



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	09/01/2024	Altre spese correnti	7.010,46	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	LIQUIDAZIONE PERIODICA SERVIZI COMMERCIALI IVA 2023 - LIPE IV TRIMESTRE 2023
2	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	GASPARI srl	Liquidazione ftr 17099/S del 13/12/23 ditta Grafiche E. Gaspari srl per la fornitura di manifesti inerenti albo giudici popolari e revisione semestrale e revisione dinamica liste elettorali. CIG Z6A3D1F8DF - Pagamento fattura n. 17099/S/23
3	09/01/2024	Trasferimenti correnti	33,31	LIBRERIA TIBILETTI & C.	Liquidazione ftr 46/03 del 20/12/23 Tibiletti Ernesta per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024 Legge 448/98 art. 27. CIG Z263DBDCBE - Pagamento fattura n. 46/03/23
4	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 11 del 21/12/23 Palazzo Giovanni per lavori di manutenzione straordinaria e potatura del verde scolastico. CIG Z5C3DCD892 - Pagamento fattura n. 11/23
5	09/01/2024	Altre spese correnti	30.881,71	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	COMUNE DI GALATONE - POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI: - INFORTUNI CUMULATIVA - KASKO COMPLETA - LIBRO MATRICOLA RCA - RCT/O - TUTELA LEGALE - POLIZZA PATRIMONIALE COLPA LIEVE." - CIG. 9916011723 DEL 23.06.2023 - LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE - PERIODO 31.12.2023 - 30.06.2024 - CAC0400.
6	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	650,99	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 2375 del 27/12/23 ditta Eco Sud Ambiente srl per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi. CER 200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose. CIG Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 002375/23
7	10/01/2024	Trasferimenti correnti	1.277,21	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Restituzione somme non utilizzate. - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
8	10/01/2024	Trasferimenti correnti	650,37	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Restituzione somme non utilizzate. - Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021
9	10/01/2024	Trasferimenti correnti	20,63	LIBRERIA PENSA SRL	Liquidazione ftr E0144 del 27/12/23 ditta Libreria Pensa srl per la fornitura libri di testo a.s. 2023/2024. Legge 448/98 art. 27. CIG ZF83DBDC7A - Pagamento fattura n. E0144/23
10	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	375,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-LE-RAV	Impegno di spesa IV rataad 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
11	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 102484
12	11/01/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 3990
13	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 101410
14	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi ordinari - prog. 4241
15	11/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi straordinari. - prog. 12876
16	11/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2023 bis). Contributi straordinari. - 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
17	11/01/2024	Trasferimenti correnti	349,98	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 17/PA del 29/12/23 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi sociale - trasporto anziani verso centro sociale e presso strutture sanitarie (dicembre 2023). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 17/ PA/23
18	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.414,84	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 16/PA del 29/12/23 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (dicembre). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 16/PA/23
19	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.626,16	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione fattura n.1_24 del 03/01/2024 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E DEL 31/12/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
20	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 2/FE del 05/01/2024 - compenso componente collegio dei revisori dei conti, 2. Dott. Enrico MONACO - periodo 01/10/2023 - 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 2/FE
21	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 1° BIMESTRE 2024 OTTOBRE/NOVEMBRE - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture nn. 8S00463453/23, 8S00463908/23, 8S00464067/23, 8S00464079/23, 8S00464450/23, 8S00464763/23, 8S00464880/23
22	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.829,62	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ENERGIA GAS - MESE NOVEMBRE 2023 - CODICE ANTICORR. AC 0400 CLASSE DI RISCHIO A CIG : Z2B30E5732 - Pagamento fatture nn. 412319590859/23, 412319590860/23, 412319590861/23, 412319590862/23, 412319590863/23, 412319590864/23, 412319590865/23, 412319590866/23, 412319590867/23, 412319590868/23, 412319590869/23, 412319590870/23, 412319590871/23, 412319590872/23, 412319590873/23, 412319590874/23
23	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	PNRR - PARERE PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "VILLAGGIO SANTA RITA" DEL COMUNE DI GALATONE (LE) - CUP: I37H21002000001
24	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.100,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore di RSSA "La Fenice" - Casa del Sorriso" srl. CIG Z903DDC71D. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 6/E
25	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.730,89	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (DICEMBRE 2023). CIG. A015AC1750. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 2
26	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.183,81	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (DICEMBRE 2023). CIG. A015AC1750. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 2
27	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	858,22	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione parziale fattura n. 01/00006 del 04/01/2024 - dott. Schiavone Giancarlo Raffaele - compenso componente revisore dei conti periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 01/00006
28	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.048,23	Schiavone Giancarlo Raffaele	Liquidazione parziale fattura n. 01/00006 del 04/01/2024 - dott. Schiavone Giancarlo Raffaele - compenso componente revisore dei conti periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 01/00006
29	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. - Canone Anno 2024 - canone visure 2024
30	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,00	INFO srl	Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica in Contrada 'Vasce'. Liquidazione fatt. n. 2833/01 del 05/09/2023 - servizio di pubblicità esito della gara. CUP: I37B16000360006. Smart CIG: Z2A3C424CC - Pagamento fattura n. 2833/01/23



