014636, 512300014640
2199	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	GIANGRANDE DIONINO	Liquidazione competenze componente arch. Giangrande Dionino. Commissione gara lavori mitigazione pericolosità idraulica contrada vasce. CIG Z263A09EDA - Pagamento fatture nn. 02/FPA/2023, 04/PA/2023
2200	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Windtre spa periodo giugno 2023. Integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre. - Pagamento fattura n. 23F0000004144
2201	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,69	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa periodo giugno 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230002149215
2202	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	590,76	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa periodo giugno 2023. - Pagamento fattura n. 5751554171
2203	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr1010849656 del 31/07/23 rata n. 14 periodo 30/04/23-29/07/23 lotto 2 Kyocera noleggio fotocopiatrici multifunzione in uso presso il comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010849656
2204	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	352,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE	Affidamento servizio di vigilanza antincendio al Comando Prov.le VV.FF. di Lecce in occasione della tappa Galatone del festival "La notte della Taranta 2023". CIG Z233C1D5A6 - prog. 12875
2205	03/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (agosto 2023). PROG. 1454
2206	03/08/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 5371



## 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
2207	03/08/2023	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 12392
2208	03/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 17286
2209	03/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 8638
2210	03/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 11517
2211	03/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). - Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (agosto 2023). PROG. 100435
2212	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.280,00	VERONA ROCCO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ADEGUAMENTO PUG - OSSERVAZIONI. CIG: Z8539545D6 - Pagamento fattura n. 1 OSSERVAZIONI AL PUG
2213	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.428,32	M.G.M. S.r.l.	LIQUIDAZIONE 4° SAL FTT. N. 100/LAV 2023 CIG: 8875933B9D CUP: I39H17000090002 - Pagamento fatture nn. 100/LAV, 98/LAV, 99/LAV CUP: I39H17000090002
2214	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.519,86	Perrottagroup s.r.l.	SALDO FTT. 46/PA LIQUIDAZIONE 4 SAL LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE CUP: I39H17000090002 CIG: 8875933B9D - Pagamento fattura n. 00046/PA
2215	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.282,60	Perrottagroup s.r.l.	ACCONTO LIQUIDAZIONE 4 SAL LAVORI BIBLIOTECA COMUNALE CIG: 8875933B9D CUP: I39H17000090002 - Pagamento fattura n. 00046/PA
2216	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 9_23 del 01/08/2023 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino. - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2217	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 8_23 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23
2218	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 13_23 in favore dell'Avv. Poalo Pellegrino - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
2219	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	Liquidazione ftr 10_23 in favore dell'Avv. Paolo Pellegrino. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
2220	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165.861,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 224 del 10/07/23 canone servizio svolto nel mese di Luglio 2023 incluso adeguamento Istat e oneri trasporto Forsu presso Heraclé (Erchie) ditta Cave Marra Ecologia srl servizio d'igiene urbana porta a porta. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000224
2221	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.819,76	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 1430/23 Eco Sud Ambiente srl trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (CER 20.02.03) luglio 2023. CIG Z1339C8B6A - Pagamento fattura n. 001430
2222	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione ftr 1/1458 del 30/06/2023 in favore della ditta Sapidata spa per la fornitura bollettari infrazione C.d.S. CIG ZC13BB487E - Pagamento fattura n. 1/1458
2223	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Associazione di Promozione Sociale Nauna Cantieri Musicali	Liquidazione ftrFPA2/23 Associazione di Promozione Sociale Nauma Cantieri Musicali evento musicale " Trammari, Suoni, Tracce e Visioni in Cammino". CIG Z5C3B23408 - Pagamento fattura n. FPA 2/23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2224	10/08/2023	Trasferimenti correnti	3.717,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr 105/23 Nuove Frontiere per ricovero minore (maggio/luglio 2023). CIG Z3C3BD838E - Pagamento fattura n. FPA 105/23
2225	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.826,38	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 254 del 31/07/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. Mese di luglio 2023. CIG Z9D3C17035 - Pagamento fattura n. 000254
2226	10/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.396,33	CONTRINO IVAN MATTEO	Liquidazioni fatture n. 1/PA 2023 n. 2/PA 2023 CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07 servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione. - Pagamento fatture n. 1/PA 2023 n. 2/PA 2023 CUP I39G20000180006 - CIG: ZB8343AA07 servizi tecnici per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione.
2227	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità agosto 2023
2306	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	303,15	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – 2° BLOCCO - CIG. Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000003861
2307	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	890,49	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – 1° BLOCCO - CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000003832
2308	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,53	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2023 – INTEGRAZIONE LINEE MOBILI - CIG Z5930E58CF - Pagamento fattura n. 23F0000004072
2309	17/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Rimborso a cittadino per versamento non dovuto di tariffa celebrazione matrimonio civile. - rimborso somme a cittadino prog. 102544
2310	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.750,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 2/23 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG Z393953C23 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2311	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento annuale alla banca dati giuridica "DEJURE DIAMANTE" della Giuffrè Francis Lefebvre – Smart CIG. Z533BE2B88 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. V20126202/2023
2312	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	liquidazione fattura n. 2420 del 31/07/2023 - Luglio 2023 - cig: 98905693BD - - Pagamento fattura n. 2420
2313	21/08/2023	Trasferimenti correnti	2.441,25	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI "CRISALIDE" (MAGGIO 2023). CIG ZEF3AF7861 - Pagamento fattura n. 48/PA
2319	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	PELLEGRINO PAOLO	liquidazione fattura n. FATTPA 14_23 del 04/08/2023 - Trib. Lecce - Sez. lavoro - RG n. 8439/2017 - sentenza n. 968/2021. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
2320	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102550) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102550)



## 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
2321	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DONADEI SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 12711) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 12711)
2322	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,47	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102551) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102551)
2323	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102552) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GARA LAVORI MITIGAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA CONTRADA VASCE. CUP: I37B16000360006 - CIG [GARA LAVORI]: 952806799E. SMART CIG: Z263A09EDA. (PROGR. 102552)
2324	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207.592,03	SOLETO S.p.A.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE. - Pagamento fattura n. 1023005465
2326	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.466,73	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AXA SRL PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI FRAZIONE SECCA - CIG. 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001077, 001179, 001253
2327	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26.084,52	HERACLE SRL	SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 -200302-200201 ED INDIVIDUAZIONE IMPIANTI. DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER N. PROTOCOLLO 4562 DEL 30/06/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436/2023 CONFERIMENTO RIFIUTO PERIODO LUGLIO 2023 . CIG Z733C07F75 - Pagamento fattura n. 000436
2328	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2329	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2330	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932



## 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
2331	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.195,77	E-DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA CASTELLO. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE. SMARTCIG: ZF03B6C27B. - Pagamento fattura n. 0000923900003932
2332	23/08/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	liquidazione fattura n. 143/E del 08/08/2023 - cig: Z983BF343A - Pagamento fattura n. 143/E
2333	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	216,86	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	liquidazione ingiunzione di pagamento n. 0090197D20200047061 del 25/05/2023 - liquidazione ingiunzione di pagamento n. 0090197D20200047061 del 25/05/2023
2334	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.620,12	CLEAN CHEM SRL	DISCIPLINA DEI FLUSSI DI RIFIUTI EER 200108 - 200302- 200201 PER CONFERIMENTI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO E COMPENSAZIONE PARZIALE CONFERIMENTI DI NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO CIG Z093B71F22. - Pagamento fatture nn. 185, 186, 187, 6/2
2335	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	601,95	Enel Energia S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GAS - MESE LUGLIO 2023 - CIG. Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 004356487547, 004356487548, 004356487549, 004358481800, 004358481801, 004358481802, 004358481803, 004360485182, 004360485183, 004360485184, 004360485185, 004360485186, 004360485187, 004360485188, 004360485189, 004360485190
2336	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	94,65	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2023 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020030363
2337	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	419,87	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SIOPE PLUS II TRIMESTRE 2023 - CIG: ZAD3347E5E - Pagamento fattura n. 3020030363
2338	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 6 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/08/2023 al 15/09/2023. CIG Z983A59CBC
2339	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LIFE GUARD	SERVIZIO CON AMBULANZA CMR CON MEDICO/RIANIMATORE A BORDO DEL 13/08/2023 - nota di debito prot. n. 24055 del 16/08/2023.
2340	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SEDI `SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI SOCIALI - SVILUPPO ECONOMICO` - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - PERIODO DAL 07.04.2023 AL 06.07.2023 - CIG. Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010848239
2341	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	938,44	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fatture Aprile/Luglio 2023 - noleggio veicolo targato GA497XL - cig: Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202330028922, 0000202330035258, 0000202330038163, 0000202330040395, 0000202330044839
2342	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.340,80	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato Spa - Periodo luglio 2023. - Pagamento fatture nn. 512300016017, 512300016018, 512300016166, 512300016167, 512300016168, 512300016169, 512300016170, 512300016171, 512300016172, 512300016173, 512300016174, 512300016175, 512300016176
2343	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	996,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione per utenze telefoniche Telecom Italia spa fatture periodo 5° bimestre 2023 giugno/luglio - Pagamento fatture nn. 8S00301792, 8S00301943, 8S00302001, 8S00302401, 8S00302633, 8S00302646, 8S00302785, 8S00302881
2344	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.770,00	EUROVILLAGES SRLS	Liquidazione acconto ftr FPA 5/23 ditta Euvillages srls per servizi Orientation Desk e Azioni trasversali. CUP I39I22001400006, CIG Z1F3AAF72C - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2345	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.307,00	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione fattura PA20 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
2346	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.668,46	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	liquidazione PA21 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23



## 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
2347	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010853973 del 28/08/23 rata n. 14 periodo 27/05/23 - 26/08/23 ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010853973
2348	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	167B STREET	Liquidazione acconto ftr n. 3PA del 23/08/23 ditta 167B Street Progetto "Lampante". CUP I39J21018190009, CIG Z343C32F6F - Pagamento fattura n. 3PA
2349	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2023).
2350	01/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (settembre 2023).
2351	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2352	01/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2353	01/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2354	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2355	01/09/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2356	01/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (settembre 2023).
2357	01/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICA NOSCIA	Iniziative in occasione della Festa del SS. Crocifisso. Provvedimenti.
2360	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299,32	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Maggio/Giugno/Luglio 2023 - spese ccp tesoreria Maggio/Giugno/Luglio 2023
2361	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.339,90	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - CIG. 9117382DA1 CUP. I37B18000390002 - Pagamento fattura n. 33/23
2362	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 259 del 05/08/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio straordinario ed urgente di implementazione estiva mese di luglio per raccolta rifiuti porta a porta presso U.N.D. nelle località costiere. CIG ZB03B6D96E - Pagamento fattura n. 000259
2363	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.919,71	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 261 del 16/08/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di agosto. CIG Z4F3C16FC6 - Pagamento fattura n. 000261
2364	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25.918,09	C. & C. SRL	Liquidazione fatture n. 1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188 alla ditta C.& C. per il servizio di affianco all'Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
2365	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2552 del 31/08/23 ditta La Pulita e Service servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali in Via temporanea per sei mesi. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 2552
2366	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.180,67	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture alla ditta Castiglia in ATI con AXA per servizio Trasporto di Rifiuti Speciali non pericolosi codice CER 19.12.12 come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 17100FP23000420, 17100FP23000514, 17100FP23000559, 17100FP23000604



## 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
2367	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	57,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche windtre spa periodo luglio 2023 - integrazione linea telefonica scuola elementare Via XX settembre. - Pagamento fattura n. 23F0000004743
2368	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Windtre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000010748
2369	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,67	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - integrazione linee mobili. - Pagamento fattura n. 23F0000004692
2370	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	305,70	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - 2° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000004397
2371	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	879,35	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa periodo luglio 2023 - 1° blocco - Pagamento fattura n. 23F0000004446
2372	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16.709,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione totale della fattura 1027/PA e ftr 961/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo giugno e Luglio 2023. Conferimento rifiuti provenienti dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato come da disposizione Ager. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1027/PA, 961/PA
2373	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.844,86	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr. 888/PA e parziale della fattura 1027/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl periodo giugno e Luglio 2023. Conferimento rifiuti provenienti dal processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato come da disposizione Ager. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1027/PA, 888/PA
2374	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 265 del 31/08/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio straordinario ed urgente di implementazione estiva mese di agosto per raccolta rifiuti porta a porta presso U.N.D. nelle località costiere. CIG ZB03B6D96E - Pagamento fattura n. 000265
2375	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.719,89	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) CER 15.01.06 E IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07 RIVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294/2023 SPESA MESE AGOSTO 2023. CIG Z423C58078 - Pagamento fattura n. 000294
2376	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.383,26	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.264/2023 IN FAVORE DELLA DITTA DELLA DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA SRL PER SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 DAL 16 AL 31 AGOSTO. AUTORIZZAZIONE AGER N. 5129 DEL 21/07/2023. CIG Z4F3C16FC6 - Pagamento fattura n. 000264
2377	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	FESTECCIAMENTI CITTADINA CENTENARIA SIG.RA V.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG. Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 23
2378	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO VETTURE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO : LUGLIO 2023 - SMART CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33683062, 33684909
2379	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO: LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) - CIG: Z5D33BADBC - Pagamento fattura n. FE000120230002314152
2380	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.780,03	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - ACCONTI APRILE /AGOSTO 2023 CON COMPENSAZIONE NOTA DI CREDITO PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture
2381	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.608,78	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA - ACCONTI APRILE/AGOSTO 2023 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002730917, 0000123002740995, 0000123002740996, 0000123002740997, 0000123002740998, 0000123002750730
2382	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,57	EDISON ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA - PERIODO: LUGLIO 2023 - CIG: Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751571503