## 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
33	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.358,72	MYO S.R.L.	Liquidazione ftr 2040/230019990 del 29/08/23 ditta Myo Spa quota abbonamento 2023 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/230019990/23
34	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 2PA/23
35	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	138.551,75	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 382 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per canone servizio svolto nel mese di dicembre 2023 inclusa revisione canone fino al 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto Forsu vero impianto in Provincia di Lecce. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000382/23
36	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.555,69	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 382 del 30/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per canone servizio svolto nel mese di dicembre 2023 inclusa revisione canone fino al 20/01/2021 ai sensi dell'art. 3 contratto decurtato della voce oneri trasporto Forsu vero impianto in Provincia di Lecce. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000382/23
37	16/01/2024	Trasferimenti correnti	693,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA198/23 Nuove Frontiere Soc. Coop. Soc. per ricovero minore (dicembre 2023). CIG ZB23D33752 - Pagamento fattura n. FPA 198/23/23
38	16/01/2024	Altre spese correnti	5.740,23	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Determina di liquidazione in favore della ditta F.Lli De Carlo snc c/Comune di Galatone Delibera C.C. n. 34 del 28/09/23 - riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett.a) D.Lgs 276/2000, derivante dal ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 665/2023 del Giudice di Pace di Lecce
39	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.189,66	AGIF SRL	Liquidazione ftr 788 del 21/12/2023 ditta Agif srl per la fornitura defibrillatori. CIG Z533DD2B72 - Pagamento fattura n. 788/23
40	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Ditta LeasePlan Italia A.p.A. Trento - Noleggio vetture Comando Polizia Locale. Liquidazione fatture periodo: Novembre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 34031811/23, 34033472/23
41	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.492,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione FATTPA 49_23 del 20/12/2023 in favore della ditta S.AV.E Sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. periodo giugno-settembre 2023. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 49_23/23
42	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione 19/FC/2024 ditta Clio srl CN Rupar spc per l'anno 2023. Canone dal 01/11/2023 al 31/12/2023. CIG ZB739F8552 - Pagamento fattura n. 19/FC/2024
43	17/01/2024	Altre spese correnti	100,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. B.P. - PROG. 102681
44	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIO srl	Liquidazione 83/FC/2024 ditta Clio srl per servizio di assistenza al sito web istituzionale. CIG Z9E3DBBB65 - Pagamento fattura n. 83/FC/2024
45	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	709,42	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 381 del 28/11/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per fornitura e installazione cestini per deiezioni canine. CIG ZF534A6672 - Pagamento fattura n. 000381/23
46	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.900,79	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/3068 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/3068/23
47	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	379,41	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2843 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z69348FA37 - Pagamento fattura n. 1/2843/23
48	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	194,80	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2844 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z683193B6C - Pagamento fattura n. 1/2844/23
49	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	532,60	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2845 in favore della ditta Sapidata spa. CIG ZCB35916FD - Pagamento fattura n. 1/2845/23