## 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
2383	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	Liquid Law	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI SUPPORTO E ADEGUAMENTO PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679). CIG ZC031E5693 - Pagamento fattura n. 255
2384	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.907,06	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/ 2023 CONFERIMENTO APRILE 2023 IN FAVORE DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LE TRE. RIBALTIMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER 190501 PRESSO LA DISCARICA DI TARANTO GESTITA DA ITALCAVE SPA. PROVVEDIMENTO AGER PROT. N. 202 DEL 05/01/2022 E SS.MM.II. CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 558/PA
2385	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	SERVIZI CN RUPAR SPC PER L' ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CANONE DAL 01/07/2023 A 31/08/2023. CIG. ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 826/FC/2023
2386	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,74	HERACLE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/2023 CONFERIMENTO RIFIUTO CER200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO HERACLE SRL E COMPENSAZIONE FATTURA CON NOTA DI CREDITO. CIG ZC13493A22 - Pagamento fattura n. 000416
2387	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,99	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2023. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023221224
2388	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78.023,39	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	EROGAZIONE SALDO IN FAVORE DELL' AMBITO DI NARDÒ PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO ASILO NIDO.
2389	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,24	LeasePlan Italia S.p.A.	liquidazione fattura n. 33418834 del 22/05/2023. - Pagamento fattura n. 33418834
2390	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 226/2023 - Agosto 2023 - cig: 618272848C - Pagamento fattura n. 000226
2391	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	MARIANO snc	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/97 DEL 05/09/2023 CIG.Z403C41041 - Pagamento fattura n. 3/97
2392	13/09/2023	Trasferimenti correnti	4.803,75	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE 78/PA E 79/PAC CIG. ZB43C523AB - Pagamento fatture nn. 78/PA, 79/PA
2393	13/09/2023	Trasferimenti correnti	819,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023 CIG. Z7D3C52580 - Pagamento fattura n. FPA 126/23
2394	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.547,50	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2023 PER SERVIZI PUBBLICI - Pagamento fatture nn. 0000123002798951, 0000123002792872, 0000123002798689, 0000123002798692, 0000123002821646, 0000123002821647, 0000123002825405, 0000123002831011, 0000123002843116, 0000123002849913, 0000123002849914, 0000123002850532, 0000123002869383, 0000123002871166, 0000123002878079, 0000123002879493
2395	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.217,57	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – ACCONTI MAGGIO/AGOSTO 2023 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 0000123002788629, 0000123002788630, 0000123002788631, 0000123002788632, 0000123002788633, 0000123002798690, 0000123002798691, 0000123002798693, 0000123002798694, 0000123002821648, 0000123002838935, 0000123002849915, 0000123002864632, 0000123002864633, 0000123002864634, 0000123002864635
2396	13/09/2023	Trasferimenti correnti	8.646,75	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. ZF13Z5275A - Pagamento fattura n. 68/A
2397	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	608,94	RUSSO VINCENZO	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 – CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 03-2023
2398	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,80	CALO' STEFANO	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI ' MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 – CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 1/PA



## 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
2399	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.378,33	PACELLA COLUCCIA NICOLA	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 04-PA-2023
2400	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,23	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 12
2401	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,74	CALO' STEFANO	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 2/PA
2402	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.274,29	ARKGEO ENGINEERING SRL	RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP: I35C18000070009 - CIG: 8324442AD8 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23
2403	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.651,00	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fatture nn. 11, 13, 2
2404	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.046,93	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 07-PA-2023
2405	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.942,68	RUSSO VINCENZO	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. 04-2023
2406	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.816,94	ARKGEO ENGINEERING SRL	LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6 - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2408	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.276,47	ATIM srl	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CUSTODE NEL C.S.P. DI VIA C.SETTIMO"- CIG. Z3C3AFDE25 - Pagamento fattura n. 36
2409	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.682,50	ATIM srl	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE DI PROPR. COMUNALE DENOMINATO CASA DEL CUSTODE NEL C.S.P. DI VIA C.SETTIMO"- CIG. Z3C3AFDE25 - Pagamento fattura n. 37
2410	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE. CIG ZDE3B9932D - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
2411	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.141,08	PARSEC 3.26 S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SOFTWARE APPLICATIVO CIG. Z1D3958ADF. - Pagamento fattura n. D5433/22
2412	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO `MXM565NP-75023373` - COMPETENZA DAL 15.05.2023 AL 14.08.2023 - CIG. ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7723009262
2413	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	127.320,74	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE MARZO/APRILE 2023 - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014185



## 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
2414	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	185.982,90	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	CANONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CUP: I32D20000060005 CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129010439
2415	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121.806,31	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2023 - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014184
2416	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,35	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI E AFFIDO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTARIA ED EXTRA-TRIBUTARIA. - D.E.C.
2417	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	ERREBIAN SpA	liquidazione fattura n. V2/563159 del 29/08/2023 - Pagamento fattura n. V2/563159
2418	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.944,75	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD. - Pagamento fattura n. 15 - POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD.
2419	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.652,44	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD. - Pagamento fattura n. 15 - POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - AZIONE 6.7 - "PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI STREET ART" - PROGETTO `LAMPANTE` - CUP. I39J21018190009. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCONTO LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICIE MURARIA. CIG. Z1D3B38BDD.
2420	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.443,96	RAINO' FEDERICA	LIQUIDAZIONE II ACCONTO SERVIZI TECNICI - CUP I37B18000390002 - CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2421	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità settembre 2023
2524	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.734,40	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI 113_ INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CUP I36I16011330006 - GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113_ INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CUP I36I16011330006
2525	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,79	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI ex. art 113 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" CUP: I37B18000390002 - GIROCONTO INCENTIVI TECNICI ex. art 113 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" CUP: I37B18000390002



## 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
2526	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096,00	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE - P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - CUP. I31B20000160006 - GIROCONTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE - P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - CUP. I31B20000160006
2527	19/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102567 - 102567
2528	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 11652 - 11652
2529	19/09/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102484 - 102484
2530	19/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102505 - 102505
2531	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102221 - 102221
2532	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102568 - 102568
2533	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102569 - 102569
2534	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 100637 - 100637
2535	19/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi ordinari settembre 2023 BIS - prog. 102152 - 102152
2536	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.514,43	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2023 - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014184
2537	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.210,00	PERULLI SRL	POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI E REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI. CUP: I39G20000180006 - CIG: 9245013A11. Liquidazione II SAL. - Pagamento fattura n. 28/PA
2538	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	340,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura dei sospesi nn. 5, 8
2539	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 11 COMMISS.GEST.PRATICA PIGNORAMENTO RGE 507/2023PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI LECCE RGE 507/2023 ZACA' LUCIO COMUNE DI GALATONE
2544	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	295,00	SOLLAZZO ROSARIO	Liquidazione fattura 2179/EL ditta Sollazzo Rosario per acquisto calice per ordinazione sacerdotale. CIG ZC53C6458E - Pagamento fattura n. 2179/EL
2545	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	138,47	RICREA - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	Smaltimento frazione estranea nel recupero dell'acciaio - Convenzione Consorzio Nazionale Acciaio Ricrea - (RICREA). - Pagamento fatture nn. FVPA20-00363/20, FVPA20-00518/20, FVPA20-00676/20
2546	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	Privacy	Liquidazione ftr 22 del 11/09/23 ditta Potenza Fred per revisione e manutenzione veicoli in dotazione alò Comando di Polizia Locale. CIG Z583C3A016 - Pagamento fattura n. 22
2547	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.022,53	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da gennaio ad aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 41471, 42175, 42176, 42498



## 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
2548	21/09/2023	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2549	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2550	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2551	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2552	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2553	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2554	21/09/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione terzo trimestre.
2555	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,58	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	integrazione impegno e liquidazione a saldo fattura 001043 del 31/12/2021 - cig ZEA30FBF86 - Pagamento fattura n. 001043/21-saldo
2556	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.494,37	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 89/PA del 18/09/23 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio per la fornitura di apparecchiature informatiche per uffici comunali. CIG ZA83C709AD - Pagamento fattura n. 89/PA
2557	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.704,75	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 22_23 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2558	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.871,10	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa - periodo luglio - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. 512300018077, 512300018078, 512300018079, 512300018874, 512300018875, 512300018876, 512300018877, 512300018878, 512300018879, 512300018880, 512300018881, 512300018882, 512300018883, 512300018884, 512300018885, 512300018886, 512300018887, 512300018892, 512300018893, 512300018894, 512300018895, 512300018896, 512300018897, 512300018898, 512300018899, 512300018900
2559	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	564,42	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - mese agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 004365468514, 004365468515, 004365468516, 004365468517, 004365468518, 004365468519, 004365468520, 004365468521, 004365468522, 004365468523, 004367286037, 004367286038, 004367286039, 004367286040, 004367286041, 004367286042
2560	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.779,71	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2561	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,50	MARTIGNANO ANTONIETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. 4 PA
2562	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,74	RAINO' FEDERICA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FPA 9/23
2563	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.447,23	TAURINO CESARE	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SERVIZI TECNICI A R.T.P. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
2564	22/09/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 102366
2565	22/09/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100076



## 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
2566	22/09/2023	Trasferimenti correnti	180,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100365
2567	22/09/2023	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - terzo trimestre 2023. - prog. 100365
2568	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.732,00	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 17 del 15/09/23 ditta Car. Edil Soc. Coop. per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente scuola primaria Piazza Itria. CIG Z603C4E8BD - Pagamento fattura n. 17
2569	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	Liquidazione ftr B-202300403 del 04/09/23 ditta Siportal srl canone telefonia fisso mobile medium 5° bimestre 2023. CIG Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202300403
2570	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	192,76	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 969 del 15/09/23 ditta GDPCAR Soc. Coop. per la manutenzione autoveicolo FIAT Ducato targa AT695XZ. CIG ZB83C684B9 - Pagamento fattura n. 969
2571	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	liquidazione fattura n. 101/PA del 01/09/2023 - Periodo dal 01/09/2023 al 29/02/2024 - cig: Z1E3A50537. - Pagamento fattura n. 101/PA
2572	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	197,07	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 01
2573	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	522,93	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 01
2574	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	389,07	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 1
2575	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,93	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 1
2576	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	Cortese Stefano	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
2577	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	761,28	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la commissione locale per il paesaggio. CIG ZB62ED3E31 - Z2C329AB1C - ZE338493D1 - Pagamento fattura n. 27/B2B
2578	22/09/2023	Altre spese correnti	2.100,00	Privacy	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 159/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
2579	22/09/2023	Altre spese correnti	265,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	liquidazione polizza n. 195835556 - data effetto 31/07/2023 - 31/07/2024.
2580	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 7 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/09/2023 al 15/10/2023. CIG Z983A59CBC
2581	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,40	Privacy	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 2023
2582	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.597,03	CAR. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 16/2023 Car. Edil Soc. Coop Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 Progetto "Lampante" per lavori di preparazione superficie muraria. CUP I39J21018190009 - CIG Z1D3B38BDD - Pagamento fattura n. 16
2583	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,87	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023239344 del 25/09/23 agosto 2023 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato Pick Up Full e Posta Easy di Poste Italiane spa. CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023239344