## 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
51	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.964,15	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - contribuito per l'anno 2023 - Libreria della ditta LUIGI PORTALATINI - CIG. Z513DC67CB. - Pagamento fattura n. 1/1/1
52	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	168,30	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip `Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre - dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020231000040014/23
53	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	184,04	OLIVETTI S.P.A.	Adesione convenzione Consip `Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (ottobre - dicembre). CIG originario 7662813155 - CIG derivato 8480630544. - Pagamento fattura n. A20020231000040014/23
54	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,33	COMUNE DI GALLIPOLI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale di Gallipoli (SEC). Anno 2023 - spese per la sottocommissione elettorale circondariale di Gallipoli - anno 2023
55	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	CLIMAGEST snc	Affidamento di lavori e apprestamenti funzionali all'uso parziale dell'edificio scolastico di Via Cadorna. SmartCIG: ZA13D40780. Liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
56	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
57	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
58	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	856,67	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
59	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	247,52	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
60	18/01/2024	Altre spese correnti	1.050,00	CLIMAGEST snc	LIQUIDAZIONE LAVORI E APPRESTAMENTI FUNZIONALI ALL'UTILIZZO PARZIALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADORNA. INTERVENTO FUNZIONALE AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA. SMARTCIG: Z7A3E09D98. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
61	18/01/2024	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Assunzione impegno di spesa e liquidazione per avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/003/SC/000007879/0/002 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce - Ufficio Territoriale di Lecce - A copertura del sospenso n. 2 F24I FLUSSO DEL 15012024
62	18/01/2024	Trasferimenti correnti	7.093,41	Ventinove società cooperativa impresa sociale	Liquidazione ftr FPA 1/24 Ventinovenove Soc.Coop. Impresa Soc. per attività svolte nel mese di dicembre. 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. CIG ZF73DBCC85 - Pagamento fattura n. FPA 1/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	18/01/2024	Trasferimenti correnti	4.536,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione FPA 4/24 impegnata per ricovero presso Comunità alloggio "La Chioccia" (novembre 2023) - Pagamento fattura n. FPA 4/24
64	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,03	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002151378 del 30/11/23 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002151378/23
65	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	178,64	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002101716 del 15/01/2024 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002101716
66	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.179,25	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002154332 del 18/12/2023 per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002154332/23
67	19/01/2024	Trasferimenti correnti	4.214,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) nei mesi di novembre e dicembre 2023. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 251 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023.
68	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000017022 DEL 21/12/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo ottobre/novembre 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000017022/23
69	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	LIBRERIA DANTE ALIGHIERI	Liquidazione ftr 00005/2024 Libreria Dante Alighieri di Venneri Alessandro per fondo emergenza imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria contribuito per l'anno 2023. CIG ZD73DC689D - Pagamento fattura n. 00005/2024
70	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.851,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
71	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.801,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
72	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12.730,50	Privacy	Indennità gennaio 2024
170	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2023A000013969 DEL 21/10/23 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo agosto/settembre 2023. - Pagamento fattura n. 2023A000013969/23
171	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Liquid Law	Liquidazione acconto per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) CIG ZD73DD27CE - Pagamento fattura n. 24
172	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,20	Liquid Law	Liquidazione acconto per servizi di supporto e adeguamento privacy (Regolamento UE 2016/679) CIG ZD73DD27CE - Pagamento fattura n. 24
173	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.001,70	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture n. 1023124351/2023. - Pagamento fattura n. 1023124351/23
174	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.868,14	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftt. 1023290865/2023 - Pagamento fattura n. 1023290865/23
175	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.290,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DEI SEGUENTI DUE LOTTI: LOTTO 2 'MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 8870661D05. LIQUIDAZIONE II SAL - Pagamento fattura n. 2/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
176	23/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.710,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DEI SEGUENTI DUE LOTTI: LOTTO 1: 'RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' – CUP:I35C18000070009 – CIG:8870635792. LIQUIDAZIONE II SAL - Pagamento fattura n. 1/PA
177	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	liquidazione fattura PA/17 del 30/12/2023, prot. n. 858 del 18/01/2024 - cig: Z623E02855 - Pagamento fattura n. PA/17/23
178	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.810,33	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione saldo ftr 19/PA del 05/01/24 servizio consultazione dei servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali con Webgis nonché del portale telematico SUE. CIG Z5A3BF8C6D - Pagamento fattura n. 19/PA
179	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Liquidazione acconto ftr 19/PA del 05/01/24 servizio consultazione dei servizi cartografici ed informatici per la gestione dei dati territoriali con Webgis nonché del portale telematico SUE. CIG Z5A3BF8C6D - Pagamento fattura n. 19/PA
180	23/01/2024	Trasferimenti correnti	5.533,50	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 5/24 del 16/01/24 per ricovero presso Comunità alloggio "La Chioccia" (31 ottobre 2023 - 30 novembre 2023). CIG ZC93D83FF9 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
181	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 01/24 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 periodo novembre 2023 mensilità n. 4 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 01/2024
182	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.565,72	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1023321454 del 22/12/2023 - CIG: ZD039B0234. - Pagamento fattura n. 1023321454/23
183	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	421,30	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1023321454 del 22/12/2023 - CIG: ZD039B0234. - Pagamento fattura n. 1023321454/23
184	23/01/2024	Trasferimenti correnti	1.666,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rimborso somme versate (utenza Tari n. 17195).
185	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.883,52	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 51 del 18/01/24 ditta 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, per l'a.s. 2023/2024. (Dicembre 2023). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 51
186	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,26	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 51 del 18/01/24 ditta 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, per l'a.s. 2023/2024. (Dicembre 2023). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 51
187	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.699,99	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione ftr FPA 1/24 ditta Colitta Impianti srls manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici e di climatizzazione in immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) - CIG Z393953C23 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
188	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	210,97	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - periodo novembre 2023 - Pagamento fattura n. 004398357269/23
189	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	547,40	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo novembre 2023. - Pagamento fattura n. 5751646638/23
190	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.020,76	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo agosto/settembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000004955/23, 23F0000005052/23, 23F0000005079/23, 23F0000005356/23, 23F0000005363/23, 23F0000005537/23, 23F0000005643/23, 23F0000005830/23, 23F0000005948/23