## 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
2584	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.343,50	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 2 SAL REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI CUP: I31B20000160006 – CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2585	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	POLIMENO ANNA LUISA - SARTORIA	liquidazione fattura n. 22/2023 del 21/07/2023 - cig: Z7B3B83DC3 - Pagamento fattura n. 22/2023
2586	29/09/2023	Altre spese correnti	13.866,98	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2023 - LIPE II TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 13 PAG ENTRATEL DEL 23082023
2587	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13.320,94	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023242782- 1023242157 del 26/09/2023 di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2023. Periodo Luglio - Agosto 2023. CIG ZD039B0234 - Pagamento fatture nn. 1023242157, 1023242782
2588	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33767167-33768890 del 18/09/2023 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo agosto 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33767167, 33768890
2589	29/09/2023	Trasferimenti correnti	49,40	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata per l'oblazione del verbale n. 7828PM/2021 relativo a violazione dell'art. 7 commi 1 e 14. - PROG. 102579
2590	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.710,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO – CUP: I35C18000070009 – CIG: 8870635792 - Pagamento fattura n. 6/PA
2591	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.020,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	LOTTO 2: MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO – CUP: I39G18000230009 – CIG: 8870661D05 . LIQUIDAZIONE I SAL - Pagamento fattura n. 5/PA
2592	29/09/2023	Trasferimenti correnti	111,00	MINISTERO DEGLI INTERNI	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021
2595	02/10/2023	Altre spese correnti	7.330,22	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2023 - LIPE III TRIMESTRE 2023
2596	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.674,20	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE SECONDO SAL - REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – 'COLLODI' - POLO 1 UBICATA IN VIA SAN NICOLA DI PERGOLETO`. CUP: I37B18000390002 - CIG: 9117382DA1 - Pagamento fattura n. 46/23
2598	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 19_23 del 25/09/23 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 28/09/2023. CIG ZA0396DD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_23
2599	04/10/2023	Trasferimenti correnti	819,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE SETTEMBRE 2023 - CIG Z7D3C52580 - Pagamento fattura n. FPA 131/23
2600	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 13/FE del 02/10/2023 - collegio dei revisori dei conti - periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 13/FE
2601	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29.688,75	C. & C. SRL	Liquidazione ftr 1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353 del 20/09/23 ditta C.&C. per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353
2602	04/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226.676,00	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE I SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5 - Pagamento fattura n. 1023007669



## 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
2603	04/10/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Delibera G.M. n. 225 del 22/12/2022 - Convenzione con il gruppo di volontariato di Protezione Civile C.A.R. - Concessione contributo economico. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.
2604	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2928 del 30/09/23 ditta La Pulita & Service S.C.A.R.L. servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali in Via temporanea per sei mesi. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 2928
2605	05/10/2023	Altre spese correnti	2.532,00	TECNUFFICIO di SERRA MARGARITA	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - IMU 2016
2606	05/10/2023	Altre spese correnti	574,72	TECNUFFICIO di SERRA MARGARITA	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - IMU 2017
2607	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 01/00099 del 02/10/2023 - collegio dei revisori dei conti - periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 01/00099
2608	05/10/2023	Altre spese correnti	587,93	Privacy	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - TARI 2016
2609	05/10/2023	Altre spese correnti	1.449,45	Privacy	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - TARI 2015
2610	05/10/2023	Altre spese correnti	1.486,00	Privacy	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - IMU 2013-2014-2015
2611	05/10/2023	Altre spese correnti	188,31	Privacy	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - TASI 2015
2612	05/10/2023	Altre spese correnti	187,31	Privacy	ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 164/2023 - COMPENSAZIONE TRIBUTI - TASI 2014
2615	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	522,18	SIPORTAL SRL	Liquidazione ftr B-202300247 del 04/05/23 e B-202300325 del 04/07/23 ditta Siportal srl canone telefonia fisso mobile medium 2023. CIG Z993A4672D - Pagamento fatture nn. B-202300247, B-202300325
2616	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.135,57	IREN MERCATO S.p.A.	PARTE IMPONIBILE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'A. DE FERRARIS' DI VIA CADORNA CUP: I36J17000560003. UTENZA ENERGIA ELETTRICA: AUMENTO DI POTENZA FINO A 100 KW. CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE PER IL TRAMITE DEL VENDITORE. SMARTCIG: ZF03B6C27B.
2617	05/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172.649,52	ECOVERDE SRL	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" – OBIETTIVO SPECIFICO: RA 4.1 – AZIONE 4.1 – "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI". INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE. " ". CUP: I36I16011330006- CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 13/PA
2618	05/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	ottobre 2023 - prog. 14315
2619	05/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ottobre 2023 - prog. 10366
2620	05/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ottobre 2023 - prog. 14155
2621	05/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ottobre 2023 - prog.
2622	05/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	ottobre 2023 - prog. 8313
2623	05/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ottobre 2023 - prog.



## 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
2624	05/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	ottobre 2023 - prog. 4241
2625	06/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi straordinari - ottobre 2023 - 11912
2626	06/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	contributi straordinari - Ottobre 2023 - 102583
2628	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17.600,00	ATIM srl	Liquidazione ftr 42 del 27/09/23 ditta ATIM srl per lavori di manutenzione straordinaria ed urgente per ripristino cedimento pavimentazione stradale in lavoro di Via Torrente. CIG Z4B3C4DF28 - Pagamento fattura n. 42
2629	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191.904,53	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE I SAL - "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE" - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI -INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832. QUOTA FINANZIATA - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
2630	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.707,47	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE I SAL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE"-PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI-INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA EVALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI - CATEGORIA B-TIPOLOGIA 2. CUP:I37H21001260003 CIG:9053296832. QUOTA COFINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
2631	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	MARZO BRUNO	Liquidazione ftr FE3 del 13/09/23 Avv. Marzo Bruno per competenze per ricorso al Tar Puglia sez. di Lecce avverso ord. di demolizione n. 124 del 20/06/2017 difesa interessi del Comune. - Pagamento fattura n. FE3
2632	10/10/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL NAZ.LE DEL LIBRO	Erogazione contributo per la XIII edizione del Salento Book Festival promosso dall'Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro. - PROG. 17696
2633	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	286,70	GDPCAR SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 1063 del 06/10/23 GDPCAR Soc. Cooperativa per la manutenzione autoveicolo Fiat Ducato Targa AT695XZ. CIG ZC43CB5963 - Pagamento fattura n. 1063
2634	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	105,77	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Settembre 2023 - SPESE PRELIEVO CCP TESORERIA - SETTEMBRE 2023.
2635	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020032372 del 29/09/2023 - compenso tesoreria III Trim. 2023 - cig: 793949782F. - Pagamento fattura n. 3020032372
2636	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 15721
2637	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102587



## 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
2638	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 13490
2639	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101429
2640	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102370
2641	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16496
2642	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102588
2643	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 14525
2644	11/10/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102589
2645	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16565
2646	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16565



## 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
2647	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 13971
2648	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102590
2649	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100851
2650	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100851
2651	11/10/2023	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100817
2652	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 13671
2653	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16829
2654	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100769
2655	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102591



## 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
2656	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 14780
2657	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 14780
2658	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102592
2659	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102592
2660	11/10/2023	Trasferimenti correnti	56,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 11938
2661	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 15721
2662	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100987
2663	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100987
2664	11/10/2023	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102380



## 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
2665	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102380
2666	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102593
2667	11/10/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102594
2668	11/10/2023	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102595
2669	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101440
2670	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101440
2671	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102596
2672	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 100810
2673	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 17276



## 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
2674	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101467
2675	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102597
2676	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102598
2677	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102587
2678	11/10/2023	Trasferimenti correnti	10,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102599
2679	11/10/2023	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102600
2680	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102601
2681	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102601
2682	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102602



## 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
2683	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102602
2684	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102569
2685	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 7280
2686	11/10/2023	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102595
2687	11/10/2023	Trasferimenti correnti	95,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102603
2688	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16496
2689	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102604
2690	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 16496
2691	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101451



## 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
2692	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 11912
2693	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102605
2694	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 10785
2695	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101646
2696	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101720
2697	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101720
2698	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101017
2699	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102094
2700	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102606



## 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
2701	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102606
2702	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102593
2703	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102607
2704	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102505
2705	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 102505
2706	11/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 101709
2707	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 9962
2708	11/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad oggetto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività in favore dei minori, nel periodo 1 giugno al 30 settembre 2023 istanze luglio-agosto-settembre. - PROG. 9962
2709	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	TECNOSERVICE DI NOTARO CRISTIAN	Liquidazione ftr 52 del 29/09/23 ditta Tecnoservice di Notaro Cristian per l'assistenza di apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali. CIG ZF83C80E79 - Pagamento fattura n. 52
2710	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 000299 del 22/09/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio smaltimento pneumatici fuori uso - Cod. CER 160103. CIG ZDD39ECC73 - Pagamento fattura n. 000299
2711	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	AUTORICAMBI F.lli PAPA di PAPA LUCIO e BIAGIO snc	Liquidazione ftr 93 del 08/10/23 ditta Autoricambi F.lli Papa di Papa Lucio snc. CIG Z8E3C8A64F - Pagamento fattura n. 93



## 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
2712	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.103,15	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 8/23 del 09/06/23 in favore dell'Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Aprile-Maggio e Giugno 2023. CIG ZB13ABFE12 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
2713	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.264,89	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 296 del 15/09/23 e 300 del 30/09/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 settembre 2023. CIG Z1D3C71A23 - Pagamento fatture nn. 000296, 000300
2714	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.234,20	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr n. 302 del 30/09/23 mese di settembre 2023 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli). CIG Z142A7290D - Pagamento fattura n. 000302
2715	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.935,12	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 297 del 18/09/2023 Servizio d'igiene urbana porta a porta per canone servizio svolto nel mese di settembre 2023 inclusa revisione canone fino a 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto - Ditta Cave Marra Ecologia srl. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000297
2716	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.048,06	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 297 del 18/09/2023 Servizio d'igiene urbana porta a porta per canone servizio svolto nel mese di settembre 2023 inclusa revisione canone fino a 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto - Ditta Cave Marra Ecologia srl. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000297
2717	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150.124,26	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 297 del 18/09/2023 Servizio d'igiene urbana porta a porta per canone servizio svolto nel mese di settembre 2023 inclusa revisione canone fino a 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto - Ditta Cave Marra Ecologia srl. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000297
2718	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.542,00	ZACA' LUCIO	Liquidazione somme spettanti come da protocolli n. 7761/2023, 24791/2023, 9634/2023 - A copertura del sospeso n. 10 Procedimento esecutivo 507/2023 LUCIO ZACA'contro COMUNE DI GALATONE TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
2719	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZACA' LUCIO	Liquidazione somme spettanti come da protocolli n. 7761/2023, 24791/2023, 9634/2023
2720	13/10/2023	Altre spese correnti	407,78	Privacy	Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 194 lett.a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla Sentenza n. 5955/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, notificata il 12/09/22 relativa al Giudizio Civile R.G. n. 3267/2021 R.R. c/Comune di Galatone co D.C.C. n. 2 del 23/03/23 - prog. 102610
2728	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	942,29	EDISON ENERGIA	Liquidazione ftr 5751589680 del 13/09/23 Edison Energia Spa - periodo agosto 2023. - Pagamento fattura n. 5751589680
2729	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.610,00	EDIL.COS SRLS	Liquidazione ftr FPA 1/23 del 27/09/23 Edil.Col srls per lavori di manutenzione eseguiti presso i plessi scolastici di Via San Luca e Via Corsieri. CIG ZE73C610F3 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2730	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,97	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione FE 000120230002612902 del 15/09/23 AGSM Energia spa - periodo agosto 2023 (conguaglio) - Pagamento fattura n. FE000120230002612902
2731	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 347 del 11/10/2023 Elabora Cooperativa di Comunità per la fornitura di servizi digitali tramite piattaforma SEDIPA. CIG ZC03BD27AC - Pagamento fattura n. 347
2732	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.529,50	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113_ INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CUP I36I16011330006



## 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
2733	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.043,32	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI. CUP: I36B18000260008
2734	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 20 del 02/10/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 20/2023
2735	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità ottobre 2023
2827	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	UNIVERSITA' del SALENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E	Liquidazione ftr dip00137-23/000022 del 10/10/23 Università del Salento. P.U.G. affidamento servizi tecnici di supporto alla redazione. CIG Z0E3846A18 - Pagamento fattura n. dip00137-23/000022
2828	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 348 del 11/10/23 Elabora Cooperativa di Comunità per servizio trascrizione verbali Consigli Comunali sedute del 24/10/2022 e 25/11/22. CIG ZB43645D2C - Pagamento fattura n. 348
2829	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 349 del 11/10/23 Elabora Cooperativa Comunità servizio trascrizione verbali Consigli Comunali n. 5 sedute sino a settembre 2023. CIG ZD8396EE33 - Pagamento fattura n. 349
2830	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LA SANITARIA del Dott. Vito Giovanni BARONE	Liquidazione ftr 39/2023 La Sanitaria del Dott. Barone Vito Giovanni per la fornitura di attrezzature per l'asilo nido comunale. CIG ZC03C4AC55 - Pagamento fattura n. 39/2023
2831	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	127,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 14 COMMISSIONI SCT
2835	20/10/2023	Trasferimenti correnti	7.270,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 433 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 433 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
2836	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28.307,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 335 del 07/10/23 ditta Cave Marra Ecologia srl servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu e conferimento di rifiuti ingombranti EER 20.03.07 rivenienti dalla raccolta differenziata. CIG Z4F3CB97FA - Pagamento fattura n. 000335
2837	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	570,00	DITTA CHIFFI LIBERATO	Rimborso riferimento carburante per Taxi Sociale. CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 70
2838	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.247,95	DITTA CHIFFI LIBERATO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di Taxi Sociale (giugno). CIG ZCE389007B - Pagamento fattura n. 70
2839	23/10/2023	Trasferimenti correnti	19.208,09	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1170/2023 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl Cod. 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Lecce Due srl in agro di Poggiardo. Periodo luglio 2023. CUP B33J04000070004, CIG 228980138F - Pagamento fattura n. 1170/PA
2840	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,45	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 1106/PA del 2023 periodo Agosto 2023. Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl. Provvedimento Ager prot. 200 del 05/01/2022 e ss.mm.ii. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 1106/PA
2841	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.290,37	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 1106/PA del 2023 periodo Agosto 2023. Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl. Provvedimento Ager prot. 200 del 05/01/2022 e ss.mm.ii. CIG 2288213519 - Pagamento fattura n. 1106/PA
2842	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.256,17	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Programma dell'Estate Galatea 2023