## 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
191	24/01/2024	Trasferimenti correnti	3.150,00	CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione ftr 7/PA del 17/01/24 ditta Crisalide Coop.Soc. per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Crisalide (agosto 2023). CIG ZE53CB548E - Pagamento fattura n. 7/PA
192	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.470,75	COOBI SRLS	Liquidazione FATTPA 1_24 acconto per la realizzazione del progetto "Io non mi intimo e sto qua" con risorse fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, in esecuzione della D.G.C. n. 255/2023. CIG Z113DF9BDD - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
193	24/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 102656
194	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROT. 14315
195	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 1454
196	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 102485
197	24/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 9454
198	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 11517
199	24/01/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 3993
200	24/01/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (gennaio 2024) - PROG. 101410
201	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CORTE GRANDE EDIZIONI di Tarantino Fabio	Liquidazione 1PA Corte Grande Edizioni di Tarantino Fabio per fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 1, comma 350, della legge 30/12/2021, n. 234 destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria contributo per l'anno 2023. CIG Z113DC6831 - Pagamento fattura n. 1PA
202	24/01/2024	Altre spese correnti	450,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. L.G. - PROG. 102682
203	24/01/2024	Altre spese correnti	1.200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra P.S. - PROG. 14537
204	24/01/2024	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra D.S.L.A. - PROG. 102680
205	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 26_23 Mariano Comunicazioni di Giancarlo Danieli per manifesti consiglio Comunale del 28/12/2023. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 26_23/23
206	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	471,29	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/27 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/27/23
207	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/49 del 22/05/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/49/23
208	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/62 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/62/23
209	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/83 del 21/09/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/83/23



## 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
210	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	195,22	NET IMPRESA SRL	saldo liquidazione fattura n. 06/28 del 09/03/2023 - cig: Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/28/23
211	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	172,54	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/27 del 09/03/2023 - cig: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/27/23
212	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	364,76	NET IMPRESA SRL	liquidazione fattura n. 06/28 del 09/03/2023 - cig: Z382CB322E - Pagamento fattura n. 06/28/23
213	25/01/2024	Altre spese correnti	200,00	SUDTRANSPORT S.N.C.	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Società.....omissis....in persona del legale rappresentante Sig. R.S. - PROG 102683
214	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.355,73	MALORGIO VINICIO MAURO	LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, EX ART 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I., INERENTE LA PROGETTAZIONE E L' ESECUZIONE DEI LAVORI PER: 'RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 9.13. INTERVENTO DI RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE – EX MATTATOIO'. SMART CIG: ZEA2D279FC. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
215	25/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.884,27	MALORGIO VINICIO MAURO	LIQUIDAZIONE ACCONTO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, EX ART 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E S.M.I., INERENTE LA PROGETTAZIONE E L' ESECUZIONE DEI LAVORI PER: 'RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 9.13. INTERVENTO DI RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE – EX MATTATOIO'. SMART CIG: ZEA2D279FC. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
216	25/01/2024	Altre spese correnti	1.300,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore della Sig.ra R.M. - PROG 13337
217	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	liquidazione fattura n. 4072 del 31/12/2023 - dicembre 2023 - cig: 98905693BD - Pagamento fattura n. 4072/23
218	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.170,59	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura N. 1024012163 DEL 15/01/2024 - novembre 2023. CIG ZAC39A6182. - Pagamento fattura n. 1024012163
219	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	203,13	Faggionato Roberto	liquidazione fattura n. 1107 del 20/12/2023 - cig: ZA23D3273E - Pagamento fattura n. FPA 1107/23/23
220	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRAFIK ART di ANNATONIA VISINI	liquidazione fattura n. 131 del 20/12/2023 - cig: Z153DBC19C - Pagamento fattura n. 131/23
221	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9.523,42	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO SOMME ASSOCIAZIONE D.U.C
222	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.238,54	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO SOMME ASSOCIAZIONE D.U.C
223	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.572,55	E.T. ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO PNNR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 2.2 'PICCOLE OPERE' (ART. 1, COMMA 29, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "LEGGE DI BILANCIO 2020" - INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI 2020-2024) – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 'DE FERRARIS' DI VIA CADORNA. CUP: I38H23000300006 – SMARTCIG: ZA5 - Pagamento fattura n. B/10



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.596,60	E.T. ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PNNR MISURA M2C4, INVESTIMENTO 2.2 `PICCOLE OPERE` (ART. 1, COMMA 29, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "LEGGE DI BILANCIO 2020" - INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI 2020-2024) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA 'DE FERRARIS' DI VIA CADORNA. CUP: I32B23001520006 - CIG: A00FFCC7EC - Pagamento fattura n. B/09
225	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	27.798,92	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D6218 del 30/11/23 Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep attraverso Me.Pa. CIG Z313DFE729 - Pagamento fattura n. D6218/23
226	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	819,00	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA66 del 20/11/23 alla sartoria Aufieri Sas per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della P.L. CIG ZD33C31B8A - Pagamento fattura n. PA66/23
227	29/01/2024	Altre spese correnti	900,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Impegno e liquidazione di spesa per polizza "All risks Museo della radio". CIG B01F091935
230	30/01/2024	Trasferimenti correnti	7.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITÀ DELL` ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 244/2023.
231	30/01/2024	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. ra K.C. - PROG. 102684
232	30/01/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.	Liquidazione ftr 21/A DEL 25/01/24 retta di ricovero (periodo ottobre/dicembre 2023) in favore della R.S.S.A. Santa Laura. CIG Z3D3DDD214 - Pagamento fattura n. 21/A
233	30/01/2024	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Liquidazione delle somme precedentemente impegnate per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. M.A. - PROG. 102710
234	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione ftr FATTPA 2_24 servizio di comunicazione istituzionale on line (3° quadrimestre) CIG ZDE3B9932D - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
235	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione rimborso per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone. Cod. Antic. B0900. - PROG. 6898
236	30/01/2024	Trasferimenti correnti	800,00	PARROCCHIA SS. MARIA ASSUNTA	Erogazione rimborso per Festa di San Sebastiano Martire - Santo Patrono di Galatone. Cod. Antic. B0900. - PROG. 6898
237	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22.055,84	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 452 del 31/12/23 e n. 4 del 15/01/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfrenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di dicembre. CIG Z3B3DE104A - Pagamento fatture nn. 000004, 000452/23
238	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.999,98	MSG GROUP DI MALERBA MATTIA	Liquidazione ftr FPA 5/23 del 18/12/23 ditta Msg Group di Malerba Mattia per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento segnaletica stradale verticale orizzontale e complementare. CIG Z0B3D1794C - Pagamento fattura n. FPA 5/23/23
239	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.489,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura N. 1/3216 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. 1/3216/23
240	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	455,99	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (Autovelox e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.286,97	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
242	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.889,56	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
243	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.169,41	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
244	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	274,71	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) - AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2065534 - Liquidazione fattura n.3_24 (AutoveloX e PM) - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - CIG 9053089D5E. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
246	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 8/PA del 18/12/23 Ferramenta Sabato snc per fornitura materiale di largo consumo e minuterie varie per il servizio di manutenzione del patrimonio comunale. CIG Z083D4F0CB - Pagamento fattura n. 8/PA 23/23
247	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.162,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 453/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl mese dicembre 2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z7D3D71FD2 - Pagamento fattura n. 000453/23
248	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.727,83	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 453/2023 ditta Cave Marra Ecologia srl mese dicembre 2023. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CIG Z7D3D71FD2 - Pagamento fattura n. 000453/23
251	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59.485,31	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C SRL delle fatture n. 57-E/24, 58-E/24, 59-E/24, 60-E/24, 61-E/24, 62-E/24, 63-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 58, 59, 63
252	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17.249,91	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C SRL delle fatture n. 57-E/24, 58-E/24, 59-E/24, 60-E/24, 61-E/24, 62-E/24, 63-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 57, 60, 61, 62, 63
253	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	PROJECT CONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP. CUP: I37H21001260003. CIG. ZD534B0B5D. - Pagamento fattura n. 1/2024
254	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	PROJECT CONSULTING SAS	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP. CUP: I37H21001260003. CIG. ZD534B0B5D. - Pagamento fattura n. 1/2024
255	01/02/2024	Trasferimenti correnti	161,65	Privacy	restituzione somma erroneamente versata in relazione a verbale di contestazione alle norme del CdS n. VR407 - prog. n. 102712



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.433,84	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 455 del 31/12/23 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. CIG Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000455/23
257	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 102567
258	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 13449
259	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 13026
260	01/02/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 9399
261	01/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 3992
262	01/02/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 101450
263	01/02/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (febbraio 2024). - PROG. 101781
264	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	EDITRICE SALENTINA srl	Liquidazione ftr 9 del 29/01/24 Editrice Salentina srl per il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 1, comma 350, della legge 30/12/2021 n. 234, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria - contributo per l'anno 2023. CIG ZE73DC6901 - Pagamento fattura n. 9
265	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n. 35084521 e n. 35086262 del 22/01/24 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo dicembre 2023. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35084521, 35086262
266	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010878329 del 29/01/24 rata 16 periodo 30/10/23-29/01/24 lotto 2 noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010878329
267	03/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI VAS E VINCA PER PUG GALATONE - Versamento oneri istruttoria per la procedura di VAS / VincA per il PUG del Comune di Galatone
268	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 13546 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 13546
269	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	259,87	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102253 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102253
270	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17477 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17477
271	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 5023
272	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	239,88	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17480 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17480
273	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	79,96	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 17479
274	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102252 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102252
275	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7078
276	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	279,86	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 101869