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2843	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275.408,10	DE RICCARDIS ALESSIO	Liquidazione ftr 207 del 18/10/2023 ditta De Riccardis Alessio per lavori di attuazione e realizzazione dell'investimento di adeguamento sismico, adeguamento alle normative igienico-sanitarie, nonchè abbattimento delle barriere architettoniche scuola G.Susanna - Don Bosco - Polo 1. CIG 87706129FA - CUP I37B18000380001 - Pagamento fattura n. 207
2844	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.272,00	E.T. ENGINEERING SRL	Liquidazione ftr B/100 del 18/10/23 3° Sal ditta ET Engineering per lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola secondaria di primo grado "A.De Ferraris" Via Cadorna. CIG 9308853482- CUP I36J17000560003 - Pagamento fattura n. B/100
2845	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 8 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/10/2023 al 15/11/2023. CIG Z983A59CBC
2846	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione ftr 68 del 05/10/23 Ecosystem Ambiente per servizio di disinfestazione blatte presso plessi scolastici. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 68
2847	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.551,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione ftr 61 del 14/09/23 Vs Ecosystem Ambiente per interventi di disinfestazione antialare, derattizzazione e debiattizzazione nel territorio comunale di Galatone stagione estiva 2023. CIG Z193A98CBE - Pagamento fattura n. 61
2848	25/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 13621
2849	25/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 102615
2850	25/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 101006
2851	25/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 11650
2852	25/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 100229
2853	25/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 12336
2854	25/10/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 100358
2856	25/10/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 101410
2857	25/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - PROG. 102616
2858	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,89	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 - N. 634) - LIQUIDAZIONE SOMME AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N.303704897477413922 RELATIVO ALLE VISURE DEL 3° TRIMESTRE 2023 CIG. Z033766F5C
2859	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO FISSO CONTROLLO POLIZIA STRADALE - CIG 9052997176
2860	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CICLO LAVORAZIONI VERBALI CDS CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GALATONE CIG. 9053089D5E



## 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
2861	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO 'TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI' - INTERVENTO STRATEGICO 'INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI' - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CIG. 9053296832 CUP. I37H21001260003
2862	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC SONDAGGIO DI MERCATO - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA CIG. 9943063B26 CUP. I37H21001990001
2863	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI E REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI PERTINENZA PER LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI. CIG. 9245013A11 CUP. I39G20000180006
2864	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE CUP. I37H21004660002 CIG. 9227625D08 - CUP. I36G21002300004 CIG. 922765669F
2865	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. CIG. 9245466FE3 CUP. I31B20000160006
2866	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA COSTADURA. CIG. 924570337B CUP. I36116011330006
2867	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO S.RITA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ PER LE FASI ESECUTIVE (D.L., CSE, CRE, ALTRO). CIG. 9943125E4F CUP. I37H21002000001
2868	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG 926327043A CUP. I33C22001200001
2869	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. CIG. 92672443AD CUP. I37H22002150005
2870	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO " A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA CIG. 9308853482 CUP. I36117000560003
2871	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC P.O. FESR 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA. CIG. 93435816F5 CUP. I36L16001160003
2872	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI GALATONE. CIG. 92271450F0 CUP: I37H21004660002
2874	26/10/2023	Altre spese correnti	6.533,04	Fenix Consorzio Stabile Scarl	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA` DEBITI FUORI - CONDANNA E COMPENSAZIONE SPESE DI LITE DERIVANTE DA SENTENZA N. 483/2021, NOTIFICATA CON LA FORMULA ESECUTIVA IL 16/12/2022, RESA DAL TAR PUGLIA SEZ. III DI LECCE NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE NRG 1478/2020 INTRODOTTTO CON RICORSO DALLA SOCIETÀ FENIX CONSORZIO STABILE S.C.R.L. C/COMUNE DI GALATONE NONCHÉ C/IPC S.R.L..
2875	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARZO BRUNO	LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPETENZE LEGALI RICORSO AL TAR PRESENTATO - Pagamento fattura n. FE4



## 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
2876	26/10/2023	Trasferimenti correnti	707,10	Privacy	restituzione somma erroneamente versata per Riscossione Coattiva n° 043/9209/2023 e di successivo accoglimento di ricorso contro Ordinanza Ingiunzione prot. n. M_IT PR_LESPC00142486.
2877	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPALDO PELLEGRINO	liquidazione fattura n. 11_23 del 03/08/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
2878	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.225,24	POSTE ITALIANE SpA	liquidazione fattura n. 1023266175 del 20/10/2023 - cig ZD039B0234 - Pagamento fattura n. 1023266175
2879	26/10/2023	Altre spese correnti	140,00	Privacy	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE A DIPENDENTE COMUNALE - MATR. 336 - PER LE ANNUALITÀ 2021/2022 - ANNO 2021 - RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE A DIPENDENTE COMUNALE - MATR. 336 - PER LE ANNUALITÀ 2021/2022 - ANNO 2021
2880	26/10/2023	Altre spese correnti	140,00	Privacy	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE A DIPENDENTE COMUNALE - MATR. 336 - PER LE ANNUALITÀ 2021/2022 - ANNO 2022 - RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE A DIPENDENTE COMUNALE - MATR. 336 - PER LE ANNUALITÀ 2021/2022 - ANNO 2022
2881	26/10/2023	Altre spese correnti	140,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATRICOLA 336 - ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATRICOLA 336 - ANNO 2023
2882	27/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (ottobre 2023)-bis). - protocollo 32301 del 26/10/2023
2883	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224.523,92	ECOVERDE SRL	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: "P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" – OBIETTIVOSPECIFICO: RA 4.1 – AZIONE 4.1 – "INTERVENTI PERL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI". INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SEDE MUNICIPALE. ". CUP: I36I16011330006- CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 18/PA
2886	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	liquidazione fattura n. 28 del 18/10/2023 - cig: Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 28
2887	27/10/2023	Trasferimenti correnti	628,00	NEXI Payments Spa	Rimborso alla Società NEXI PAYMENTS spa IMU. - PROG. 102533
2888	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	939,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 6° bimestre 2023 agosto/settembre. - Pagamento fatture nn. 8500385635, 8500385861, 8500386275, 8500387439, 8500387645, 8500387681
2889	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.205,15	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - IREN mercato spa - periodo settembre 2023. - Pagamento fatture nn. 512300019933, 512300019934, 512300020072, 512300020073, 512300020074, 512300020075, 512300020076, 512300020077, 512300020078, 512300020079, 512300020080, 512300020081, 512300020082
2890	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	701,38	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - IREN mercato spa - periodo settembre 2023 - Pagamento fattura n. 512300020072
2891	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.857,14	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO COMPETENZE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - PROGETTO STRADE X STRADE: INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
2892	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,14	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO ONERI RIFLESSI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - PROGETTO STRADE X STRADE: INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
2893	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157,86	COMUNE DI GALATONE	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 - PROGETTO STRADE X STRADE: INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE



## 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
2894	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione ftr 5_2023 Coobi srls per il servizio di comunicazione istituzione on line (2° quadrimestre). CIG ZDE3B9932D - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
2895	30/10/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	PROGETTO "DRITTI AI C(U)ORI" PROMOSSO DALLA NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "SALVATORE GIRA" E FINANZIATO NELL' AMBITO DELL' AVVISO 'PUGLIA CAPITALE SOCIALE 3.0' - PROG. 13898
2896	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.139,72	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr A000004 del 26/09/23 ditta Abbatepassero Group - Ambiente per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 200128 CER 150111. CIG Z1A3C14AF0 - Pagamento fattura n. A000004
2897	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	127.320,74	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr 9129015747 del 30/09/23 ditta Coopservice S.coop.p.a. bimestre maggio/giugno 2023. Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. CIG 85021704A3 - CUP I32D20000060005 - Pagamento fattura n. 9129015747
2898	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	127.320,74	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione ftr 9129015746 del 30/09/23 ditta Coopservice S.coop.p.a. bimestre luglio/agosto 2023. Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. CIG 85021704A3 - CUP I32D20000060005 - Pagamento fattura n. 9129015746
2899	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione ftr 7/PA del 24/10/2023 Guarini Giovanna Rita per la fornitura dispositivo di firma digitale smart card + token per esigenze IV settore. CIG Z7E3CDC2D8 - Pagamento fattura n. 7/PA
2900	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.940,00	GIAFFREDA SALVATORE	Lavori di manutenzione ordinaria rete di fognatura bianca. CIG ZF23C5770A - Pagamento fattura n. 234/2023
2901	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	Lavori di manutenzione ordinaria rete di fognatura bianca. CIG ZF23C5770A - Pagamento fattura n. 234/2023
2902	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	Lavori di manutenzione ordinaria rete di fognatura bianca. CIG ZF23C5770A - Pagamento fattura n. 234/2023
2903	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.001,30	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. APPALTO LAVORI INTERVENTI LOTTO 2: 'AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP. I36B18000290009 - CIG. 9004268D01 - APPROVAZIONE2° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 18/FE
2906	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (luglio - settembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. AC 0400A. - Pagamento fattura n. A20020231000030554
2907	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.262,14	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e "Posta Easy" di Poste Italiane S.p.a. Liquidazione fattura settembre 2023. CIG ZAC39A6182 - Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. 1023269582
2908	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	881,91	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e "Posta Easy" di Poste Italiane S.p.a. Liquidazione fattura settembre 2023. CIG ZAC39A6182 - Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. 1023269582
2909	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.816,64	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 6/23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2910	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,18	MARTIGNANO ANTONIETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. 5 PA
2911	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	562,76	RAINO' FEDERICA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 16/23
2912	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.984,65	TAURINO CESARE	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FATTPA 15_23
2913	03/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	SUNRISE ONLUS	Concessione Patrocinio e contributo per iniziativa "Il mare di tutti 6^ edizione - 2023 - Progetto di fisioterapia a mare per persone con sclerosi multipla - patologie neurologiche" dell'Associazione SUNRISE onlus. - prot. 101653
2914	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	613,56	IREN MERCATO S.p.A.	QUOTA IMPOSTA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI. INTERVENTO SULLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'A. DE FERRARIS' DI VIA CADORNA CUP: I36J17000560003. UTENZA ENERGIA ELETTRICA: AUMENTO DI POTENZA FINO A 100 KW. CONTRIBUTO RICHIESTO DA E-DISTRIBUZIONE PER IL TRAMITE DEL VENDITORE. SMARTCIG: ZF03B6C27B.
2915	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione fattura 3345 del 31/10/2023 ottobre 2023 - CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 3345
2916	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.895,70	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 3 SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE" - CUP: I31B20000160006 - CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
2917	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ANCI - associazione nazionale comuni italiani	Erogazione contributo in favore di ANCI Puglia per l'attuazione del progetto "Pedalare per Viaggiare". - PROG. 102614
2918	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.720,00	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Versamento quota associativa alla Fondazione Apulia Film Commission. - PROG. 15320
2919	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010863900 del 28/10/2023 ditta Kyocera noleggio fotocopiatrici riferita dal 07/07/2023 al 06/10/2023. CIG Z6B38D34D3 - Pagamento fattura n. 1010863900
2926	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	606,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Gas - Mese settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 004381446011, 004381446012, 004381446013, 004381446014, 004381446015, 004381446016, 004381446017, 004381446018, 004381446019, 004381446020, 004381446021, 004381446022, 004381446023, 004381446024, 004381446025, 004381668161
2927	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,78	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa - periodo settembre 2023 (conguaglio). - Pagamento fattura n. FE000120230002835127
2928	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010864756 del 30/10/23 rata n. 15 periodo 30/07/ - 29/10/2023 alla ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010864756
2929	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33860460 e 33862184 del 23/10/23 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo settembre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33860460, 33862184