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	MUCI EGIDIO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 10452 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 10452
278	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	159,92	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 12690 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 12690
279	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 16942 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 16942
280	05/02/2024	Interessi passivi	7.820,34	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 446 n.rata 10 scadenza 01/02/2024 - A copertura del sospeso n. 3 MUTUO CDP SCADENZA 01 02 2024
282	05/02/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Erogazione contributo in favore dell'Associazione di Volontariato di protezione civile R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale.
283	05/02/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Erogazione contributo in favore dell'Associazione di Volontariato di protezione civile C.A.R. Centro Attico Radio.
284	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	992,20	Ditta Ecol.Mar. Ambiente di Ivan Margiotta	Liquidazione ftr 215 del 31/12/23 ditta Imar di Margiotta Ivan per il servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti da parchi e giardini. CIG Z17340C971 - Pagamento fattura n. 215/23
285	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	179,91	Privacy	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7360 - Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 7360
286	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.803,56	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr 5 del 21/11/23 ditta Abbatepassero Group per servizio smaltimento rifiuti tossici e nocivi Cer 200128 presso CCR comunale. CIG ZC53CBCA69 - Pagamento fattura n. A000005/23
287	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.736,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - PROG. 102717
288	05/02/2024	Trasferimenti correnti	2.811,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Erogazione contributi. - PROG. 102394
304	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	476,86	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994 - n. 634) - Liquidazione somme Avviso di pagamento PagoPA N.303704884209584181 relativo alle visure del 4^ trimestre 2023 - Emesso il 05.02.2024 con Scadenza il 16.02.2024. - quarto trimestre 2023
305	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	405,00	FARMACIA CASILLI S.N.C.	Liquidazione ftr 4/PA del 02/02/2024 Farmacia Casilli snc. CIG ZDA2CB406E - Pagamento fattura n. 4/PA
306	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	210,77	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - periodo: dicembre 2023. - Pagamento fattura n. 005007105154
307	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,52	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 2/PA del 02/02/24 per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (gennaio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 2/PA
308	07/02/2024	Trasferimenti correnti	438,54	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 3/PA del 02/02/24 impegnata per il servizio di Taxi sociale - trasporto anziani verso centro sociale e navetta presso il cimitero comunale (gennaio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 3/PA
309	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	458,60	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002102857 del 29/01/24 Maggioli spa per fornitura fogli per registri di Stato Civile e copertina allegati e rilegatura registri. CIG ZBF3D1887A - Pagamento fattura n. 0002102857
310	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	CLIO srl	Liquidazione ftr 146/FC/2024 Clio srl servizi di cloud computing Saas per piattaforma WHISTLEBLOWING.- CIG B03C4CA75 - Pagamento fattura n. 146/FC/2024
311	08/02/2024	Trasferimenti correnti	150,75	Privacy	Determina per restituzione somma erroneamente versata per intestazione errata fornita dalla ditta di autonoleggio. - PROG. 102720



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	08/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,81	AGOSTINO BOVE SERRAMENTI S.R.L.	"REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO IL PARCO URBANO SITO IN PIAZZA SAN PIO'. - CUP I39I21000040006 - CIG: 9237937AC4. LIQUIDAZIONE STATO FINALE. - Pagamento fattura n. 13/2024
314	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo dicembre 2023-gennaio 2024. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202430002081, 0000202430008650
316	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 11 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/01/2024 al 15/02/2024. CIG B03C611AC8
317	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 1 del 02/01/24 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale - Tari Pef servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani per i comuni dell'Aro n.6/Le alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone gennaio 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000001
318	09/02/2024	Trasferimenti correnti	787,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 10/24 del 01/02/24 Nuove Frontiere Soc.Coop.Soc per ricovero minore (gennaio 2024). CIG B017D10819 - Pagamento fattura n. FPA 19/24
319	09/02/2024	Trasferimenti correnti	13.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese per l'organizzazione del cartellone di eventi Natale a Galatone 2023, in attuazione della D.G.C. n. 244/2023.
321	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.743,82	DANIELI IMPIANTI SRL	Installazione climatizzatori presso le aule della scuola di Via San Luca. - CIG: Z553E09D6D. Liquidazione fattura n. - Pagamento fattura n. 5-FE
322	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.256,18	DANIELI IMPIANTI SRL	Installazione climatizzatori presso le aule della scuola di Via San Luca. - CIG: Z553E09D6D. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 5-FE
323	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 08/02/2024. Liquidazione fatt. 2_24 - CIG. ZA0396EDD0. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
324	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASTELLO D'AGOGNA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102741
325	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,50	COMUNE DI GALATINA - TESORERIA COM.LE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 7053
326	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101834
327	13/02/2024	Trasferimenti correnti	2.686,71	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della legge n. 13/89. Assunzione impegno di spesa per il soddisfacimento del fabbisogno dal 02/03/2022 al 01/03/2023 ed erogazione contributi. - PROG. 13309
328	13/02/2024	Trasferimenti correnti	4.598,22	Privacy	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati della Legge n. 13/89. Assunzione impegno di spesa per il soddisfacimento del fabbisogno dal 02/03/2022 al 01/03/2023 ed erogazione contributi. - PROG. 3545
329	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Albenga	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102723
330	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALBINO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102724
331	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALEZIO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101761
332	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Alliste	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102722