## 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
2930	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.073,40	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione ftr 196/E del 02/11/23 a favore di RSSA "La fenice - Casa del Sorriso". CIG Z0B3D159EC - Pagamento fattura n. 196/E
2931	08/11/2023	Altre spese correnti	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE AVVISO DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 834/2022 EMESSA DAL GIUDICE CATERINA STASI DEL TRIB. CIV. DI LECCE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 5112/18 DEL G.D.P. DI LECCE, PROMOSSO DA DE SIMONE TERENCE C/ COMUNE DI GALATONE (VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 4658/PM)
2938	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	829,69	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa periodo: settembre 2023. - Pagamento fattura n. 5751608357
2939	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.814,99	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase - C.F.04655880757 - Liquidazione fattura N. 32 - Periodo MAGGIO/LUGLIO 2023 - Smart CIG: Z1E3B52307. - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
2940	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	346,66	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase - C.F.04655880757 - Liquidazione fatture N. 29 - Periodo MAGGIO/LUGLIO 2023 - Smart CIG: Z0438C3984 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_23
2941	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	225,14	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase - C.F.04655880757 - Liquidazione fatture N. 31 - Periodo MAGGIO/LUGLIO 2023 - Smart CIG: ZDE300667E. - Pagamento fattura n. FATTPA 31_23
2942	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,50	F.LLI GRECO SRL	Liquidazione ftr n. 1110 del 27/10/23 F.Lli Greco srl . CIG Z153CC2633 - Pagamento fattura n. 1110
2943	09/11/2023	Trasferimenti correnti	187,00	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata per oblazione verbale n. VR1784 e successivo pagamento di riscossione coattiva n. 043/10240/2023 - PROG. 102630
2944	09/11/2023	Trasferimenti correnti	3.281,82	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione ftr 1/1/5 del 08/11/23 in favore della ditta Portalatini Luigi per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024. Legge 448/98 art. 27. CIG Z823D26B31 - Pagamento fattura n. 1/1/5
2945	09/11/2023	Trasferimenti correnti	4.400,00	Bus Service Polimeno srl	Liquidazione ftr 622 del 07/11/23 Bus Service Polimeno srl per servizio di trasporto soggiorno termale e di vacanza per la terza età - anno 2023. CIG Z5D3BE15B7 - Pagamento fattura n. 622
2946	09/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1 giugno - 30 settembre 2023. Istanze ottobre. Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad agosto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 Finan. delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei estivi - PROG. 102631
2947	09/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1 giugno - 30 settembre 2023. Istanze ottobre. Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad agosto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 Finan. delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei estivi - PROG. 101702
2948	09/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Erogazione contributi in favore delle famiglie residenti, a titolo di rimborso della quota di partecipazione ai campi estivi che offrono opportunità educative e ricreative per i figli minori, nel periodo 1 giugno - 30 settembre 2023. Istanze ottobre. Attuazione D.G.C. n. 138/2023 avente ad agosto D.L. 4 maggio 2023 n. 48 Finan. delle iniziative dei Comuni finalizzate al potenziamento dei estivi - PROG. 101702
2949	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	STICCHI DAMIANI ERNESTO	Liquidazione ftr 153 del 31/10/23 saldo in favore dell'Avv. Ernesto Sticchi Damiani. - Pagamento fattura n. 153



## 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
2950	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23.807,23	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 493 del 21/10/23 e n. 516 del 06/11/23 alla ditta La Fenice per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada per l'a.s. 2023/2024 (settembre-ottobre 2023) CIG A01156D135. - Pagamento fatture nn. 493, 516
2951	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.781,77	CICINELLI VALERIA	Liquidazione ftr 3_23 del 12/10/23 in favore dell'Ing. Cicinelli Valeria per incarico di consulente tecnico di parte in merito al giudizio R.G. n. 6457/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1770/2018. CIG ZA226C33C0 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
2952	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.814,92	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione ftr 6/FPA del 19/10/2023 4° acconto Geom. Albanese Salvatore Pnrr M4c1-3.3 Adeguamento sismico, adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso G.Susanna-Don Bosco Polo 1 Via A. Colitta. CUP I37B18000380001, CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. 6/FPA
2953	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.038,40	Taurino Ludovica	Liquidazione ftr 8/FPA del 23/10/2023 4° acconto Taurino Ludovica Pnrr M4c1-3.3 Adeguamento sismico, adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso G.Susanna-Don Bosco Polo 1 Via A. Colitta. CUP I37B18000380001, CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
2954	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	Privacy	Liquidazione ftr 00317 del 19/10/2023 4° acconto Geologo De Donatis Marcello Pnrr M4c1-3.3 Adeguamento sismico, adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso G.Susanna-Don Bosco Polo 1 Via A. Colitta. CUP I37B18000380001, CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. 00317
2955	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	728,00	FERROCINO CARLO	Liquidazione ftr FPA 4/23 del 19/10/2023 4° acconto Arch.Ferrocino Carlo Pnrr M4c1-3.3 Adeguamento sismico, adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso G.Susanna-Don Bosco Polo 1 Via A. Colitta. CUP I37B18000380001, CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2956	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.927,65	Congedo Domenico	Liquidazione ftr 10 del 19/10/2023 4° acconto Congedo Domenico Pnrr M4c1-3.3 Adeguamento sismico, adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso G.Susanna-Don Bosco Polo 1 Via A. Colitta. CUP I37B18000380001, CIG 8799030542 - Pagamento fattura n. 10
2957	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.443,96	RAINO' FEDERICA	Liquidazione ftr FPA 22/23 del 10/11/2023 3° acconto Raino' Federica servizi tecnici in fase di esecuzione, adeguamento alla normativa antincendio e norme igienico sanitarie, nonché alla realizzazione in ampliamento, di un corpo di fabbrica da destinare a refettorio scolastico, scuola Collodi Polo 1 Via S.N. Pergoleto. CUP I37B18000390002 - CIG 8538692F88 - Pagamento fattura n. FPA 22/23
2958	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2519 del 30/10/23 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/2519
2960	14/11/2023	Trasferimenti correnti	1.524,77	Privacy	Rimborso somme erroneamente versate a titolo di compartecipazione alla spesa per alloggio sociale. - PROG. 102531
2961	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.664,52	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 10 PA del 03/11/23 Itinera Società Cooperativa per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (ottobre). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 10 PA
2962	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	167B STREET	Liquidazione ftr 5PA del 30/10/23 saldo per intervento di realizzazione opera di street -art. ditta 167B Street Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 Progetto Lampante. CIG Z343C32F6F. CUP I39J21018190009 - Pagamento fattura n. 5PA



## 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
2963	14/11/2023	Trasferimenti correnti	819,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 173/23 Nuove Frontiere Soc. Cooperativa per ricovero minore presso la Comunità Ecucaativa per minori "Nuove Frontiere" (ottobre 2023). CIG ZB23D33752 - Pagamento fattura n. FPA 173/23
2964	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 351 del 10/11/23 Elabora Cooperativa di Comunità per organizzazione, servizi e forniture "Celebrazione 2 e 4 novembre 2023". CIG Z653CCBE2A - Pagamento fattura n. 351
2965	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.482,82	M.G.M. S.r.l.	LIQUIDAZIONE QUINTO SAL. - INTERVENTI DI "VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. - CUP I39H17000090002 – CIG: 8875933B9D - Pagamento fattura n. 162/LAV
2966	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.541,40	Perrotttagroup s.r.l.	LIQUIDAZIONE QUINTO SAL - INTERVENTI DI "VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. - CUP I39H17000090002 – CIG: 8875933B9D - Pagamento fattura n. 00067/PA
2968	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.697,05	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI TECNICI ex. art 113 - ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO, DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA PER L' INFANZIA ' COLLODI ' POLO 1, UBICATA IN VIA S.N. PERGOLETO. CUP I37B18000390002.
2969	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,52	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	Liquidazione ftr 124_23 del 14/11/23 alla ditta P.A. Infoservice srls per supporto al responsabile di settore per assistenza informatica in materia di lavori pubblici, servizi e forniture a saldo per l'anno 2022/2023. CIG ZE037E24CD - Pagamento fattura n. FATTPA 124_23
2970	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	880,00	PRC ASCENSORI S.R.L.S.	Liquidazione ftr 190 del 12/11/23 ditta PRC Ascensori srls per fornitura materiali occorrenti per la manutenzione straordinaria e urgente cabina ascensore scuola primaria di Piazza itria. CIG Z003C51B57 - Pagamento fattura n. 190
2971	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	503,66	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr FATTPA 43_23 del 08/11/23 ditta Errant di Sparasci Clara per servizio di ricovero dei cani randagi periodo Maggio/Luglio 2023. CIG ZD73814F2F - Pagamento fattura n. FATTPA 43_23
2972	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060,00	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113 - SECONDA LIQUIDAZIONE "POR REGIONE PUGLIA 2014/2020 - ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DE FERRARIS" DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003
2973	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060,00	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113 - TERZA LIQUIDAZIONE "POR REGIONE PUGLIA 2014/2020 - ASSE IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DE FERRARIS" DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003
2974	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,40	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI TECNICI 113 - INTERVENTO PER LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA PULIZIA DEL CANALE VORELLE CIG. 9495769C76 CUP. I38B21000620002
2975	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.278,00	NUOVA FISE srl	PON IC / CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CUP: I31I22000220001 CIG: 949916816B - Pagamento fattura n. PA141/23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2976	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.561,60	NUOVA FISE srl	PON IC / CSE 2022 – SISTEMI DI SCHERMATURE SOLARI CUP: I31I22000220001 CIG: 9499124D18 - Pagamento fattura n. PA138/23
2977	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164.748,80	NUOVA FISE srl	PON IC / CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI VIA CAIROLI (CIG: 9499224F9D) - Pagamento fattura n. PA139/23
2978	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.979,20	NUOVA FISE srl	PON IC / CSE 2022 – CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI CUP: I31I22000230001 CIG: 9499244023 - Pagamento fattura n. PA140/23
2979	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.184,32	BELLO FRANCESCO	PON IC / CSE 2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE P.ZZA ITRIA CIG: 9498871C50 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
2980	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.394,88	BELLO FRANCESCO	PON IC / CSE 2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE SAN LUCA CIG: 949882672F - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23
2981	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.085,60	BELLO FRANCESCO	PON IC / CSE 2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE (CIG: 9498851BCF) VIA CAIROLI - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2982	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.153,60	MG ENGINEERING S.R.L.	PON IC / CSE 2022 - INTERVENTI DI RELAMPING VIA CAIROLI (CIG: 949943910E) - Pagamento fattura n. FPA 15/23
2983	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.927,80	MG ENGINEERING S.R.L.	PON IC / CSE 2022 - INTERVENTI DI RELAMPING CUP: I31I22000230001 CIG: 949947813D - Pagamento fattura n. FPA 16/23
2984	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.835,60	MG ENGINEERING S.R.L.	PON IC / CSE 2022 - INTERVENTI DI RELAMPING. CIG: 949941091D CUP: I31I22000220001 - Pagamento fattura n. FPA 17/23
2985	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.405,80	MG ENGINEERING S.R.L.	PON IC / CSE 2022 - INTERVENTI DI RELAMPING CIG: 949941091D CUP:I31I22000220001 - Pagamento fattura n. FPA 18/23
2986	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.546,87	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 – Liquidazione fattura n. 23_23 (Autovelox e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_23
2987	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28.479,53	C. & C. SRL	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture n. 1515-1516-1517-1518-1519-1520- 1521 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521
2988	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità novembre 2023
3092	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FORMANAGEMENT SRL	Liquidazione ftr 97_23 del 13/11/23 della Società Formanagement srl per i servizi relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Controllo di Regolarità Amministrativa, Programmazione e Performance. CIG Z9C387EB42 - Pagamento fattura n. FATTPA 97_23
3093	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	146,71	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2023 - spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2023
3094	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE OTTOBRE 2023. SERVIZIO D'IGIENE URBANA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.331/2023 PER CANONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 INCLUSA REVISIONE CANONE FINO A 20/01/2021 AI SENSI DELL'ART. 3 CONTRATTO DECURTATO DELLA VOCE ONERI TRASPORTO 'FORSU' PER INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE AGER N. 6821/2023 CHE INDIRIZZA TALE FRAZIONE IN IMPIANTO IN PROVINCIA DI LECCE. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000331
3095	20/11/2023	Trasferimenti correnti	762,00	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 11-12 PA del 03/11/23 ditta Itinera Soc. Cooperativa per il servizio di Taxi Sociale - trasporto verso strutture sanitarie. CIG A01919AA4F - Pagamento fatture nn. 11 PA, 12 PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3096	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	GRAFIK ART di ANNATONIA VISINI	Liquidazione ftr 113 del 09/11/23 Visini Annatonia per la fornitura di materiali per comunicazione istituzionale manifestazione Resilienza degli ulivi e rigenerazione del territorio. CIG Z3F3D25827 - Pagamento fattura n. 113
3097	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	PL FARMA S.R.L.	Liquidazione ftr 838/E del 02/11/23 ditta PL Farma srl per la fornitura lettori microchip per l'ufficio randagismo del Comando di Polizia Locale. CIG Z6B3CD53D5 - Pagamento fattura n. 838/E
3098	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 22 del 02/11/23 ditta Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini ottobre 2023. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 22/2023
3099	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18.360,00	EUROVILLAGES SRLS	Liquidazione ftr FPA 6/23 del 07/11/23 Eurovillages srls 2° acconto per servizi Orientation Desk e Azioni trasversali. Avviso pubblico Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro Progetto "On The Road". CIG Z1F3AAF72C. CUP I39I22001400006 - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3100	20/11/2023	Trasferimenti correnti	4.394,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 94/A del 16/11/2023 ditta Assieme Soc. Coop. arl per ricovero minore presso Casa Rifugio (agosto 2023). CIG Z8F3D329F7 - Pagamento fattura n. 94/A
3101	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	602,19	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 1715 del 13/10/2023 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti tossici e nocivi c/o Ecocentro Comunale CER 200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose. CIG Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001715
3102	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione in acconto ftr 90 del 16/11/23 in favore dell'Avv. Antonio Scalcione. - Pagamento fattura n. 90
3105	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.081,56	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto ftr 376 del 31/10/23 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di ottobre 2023, servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z003D10980 - Pagamento fattura n. 000376
3106	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto ftr 376 del 31/10/23 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di ottobre 2023, servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z003D10980 - Pagamento fattura n. 000376
3107	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,85	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 376 del 31/10/23 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di ottobre 2023, servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z003D10980 - Pagamento fattura n. 000376
3108	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.210,59	FERROCINO CARLO	P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. Liquidazione Servizi tecnici- CUP: I31B20000160006 - CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3109	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.405,00	ALBANESE SALVATORE	P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. Liquidazione Servizi tecnici- CUP: I31B20000160006 - CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. 5/FPA



## 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
3110	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,62	ATTANASI ANDREA	P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. Liquidazione Servizi tecnici- CUP: I31B20000160006 - CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 23/23
3111	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	STUDIO ROMANAZZI -BOSCIA E ASSOCIATI SRL	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 30/PA
3112	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.225,27	STUDIO ROMANAZZI -BOSCIA E ASSOCIATI SRL	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 30/PA
3113	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.894,49	Studio Conversano S.r.l.	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 16-2023
3114	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.782,93	CONVERSANO CLAUDIO	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 04-2023
3115	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.671,37	H2prO srls	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
3116	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,55	GIANFREDA FRANCESCO	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
3117	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.226,18	NAPOLITANO CHRISTIAN	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3118	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.277,23	MASTRANGELO SARA	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. FPA 3/23
3119	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.275,23	TRIMIGLIOZZI GIULIO	ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ANNESSI ALL'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA CONTRADA VASCE - 1 ° STRALCIO FUNZIONALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.000.000,00" (ART. 32, COMMA 5 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.). P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE V - AZIONE 5.1 AC 0400 - CIG. N. 77920635CD C.U.P. I37B16000360006. - LIQUIDAZIONE I ACCONTO - Pagamento fattura n. 10
3120	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.078,00	Ditta J.L. Gruppo srl	LIQUIDAZIONE FATTURA - SMART CIG : ZA63928DC6 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_23
3121	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20.513,55	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 338 del 16/10/23 e n. 344 del 31/10/23 alla ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfrenza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 ottobre 2023. CIG Z3B3CDF85C - Pagamento fatture nn. 000338, 000344
3122	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31.427,20	ARNIA SOC.COOP.- SERVIZI TURISTICI	Liquidazione ftr FATTPA 12_23 Arnia Soc.Coop. 1° acconto per servizi "Orientation Lab", "Job Days" e "Azioni trasversali" Progetto On The Road. CUP I39I22001400006, CIG Z963AAF7DF - Pagamento fattura n. FATTPA 12_23
3123	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	707,60	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione n. 924 del 14/09/23 ditta Tidy Up Società Cooperativa sanificazione edifici comunali. CIG Z2132FE64F - Pagamento fattura n. 924
3124	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 9 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/11/2023 al 15/12/2023. CIG Z983A59CBC
3125	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Convenzione Associazione Nucleo Guardie Agriambientali - Lecce OVD per anni 1. Liquidazione prima tranche.
3126	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.243,83	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro Loco di Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2023.
3127	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione saldo contributo all'Associazione Pro Loco di Galatone per la realizzazione del programma Estate Galatea 2023.
3132	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.853,81	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 336 del 13/10/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000336
3133	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 31 del 21/11/23 Bar Garden dei F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadina centenaria sig.ra A.E.R. CIG Z2E3BC59A4 - Pagamento fattura n. 31
3134	27/11/2023	Trasferimenti correnti	303,10	CARMAGNOLA PRIMO	Determina per restituzione somma versata per oblazione verbale n. VR9478 risultato erroneamente contestato per la presentazione di documentazione valida. - PROG. 15908
3135	27/11/2023	Trasferimenti correnti	2.203,48	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Erogazione somme all'Ambito Territoriale Sociale di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa all'Alloggio Sociale. - prog. 11354
3136	27/11/2023	Trasferimenti correnti	2.233,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 133 carte d'identità elettroniche periodo 01/10/2023 al 31/10/2023. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 133 carte d'identità elettroniche periodo 01/10/2023 al 31/10/2023.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3137	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 4/23 del 19/11/23 ditta Colitta Impianti srls per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) CIG Z393953C23 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3138	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.307,25	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1023294873 del 24/11/23 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune denominato "Pick Up Full" e "Posta Easy". CIG ZAC39A6182 - Pagamento fattura n. 1023294873
3139	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.936,40	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa periodo Settembre/ottobre 2023. - Pagamento fatture nn. 512300021494, 512300022262, 512300022263, 512300022264, 512300022265, 512300022266, 512300022267, 512300022268, 512300022269, 512300022270, 512300022271, 512300022272, 512300022273, 512300022274, 512300022275, 512300022280, 512300022281, 512300022282, 512300022283, 512300022284, 512300022285, 512300022286, 512300022287, 512300022288, 512300022374, 512300022375
3140	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PRIMO QUADRIMESTRE 2022 CIG. 926327043A CUP. I33C22001200001
3141	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PRIMO QUADRIMESTRE 2022 CIG. 9117382DA1 CUP. I37B18000390002
3142	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.770,59	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 24_23 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31.12.2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
3146	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239.426,88	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI, ED IN PARTICOLARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE A E B DEL VIGENTE P.R.G., CON LA REALIZZAZIONE DEL RECAPITO FINALE E LA ELIMINAZIONE DI N° 3 POZZI ESISTENTI NON CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE - CUP: I36B18000260008 CIG: 9516478E11 - Pagamento fattura n. 58
3147	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.604,11	BARLETTI - DEL GROSSO ASSOCIATI - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO EGIDIO E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' SOCIALI E VERDE PUBBLICO. C.U.P. I37H21001990001. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. SMARTCIG: Z553B4D0C9 - Pagamento fatture nn. 12e, 23e, 5-nc
3148	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46.432,35	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641
3149	30/11/2023	Trasferimenti correnti	5.964,61	Tecnufficio di Lerario Luca	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - CIG. Z573D26E4F - Pagamento fattura n. 30PA
3150	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	273,13	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 13/11/2023 - CIG: Z723CDDA15 - Pagamento fattura n. 115/PA
3151	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.836,92	BARLETTI - DEL GROSSO ASSOCIATI - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI L'INTERVENTO DI 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO - PALAZZETTO DELLO SPORT' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. CUP: I32J18000400009 - CIG: 8324415492. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. - Pagamento fattura



## 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
3152	30/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.475,90	ATS CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE 4 SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE" – CUP: I31B20000160006 – CIG: 9245466FE3 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_23
3155	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 28/11/2023. Liquidazione fattura n. 24_23 del 28/09/2023 - CIG. ZA0396EDD0 Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
3156	01/12/2023	Trasferimenti correnti	450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione contributi agli Istituti scolastici per "Interventi vari" - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2023. - prog. 12799
3157	01/12/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione contributi agli Istituti scolastici per "Interventi vari" - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2023. - prog. 12800
3158	01/12/2023	Trasferimenti correnti	385,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	Erogazione contributi agli Istituti scolastici per "Interventi vari" - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2023. - prog. 3538
3159	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 5/PA 2023 del 29/11/23 ditta Ferramenta Sabato snc di Antonio Sabato & C. CIG ZEE3D5E818 - Pagamento fattura n. 5/PA 23
3160	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.445,00	Tecnomart di Martella Marco	Liquidazione ftr FPA 2/23 Tecnomart di Martella Marco per la realizzazione dei servizi digitali previsti nell'ambito del progetto "Lampante" / Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7. CUP I39J21018190009 - CIG Z453C35F28 - Pagamento fattura n. FPA 4/2023
3161	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.898,84	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftr 0200227974 del 22/11/23 ditta Italiana Petroli spa per fornitura carburanti per i veicoli in dotazione alla P.L. e comunali. CIG ZBB3CC25D7 - Pagamento fattura n. 0200227974
3162	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione ftr PA 196/23 ditta Nuova Fise srl per la fornitura di totem in corten Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7. Progetto Lampante. CUP I39J21018190009 - CIG ZA93C34B0C - Pagamento fattura n. PA196/23
3163	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229.500,00	FRANCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PARZIALE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE: "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 33 PA
3164	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.500,01	MUCCIO ARMANDO S.R.L. * DITTA	LIQUIDAZIONE PARZIALE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE: "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 30A/2023
3167	04/12/2023	Trasferimenti correnti	3.779,24	MEDIAPAPER	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 CIG. Z7E3D45E27 - Pagamento fattura n. 3/PA
3168	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.413,38	CARACUTA FERNANDO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 17/23 DEL 29/11/2023 - Pagamento fattura n. FPA 17/23
3169	04/12/2023	Interessi passivi	11.977,74	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 36 scadenza 30/12/2023
3171	04/12/2023	Interessi passivi	1.048,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3172	04/12/2023	Interessi passivi	3.187,27	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3173	04/12/2023	Interessi passivi	3.662,66	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3174	04/12/2023	Interessi passivi	6.149,71	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3175	04/12/2023	Interessi passivi	2.124,96	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3176	04/12/2023	Interessi passivi	2.511,12	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3177	04/12/2023	Interessi passivi	1.899,80	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3178	04/12/2023	Interessi passivi	5.651,26	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3179	04/12/2023	Interessi passivi	1.816,07	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3180	04/12/2023	Interessi passivi	786,33	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3181	04/12/2023	Interessi passivi	2.006,07	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3182	04/12/2023	Interessi passivi	1.292,56	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3183	04/12/2023	Interessi passivi	3.834,94	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 8 scadenza 31/12/2023
3197	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010867856 del 27/11/23 rata n. 15 periodo 27/08 al 26/11/23 lotto 3 ditta Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010867856
3198	04/12/2023	Trasferimenti correnti	346,00	Privacy	Rimborso IMU e TARI anni vari. - PROG. 6313
3199	04/12/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	Rimborsi IMU e TARI anni vari. - PROG. 102649
3200	04/12/2023	Trasferimenti correnti	8.363,25	"ASSIEME - SOC. COOP. A R.L.	Liquidazione ftr 96/A del 30/11/23 Assieme Soc.Coop. a.r.l. per ricovero minore presso Casa Rifugio (settembre-ottobre 2023). CIG Z763D6BBE3 - Pagamento fattura n. 96/A
3201	04/12/2023	Trasferimenti correnti	787,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr. FPA 182/23 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove Frontiere (novembre 2023). CIG ZB23D33752 - Pagamento fattura n. FPA 182/23
3202	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	Privacy	rendicontazione spese economali 4° trimestre 2023 - rendicontazione spese economali 4° trimestre 2023
3203	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	904,97	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	Liquidazione acconto ftr FPA 5/23 del 01/12/23 Margiotta Alvaro Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio attraverso opere e servizi di Stret art ". Progetto Lampante. CIG Z863AFC4FD CUP. I39J21018190009. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3204	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,27	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	Liquidazione saldo ftr FPA 5/23 del 01/12/23 Margiotta Alvaro Por Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio attraverso opere e servizi di Stret art ". Progetto Lampante. CIG Z863AFC4FD CUP. I39J21018190009. - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3206	05/12/2023	Trasferimenti correnti	25.128,33	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Versamento somme all'Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò relative al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (annualità 2023).
3207	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,66	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notifica atti effettuati dall'ufficio messi del Comune di Lecce. - PROG. 14832
3208	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	LUPERTO ANNATONIA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ideazione, progettazione grafica e stampa di materiali pubblicitari. CIG. ZAA3BE13EB. - Pagamento fattura n. 2/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
3209	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.764,40	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	Liquidazione ftr 1/2841 del 29/11/23 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 1/2841
3210	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.904,00	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE - P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA - CUP. I31B20000160006 - SECONDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI
3211	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	674,18	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas mese ottobre 2023. - Pagamento fatture nn. 412317655450, 412317655451, 412317655452, 412317655453, 412317655454, 412317655455, 412317655456, 412317655457, 412317655458, 412317655459, 412317655460, 412317655461, 412317655462, 412317655463, 412317655464, 412317655465
3212	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.621,21	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 11/23 del 01/12/23 Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin, per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo luglio-novembre 2023. CIG Z4A3D54B23 - Pagamento fattura n. FPA 11/23
3213	06/12/2023	Trasferimenti correnti	10.000,45	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione ftrvPA/13 del 29/11/23 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024 Legge 448/98 art. 27. CIG ZC43D7DB99 - Pagamento fattura n. PA/13
3214	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49.471,97	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 520 del 08/11/23 ditta la fenice srl per il servizio di refezione scolastica (ottobre-novembre a.s. 2023/2024) CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 520
3215	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43.514,74	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 560 del 01/12/23 ditta la fenice srl per il servizio di refezione scolastica (ottobre-novembre a.s. 2023/2024) CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 560
3216	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	914,49	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIFUNZIONALE C/O L'AREA DI VILLA SAN PIO CUP. I37B20002490008
3217	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO POLIFUNZIONALE C/O L'AREA DI VILLA SAN PIO CUP. I37B20002490008
3218	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.401,00	Privacy	Indennità dicembre 2023
3339	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.127,94	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE ACC. SERV. VERIF. DELLA PROG. - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA - M.4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C.1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP. I36F22000040006 SMARTCIG. ZAA3B4B7A7 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
3340	06/12/2023	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Erogazione contributi socio - assistenziale straordinaria. - prog. 9292
3341	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21.237,19	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 379 del 15/11/23 e 384 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di novembre 2023. CIG Z623D71A81 - Pagamento fatture nn. 000379, 000384
3342	06/12/2023	Trasferimenti correnti	238,00	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione acconto ftr 15/PA del 30/11/23 Itinera Soc.Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale. CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 15/PA
3343	06/12/2023	Trasferimenti correnti	124,78	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione saldo ftr 15/PA del 30/11/23 Itinera Soc.Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale. CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 15/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3344	06/12/2023	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2023). - PROG. 102654
3345	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2023). - PROG. 9399
3346	06/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (dicembre 2023). - PROG. 11517
3347	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102567
3348	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 5475
3349	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 15002
3350	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 11652
3351	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102655
3352	06/12/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102656
3353	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 3545
3354	06/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102657
3355	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 10478
3356	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 100542
3357	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102569
3358	06/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102616
3359	06/12/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (dicembre 2023). - PROG. 102658
3360	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.859,83	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 413 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di novembre 2023 per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro rivniente dalla raccolta differenziata. CIG Z7D3D71FD2 - Pagamento fattura n. 000413
3361	07/12/2023	Trasferimenti correnti	700,44	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 561del 01/12/2023 La Fenice srl per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio a cittadini in condizione di bisogno (ottobre-novembre). CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 561
3362	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.272,30	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 561del 01/12/2023 La Fenice srl per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio a cittadini in condizione di bisogno (ottobre-novembre). CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 561