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
333	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,13	COMUNE DI ALLUMIERE	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102725
334	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI ALTAMURA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102726
335	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARADEO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102346
336	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	COMUNE DI BOLOGNA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102451
337	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CALONZIOCORTE	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102728
338	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CAMPOFORMIDO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102727
339	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	38,75	COMUNE DI CASARANO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 101783
340	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CASORIA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102743
341	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASSANO D'ADDA	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102744
342	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASSINO	Rimborso spese di notifica atti da parte dei messi comunali di altri Ente. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102742
343	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CASTENEDOLO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - prog. 102740
344	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	47,04	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO-ACC.BI.	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102752
345	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Castrovillari	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102423
346	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE CAVE DE TIRRENI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102739
347	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,98	Comune di Ceglie Messapica	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102422
348	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI CERVETERI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101787
349	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	84,06	COMUNE DI CUTROFIANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101795
350	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE FIOREZZUOLA D'ARDA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102745
351	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DESENZANO DEL GARDA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102746
352	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOGGIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102747
353	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 100475



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
354	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE GIANO DELL'UMBRIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102751
355	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,09	COMUNE DI LACCHIARELLA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102750
356	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,86	COMUNE DI LECCE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 14832
357	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LISSONE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102748
358	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIVIGNO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102749
359	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LIZZANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROT. 101809
360	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LOCOROTONDO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROT. 17220
361	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Manduria	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102434
362	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,16	COMUNE DI MATINO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102427
363	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101752
364	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,88	COMUNE DI MOLA DI BARI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101818
365	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101819
366	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI NETTUNO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101822
367	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI NOVOLI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101754
368	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,95	COMUNE DI PARABITA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 17099
369	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI POMEZIA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102729
370	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE PORTO VIRO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102730
371	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI POTENZA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102731
372	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Pozzuoli	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102734
373	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Putignano	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102735
374	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,56	COMUNE DI RACALE	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101838



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 11100
376	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,32	COMUNE DI RIMINI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102753
377	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	66,92	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101420
378	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,21	COMUNE DI RUFFANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101840
379	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di San Giustino	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102736
380	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE SAN VITO DEI NORMANNI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102737
381	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102738
382	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101849
383	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI TORINO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102444
384	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TRINITAPOLI	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102445
385	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,69	COMUNE DI UGENTO	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101857
386	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Varedo	Rimborso spese di notificati atti da parte dei messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102733
387	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,39	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE030 del 05/02/24 Regina della Pace per servizio educativo-didattico per l'infanzia sezione primavera Il nido di Cipi (gennaio 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE030
388	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	57,51	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0005950363 del 31/01/24 gruppo Maggioli acquisto pubblicazione "Micro acquisti e affidamenti diretti di servizi e forniture dopo il nuovo codice dei contratti pubblici. CIG Z7E3DD8B5B - Pagamento fattura n. 0005950363
389	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41,49	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0005950363 del 31/01/24 gruppo Maggioli acquisto pubblicazione "Micro acquisti e affidamenti diretti di servizi e forniture dopo il nuovo codice dei contratti pubblici. CIG Z7E3DD8B5B - Pagamento fattura n. 0005950363
390	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.427,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/129 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/129
391	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 12 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/02/2024 al 15/03/2024. CIG B03C611AC8 - PROG. 8206
392	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	93,51	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AVVISO N. 396500001515437676.
393	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102281 - 102281
394	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17378 - 17378
395	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17378 - 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
396	16/02/2024	Trasferimenti correnti	83,15	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102756 - 102756
397	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17433 - PROG. 17433
398	16/02/2024	Trasferimenti correnti	242,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100989 - 100989
399	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101708 - PROG. 101708
400	16/02/2024	Trasferimenti correnti	151,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100227 - 100227
401	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100225 - PROG. 100225
402	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100227 - 100227
403	16/02/2024	Trasferimenti correnti	178,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102759 - PROG. 102759
404	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102760 - PROG. 102760
405	16/02/2024	Trasferimenti correnti	147,02	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17380 - 17380
406	16/02/2024	Trasferimenti correnti	232,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13033 - PROG. 13033
407	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102381 - 102381
408	16/02/2024	Trasferimenti correnti	228,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11800 - PROG. 11800
409	16/02/2024	Trasferimenti correnti	209,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102317 - 102317
410	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11800 - PROG. 11800
411	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 8833 - PROG. 8833
412	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100230 - PROG. 100230
413	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100711 - PROG. 100711
414	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102288 - PROG. 102288
415	16/02/2024	Trasferimenti correnti	136,85	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102761 - PROG. 102761
416	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14442 - PROG. 14442
417	16/02/2024	Trasferimenti correnti	215,10	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14442 - PROG. 14442
418	16/02/2024	Trasferimenti correnti	181,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10735 - PROG. 10735
419	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100248 - PROG. 100248
420	16/02/2024	Trasferimenti correnti	97,15	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102311 - PROG. 102311
421	16/02/2024	Trasferimenti correnti	223,88	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102311 - PROG. 102311
422	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17275 - PROG. 17275
423	16/02/2024	Trasferimenti correnti	134,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102762 - PROG. 102762
424	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102282 - 102282
425	16/02/2024	Trasferimenti correnti	240,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102763 - PROT.102763
426	16/02/2024	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13435 - 13435
427	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102764 - PROG. 102764
428	16/02/2024	Trasferimenti correnti	28,97	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102757 - 102757