## 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
3363	07/12/2023	Trasferimenti correnti	1.400,70	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 521del 08/11/23 La Fenice srl per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio a cittadini in condizione di bisogno (ottobre-novembre). CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 521
3364	07/12/2023	Trasferimenti correnti	604,38	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 521del 08/11/23 La Fenice srl per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio a cittadini in condizione di bisogno (ottobre-novembre). CIG A015AC1750 - Pagamento fattura n. 521
3365	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 3716 del 30/11/23 (novembre 2023) ditta La Pulita e Service Scarl per il servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali in via temporanea per sei mesi, mediante T.D. sul MEPA CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 3716
3366	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,65	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 14PA del 30/11/23 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi sociale - trasporto di studenti con disabilità (novembre). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 14 PA
3367	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	985,00	ASSOCIAZIONE FIDAS	Erogazione contributo per l'organizzazione della passeggiata culturale "Il castello di Fulcignano: tra storia, interventi di restauro e percorsi di fruizione" in occasione della "Giornata Nazionale del Camminare e della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici" - prog. 4005
3368	07/12/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione contributo per il 17° Festival Nazionale del Cortometraggio Scolastico e per giovani filmmaker " Gabriele Inguscio" - 4° Cinema Scuola Lab - Ediz.2023 - prog. 100543
3369	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	182,62	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AVVISO N. 272040314827.
3370	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 984/FC/2023 Clio srl servizi CN Rupar Spc per l'anno 2023 per canone dal 01/09/2023 al 31/10/2023. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 984/FC/2023
3371	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	987,00	Associazione Musicandos	Erogazione rimborso all'Associazione Musicandos per l'organizzazione del Primo Raduno Opera Mahsa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. - PROG. 102659
3372	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 33947143 e 33945438 del 20/11/23 ditta LeasePlan Italia per noleggio vetture Comando P.L. periodo ottobre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 33945438, 33947143
3373	07/12/2023	Trasferimenti correnti	100.000,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	LIQUIDAZIONE ACCONTO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI NARDO'
3374	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE NOVEMBRE 2023. SERVIZIO D'IGIENE URBANA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.343/2023 PER CANONE SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 INCLUSA REVISIONE CANONE FINO A 20/01/2021 AI SENSI DELL' ART. 3 CONTRATTO DECURTATO DELLA VOCE ONERI TRASPORTO 'FORSU' PER INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE AGER N. 6821/2023 CHE INDIRIZZA TALE FRAZIONE IN IMPIANTO IN PROVINCIA DI LECCE. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000343
3375	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE COD. CER 191212 PROVENIENTE DA IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE SRL IN AGRO DI POGGIARDO. PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE. CUP B33J04000070004 CIG:228980138F. - Pagamento fattura n. 1504/PA
3376	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	57.004,96	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE COD. CER 191212 PROVENIENTE DA IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE LECCE DUE SRL IN AGRO DI POGGIARDO. PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE. CUP B33J04000070004 CIG:228980138F. - Pagamento fatture nn. 1273/PA, 1373/PA, 1504/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3380	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione rimborso per il progetto Musica in Testa in favore dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - prog. 12800
3381	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione rimborso per il progetto Musica in Testa in favore dell'Istituto Comprensivo Galatone Polo 2. - prog. 12800
3382	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE A.P.S. TRACCE CREATIVE	Erogazione rimborso all'Associazione di Promozione Sociale Tracce Creative per lo spettacolo "Un Gramsci mai visto" - prog. 101736
3385	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48.277,69	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Surl. Impegno e liquidazione servizio conferimento rifiuti cod. CER 200301-200303 e ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 periodo da Agosto ad ottobre 2023. Provvedimento Ager . CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1151/PA, 1224/PA, 1285/PA, 1330/PA, 1575/PA, 1636/PA, 1697/PA
3386	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 per acquisto materiali di consumo - A.S.2023/2024.
3387	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 2 per acquisto materiali di consumo -A.S. 2023/2024.
3388	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione ftr 7723012400 del 30/11/23 Sharp Electronics spa per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello MXM565NP-75023373 per 24 mesi (competenza dal 15/08/2023 al 14/11/2023). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7723012400
3389	12/12/2023	Altre spese correnti	976,00	LEOPIZZI LETIZIA	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C. C. N. 42 DEL 28/11/2023. LIQUIDAZIONE SOMME DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 8133/2021 R.G., EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
3390	12/12/2023	Altre spese correnti	524,60	LEOPIZZI LETIZIA	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C. C. N. 43 DEL 28/11/2023. LIQUIDAZIONE SOMME DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. 4043/2022 R.G., EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE
3391	12/12/2023	Trasferimenti correnti	5.257,35	A.I.P. AUTORITA' IDRICA PUGLI ESE	QUOTE CONTRIBUTO EX ART.13 COMMA 1 L.R. N.09/2011 E S.M.I.
3392	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,62	UNIMATICA SpA	Liquidazione ftr Uni/2023/1230/PA del 04/12/23 Unimatica-RGI spa per il servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici e del registro giornaliero di protocollo. CIG ZF93D8BFA0 - Pagamento fattura n. UNI/2023/1230/PA
3393	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	564,18	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo Ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 5751630316
3394	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,94	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa - periodo Ottobre 2023 (conguagli) - Pagamento fattura n. FE000120230003218718
3395	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.246,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO A LAVORI – SMART CIG: Z752EDF89C. - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
3396	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	Privacy	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO". AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO A LAVORI – SMART CIG: Z752EDF89C E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – SMART CIG: Z902EDF80B. - Pagamento fattura n. 01/2022/22



## 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
3397	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.871,45	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX. ART. 119 DEL DLGS 163/2006. CIG. ZB93BDDF18 - Pagamento fattura n. 1
3398	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.997,61	Privacy	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX. ART. 119 DEL DLGS 163/2006. CIG. ZB93BDDF18 - RIMBORSO SPESE
3401	12/12/2023	Altre spese correnti	41.596,94	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C. C. N. 44 DEL 28/11/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEFINIZIONE BONARIA DEL GIUDIZIO - R.G. N. 10011/2022 COMUNE DI GALATONE C/O AQP S.P.A. - DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2423/2022, EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE.
3402	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.965,00	COOBI SRLS	LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI NELL' AMBITO DEL PROGETTO "UN ANTICO SEDILE DI SAPERI E STORIE: LA CASINA DI GALATONE LABORATORIO PERMANENTE DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA" - POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.7. CUP: I39G19000270006. CIG ZEC35EF90F. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
3403	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2023 DEL 04/12/2023 PER LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU VIABILITÀ COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI." PERIODO NOVEMBRE 2023 MENSILITÀ 3 DI 30 . CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 26/2023
3404	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.385,80	GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI S.A.S.	PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. APPALTO LAVORI INTERVENTI LOTTO 2: 'AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP. I36B18000290009 - CIG. 9004268D01 - APPROVAZIONE 3° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - Pagamento fattura n. 24/FE
3405	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1157/2023 PER SERVIZIO PER APPRESTAMENTI STRAORDINARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. SMART CIG: ZE63D4C3B8 - Pagamento fattura n. 1157
3406	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1157/2023 PER SERVIZIO PER APPRESTAMENTI STRAORDINARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. SMART CIG: ZE63D4C3B8 - Pagamento fattura n. 1157
3407	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,72	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1157/2023 PER SERVIZIO PER APPRESTAMENTI STRAORDINARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. SMART CIG: ZE63D4C3B8 - Pagamento fattura n. 1157
3408	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.449,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1157/2023 PER SERVIZIO PER APPRESTAMENTI STRAORDINARI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. SMART CIG: ZE63D4C3B8 - Pagamento fattura n. 1157
3409	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.636,85	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - IREN MERCATO Spa - periodo novembre 2023. - Pagamento fatture nn. 512300024083, 512300024084, 512300024085, 512300024086, 512300024087, 512300024088, 512300024089, 512300024090, 512300024091, 512300024092, 512300024093, 512300024241, 512300024242
3410	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.571,41	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - vari conguagli 2023 con compensazione nota di credito per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123003775153, 0000123003775154, 0000123003775155, 0000123003775156, 0000123003784534, 0000123003803190



## 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
3411	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,97	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti e vari conguagli 2023 con compensazione nota di credito per alloggi comunali. - Pagamento fatture nn. 0000123003853118, 0000123003853119, 0000123003853120, 0000123003853121, 0000123003853122, 0000123003853123, 0000123003859676, 0000123003861384, 0000123003861385, 0000123003861387, 0000123003861388, 0000123003893222, 0000123003893223, 0000123003893224, 0000123003893225, 0000123003922680
3412	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,79	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti e conguagli 2023 con compensazione nota di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123003856515, 0000123003856517, 0000123003859674, 0000123003859675, 0000123003861383, 0000123003862282, 0000123003878286, 0000123003896618, 0000123003907679, 0000123003914528, 0000123003922678, 0000123003922679, 0000123003923541, 0000123003924304
3413	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.229,07	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP Spa - acconti e conguagli 2023 con compensazione note di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123003739668, 0000123003747405, 0000123003776069, 0000123003794599, 0000123003802247
3414	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13.503,79	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP Spa - acconti e conguagli 2023 con compensazione note di credito per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123003720812, 0000123003729602, 0000123003739666, 0000123003739667, 0000123003742227, 0000123003742228, 0000123003779008, 0000123003780133, 0000123003780134, 0000123003782797, 0000123003784533, 0000123003794599, 0000123003797287, 0000123003804333, 0000123003814927, 0000123003820805, 0000123003820806, 0000123003820807, 0000123003856516
3416	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 5/23 del 06/12/23 ditta Colitta Impianti srls. CIG Z9E396488E - Pagamento fattura n. FPA 5/23
3417	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.678,34	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr FATTPA 44_23 ditta Errant di Sparasci Clara servizio di ricovero dei cani randagi presso il canile periodo settembre-novembre 2023. CIG Z1E3B52307 - Pagamento fattura n. FATTPA 44_23
3418	14/12/2023	Trasferimenti correnti	2.806,71	Privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTO - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DELLA LEGGE N. 13/89. (Progr. 102662) - EROGAZIONE CONTRIBUTO - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DELLA LEGGE N. 13/89. (Progr. 102662)
3419	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16.916,43	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 562 del 01/12/23 La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per i soli residenti in contrada del Comune di Galatone per l'a.s. 2023/2024. CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 562
3431	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	560,00	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo Agosto-Novembre 2023. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202330049200, 0000202330054624, 0000202330061370
3432	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	366,24	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo Agosto-Novembre 2023. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202330054624, 0000202330067066
3433	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14.702,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1832/PA e 1787/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl novembre 2023 per ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod Cer 190501 e conferimento rifiuti cod. cer 200301-200303 oltre tributo speciale per il deposito in discarica. CIG 2288213519 - Pagamento fatture nn. 1787/PA, 1832/PA
3434	14/12/2023	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog 10408 - 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
3435	14/12/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog. 14977 - prog. 14977
3436	14/12/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog. 101526 - prog. 101526
3437	14/12/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog. 8843 - prog. 8843
3438	14/12/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog. 10355 - prog. 10355
3439	14/12/2023	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2023. prog. 102367 - prog. 102367
3440	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione servizio tesoreria IV trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 3020043284
3441	14/12/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - Quarto trimestre 2023. prog. 102366 - prog. 102366
3442	14/12/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - Quarto trimestre 2023. prog. 100076 - prog. 100076
3443	14/12/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributi a famiglie affidatarie - Quarto trimestre 2023. prog. 100365 - prog. 100365
3444	14/12/2023	Trasferimenti correnti	35,65	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023 - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023
3445	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.153,88	ALBANESE SALVATORE	SALDO LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I31B20000160006 – CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. 8/FPA
3446	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.624,10	FERROCINO CARLO	SALDO LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I31B20000160006 – CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 6/23
3447	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	372,42	ATTANASI ANDREA	SALDO LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI - P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. CUP: I31B20000160006 – CIG: 898764681A - Pagamento fattura n. FPA 25/23
3448	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16.418,13	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1603/PA Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl per conferimento cod. CER 191212 proveniente da Impianto Progetto Ambiente Lecce Due srl in agro di Poggiardo. Periodo Novembre 2023. CUP B33J04000070004, CIG 228980138F - Pagamento fattura n. 1603/PA
3464	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.036,56	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - `EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO`, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. – CUP. I32J18000400009 – CIG. 98918282B3 - Pagamento fattura n. 67
3465	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione ftr 31/PA del 14/12/23 Tecnufficio di Luca Lerario per fornitura n. 2 copie complete del PUG. CIG Z263DBF737 - Pagamento fattura n. 31PA



## 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
3466	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.009,00	Privacy	Liquidazione ftr 261/23 del 14/12/2023 ditta Giaffreda Salvatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d'urgenza impianti fognatura nera in immobili di proprietà comunale. CIG ZCA3B54D77 - Pagamento fattura n. 261/2023
3467	15/12/2023	Trasferimenti correnti	12,69	LUPERTO ANNATONIA	impegno per saldo fattura 2/E cig ZAA3BE13EB - ZAA3BE13EB
3468	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	379,12	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore dall' 11/11/2022 al 10/11/2023. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 23110653, 23110654, 23110655, 23110656
3469	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	83,40	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore dall' 11/11/2022 al 10/11/2023. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fattura n. 23110655
3470	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.800,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	Liquidazione acconto ftr 68 del 14/12/23 ditta LGP Costruzione e Servizi srl manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva. CIG Z9B300DFA9 - Pagamento fattura n. 68
3471	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	127.320,74	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129019410 - cig: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129019410
3472	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	924,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	Liquidazione acconto ftr 68 del 14/12/23 ditta LGP Costruzione e Servizi srl manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva. CIG Z9B300DFA9 - Pagamento fattura n. 68
3473	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.112,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	Liquidazione saldo ftr 68 del 14/12/23 ditta LGP Costruzione e Servizi srl manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione votiva. CIG Z9B300DFA9 - Pagamento fattura n. 68
3474	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.053,88	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 9/23
3475	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,04	MARTIGNANO ANTONIETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - Pagamento fatture nn. 1 PA, 8 PA, 9 PA
3476	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	897,05	RAINO' FEDERICA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - Pagamento fattura n. FPA 26/23
3477	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.510,54	TAURINO CESARE	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO R.T.P. - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
3478	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	273,97	Privacy	CONCESSIONE DEL RIMBORSO ED EROGAZIONE DELL'ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE A LEVANTE PER IL PREMIO GIORNALISTICO "RENATO MORO". - Progr. 102665 - CONCESSIONE DEL RIMBORSO ED EROGAZIONE DELL'ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE A LEVANTE PER IL PREMIO GIORNALISTICO "RENATO MORO".
3479	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34.700,00	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 50 del 16/01/23 ditta La fenice srl per il servizio di refezione scolastica-maggiori oneri COVID. CIG Z70395B8C6 - Pagamento fattura n. 50
3480	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38.064,00	MICHELA SERENA ABATI	INCARICO ESPERTO PNRR CUP E99J21007460005. Contratto do collaborazione ex art. 1 L. 30/12/2020 n. 178, co. n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, co. 2, del DL 30/04/2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". - Pagamento fattura n. 08/2023
3481	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,62	PACELLA COLUCCIA NICOLA	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. 03-PA-2022/22



## 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
3485	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.666,35	ECOVERDE SRL	Realizzazione dell'investimento POR Puglia Fers - Fse 2014/2020 - Asse prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita". Obiettivo specifico: Ra 4.1- azione 4.1- Interventi per efficientamento energetico degli edifici pubblici. Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della sede Municipale. CUP I36116011330006-CIG 924570337B. Liq.Terzo SAL - Pagamento fattura n. 21/PA
3486	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238.448,47	ECOVERDE SRL	Realizzazione dell'investimento POR Puglia Fers - Fse 2014/2020 - Asse prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita". Obiettivo specifico: Ra 4.1- azione 4.1- Interventi per efficientamento energetico degli edifici pubblici. Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della sede Municipale. CUP I36116011330006-CIG 924570337B. Liq. Terzo SAL - Pagamento fattura n. 21/PA
3487	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	Privacy	Liquidazione 10 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/12/2023 al 15/01/2024. CIG Z983A59CBC - PROG. 8206
3488	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	Privacy	Liquidazione 10 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/12/2023 al 15/01/2024. CIG Z983A59CBC - PROG. 8206
3489	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	Associazione Randagino	Campagna di prevenzione del randagismo - Convenzione Associazioni di Volontariato Onlus di carattere animalista. Rimborso spese sostenute. - PROG. 102623
3490	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,33	Associazione Animanimale	Campagna di prevenzione del randagismo - Convenzione Associazioni di Volontariato Onlus di carattere animalista. Rimborso spese sostenute. - PROG. 102624
3491	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.838,50	FRANCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE: "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 34 PA
3492	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.629,13	MUCCIO ARMANDO S.R.L. * DITTA	LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DE: "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 31A/2023
3493	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	128,36	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 118/PA - Pagamento fattura n. 118/PA
3494	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	826,98	HERACLE SRL	Servizio di recupero in compostaggio di rifiuti EER 200202 sfalci e potature. Liquidazione Fattura n. 773/2023 in favore della ditta HERACLE SRL per conferimento rifiuto periodo Settembre -Ottobre 2023 e riduzione impegno di spesa. CIG Z733C07F75. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000773
3495	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.650,35	FERROCINO ELISABETTA	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI PROFESSIONISTI 'VALORIZZAZIONE, FRUIBITTA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE' CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
3496	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.758,74	VERGARI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI PROFESSIONISTI 'VALORIZZAZIONE, FRUIBITTA' DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE' CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 19/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3497	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	566,44	MARTIGNANO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI PROFESSIONISTI 'VALORIZZAZIONE, FRUIBITA` DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L` ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE' CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. 7 PA
3498	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	944,06	ATTANASI ANDREA	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI PROFESSIONISTI 'VALORIZZAZIONE, FRUIBITA` DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L` ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE' CIG 8311568AE2 CUP I39H17000090002. - Pagamento fattura n. FPA 24/23
3499	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23.730,55	C. & C. SRL	Integrazione impegno e liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture N° 1.854-E/23 - N° 1.855-E/23 - N° 1.856-E/23 - N° 1.857-E/23 - N° 1.858-E/23 - N° 1.859-E/23 - N° 1.860-E/23 per il servizio di affianco Ufficio Tributi - C.A.: AC0400 - CIG: 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860
3500	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	162,98	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2023 - spese tenuta conto - Novembre 2023.
3501	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.592,82	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 ESPERTO IN RENDICONTAZIONE FG - CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. 1_PA
3502	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.826,38	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 ESPERTO IN RENDICONTAZIONE FG - CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. 1_PA
3503	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRI LUGLIO/AGOSTO, SETTEMBRE/OTTOBRE, NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - INCARICHI LAVORO AUTONOMO - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - ATTUAZIONE PNRR - CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3504	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRI LUGLIO/AGOSTO, SETTEMBRE/OTTOBRE, NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - INCARICHI LAVORO AUTONOMO - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 PROGETTO "PROFESSIONISTI AL SUD" - ATTUAZIONE PNRR - CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3505	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	MAGGIORE LUIGI	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL` IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CUP: I39D20000230008 - SMART CIG: Z1C303186B. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
3506	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,68	MAGGIORE MASSIMO	LIQUIDAZIONE II ACCONTO - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL` IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E CSE - CUP: I39D20000230008 - SMART CIG: Z1C303186B. - Pagamento fattura n. 05-PA
3507	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	730,39	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per costi pre recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da maggio ad agosto 2023. - Pagamento fattura n. 44007



## 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
3508	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.930,18	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per costi pre recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da maggio ad agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 42884, 43630, 44007
3509	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.137,27	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da maggio ad agosto 2023. - Pagamento fatture nn. 42884, 43236
3510	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	Centro per il libro e la lettura	Restituzione dell'acconto erogato per progetto non realizzato - Bando "Città che legge" 2019 - Comune di Galatone - CF 82001290756. - Restituzione dell'acconto erogato per progetto non realizzato - Bando "Città che legge" 2019 - Comune di Galatone - CF 82001290756.
3511	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.886,71	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 SETTORE PRIORITARIO 'TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI' - INTERVENTO STRATEGICO 'INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI' - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CUP. I37H21001260003 CIG. A0262BCF42 - Pagamento fattura n. 23-2023
3512	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.737,78	GEOATLAS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26/PA DEL 30/11/2023 PER LA PRESTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO: 6.4 AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO" CUP I36B18000260009 - CIG 83245178BD - Pagamento fattura n. 26/PA
3513	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	GEOATLAS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27/PA DEL 30/11/2023 PER LA PRESTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO: 5.1 - "PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167 CUP. I36B18000260009 - CIG. 83245178BD - Pagamento fattura n. 27/PA
3514	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.337,42	GEOATLAS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26/PA DEL 30/11/2023 PER LA PRESTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO: 6.4 AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO" CUP I36B18000260009 - CIG 83245178BD - Pagamento fattura n. 26/PA
3515	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Liquidazione fattura n. A000084 del 19/12/2023 - noleggio modulo prefabbricato Aprile/Ottobre 2023 - cig: Z473AEA857 - Pagamento fattura n. A000084
3518	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.944,09	M.G.M. S.r.l.	APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE - INTERVENTI DI "VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. - CUP I39H17000090002 - CIG: 8875933B9D. - Pagamento fattura n. 253/LAV
3519	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.681,60	Perrottagroup s.r.l.	APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE - INTERVENTI DI "VALORIZZAZIONE, FRUIBILITÀ DIGITALE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE, DISLOCATI TRA PALAZZO LERCARO E L' ATTIGUO PALAZZO MARCHESALE. - CUP. I39H17000090002 - CIG. 8875933B9D - Pagamento fattura n. 00089/PA
3522	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.091,85	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36116011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - CAMBIO REGIME FISCALE - Pagamento fattura n. FPA 12/23



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3524	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.783,08	FERROCINO ELISABETTA	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE IN PIAZZA COSTADURA. CUP: I36I16011330006 CIG: 8339703C9E. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - CAMBIO REGIME FISCALE - Pagamento fattura n. FPA 11/23
3528	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	160,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 30 COMMISSIONI SCT