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
429	16/02/2024	Trasferimenti correnti	158,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102764 - PROG. 102764
430	16/02/2024	Trasferimenti correnti	188,03	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102757 - 102757
431	16/02/2024	Trasferimenti correnti	279,52	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10408 - PROG. 10408
432	16/02/2024	Trasferimenti correnti	236,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10408 - PROG. 10408
433	16/02/2024	Trasferimenti correnti	69,54	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102321 - PROG. 102321
434	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101709 - 101709
435	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100259 - PROG. 100259
436	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100259 - PROG. 100259
437	16/02/2024	Trasferimenti correnti	252,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102283 - 102283
438	16/02/2024	Trasferimenti correnti	186,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10403 - PROG. 10403
439	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102283 - 102283
440	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
441	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
442	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101716 - PROG. 101716
443	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101716 - PROG. 101716
444	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,75	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 12312 - 12312
445	16/02/2024	Trasferimenti correnti	96,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12504 - PROG. 12504
446	16/02/2024	Trasferimenti correnti	62,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12504 - PROG. 12504
447	16/02/2024	Trasferimenti correnti	105,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101718 - PROG. 101718
448	16/02/2024	Trasferimenti correnti	71,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101723 - PROG. 101723
449	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,42	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101723 - PROG. 101723
450	16/02/2024	Trasferimenti correnti	259,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102765 - PROG. 102765
451	16/02/2024	Trasferimenti correnti	59,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17418 - PROG. 17418
452	16/02/2024	Trasferimenti correnti	54,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 11431 - PROG. 11431
453	16/02/2024	Trasferimenti correnti	230,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101464 - PROG. 101464
454	16/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 7758 - PROG. 7758
455	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,65	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 7758 - PROG. 7758
456	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102285 - 102285
457	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101720 - PROG. 101720
458	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102758 - 102758
459	16/02/2024	Trasferimenti correnti	208,77	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17373 - PROG. 17373
460	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. - 10370
461	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17373 - PROG. 17373



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101621 - 101621
463	16/02/2024	Trasferimenti correnti	211,07	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17303 - PROG. 17303
464	16/02/2024	Trasferimenti correnti	233,81	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13627 - 13627
465	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102766 - PROG. 102766
466	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100784 - 100784
467	16/02/2024	Trasferimenti correnti	154,36	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17359 - PROG. 17359
468	16/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101159 - 101159
469	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,68	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102767 - PROG. 102767
470	16/02/2024	Trasferimenti correnti	34,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102767 - PROG. 102767
471	16/02/2024	Trasferimenti correnti	152,22	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101896 - 101896
472	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,18	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101896 - 101896
473	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101885 - 101885
474	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
475	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
476	16/02/2024	Trasferimenti correnti	166,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102768 - PROG. 102768
477	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102770 - 102770
478	16/02/2024	Trasferimenti correnti	268,39	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102328 - PROG. 102328
479	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13595 - 13595
480	16/02/2024	Trasferimenti correnti	197,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17476 - PROG. 17476
481	16/02/2024	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17476 - PROG. 17476
482	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,55	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13041 - 13041
483	16/02/2024	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102769 - PROG. 102769
484	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13041 - 13041
485	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,04	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101587 - PROG. 101587
486	16/02/2024	Trasferimenti correnti	117,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100287 - PROG. 100287
487	16/02/2024	Trasferimenti correnti	165,34	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100232 - 100232
488	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17386 - 17386
489	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17061 - 17061
490	16/02/2024	Trasferimenti correnti	136,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 16450 - 16450
491	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102094 - PROG. 102094
492	16/02/2024	Trasferimenti correnti	190,97	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102325 - PROG. 102325
493	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102771 - PROG. 102771
494	16/02/2024	Trasferimenti correnti	252,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102315 - 102315



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	16/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14173 - PROG. 14173
496	16/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100258 - PROG. 100258
497	16/02/2024	Trasferimenti correnti	126,95	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100233 - 100233
498	16/02/2024	Trasferimenti correnti	166,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102772 - PROG. 102772
499	16/02/2024	Trasferimenti correnti	164,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17576 - 17576
500	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102772 - PROG. 102772
501	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17576 - 17576
502	16/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9059 - PROG. 9059
503	16/02/2024	Trasferimenti correnti	92,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101890 - PROG. 101890
504	16/02/2024	Trasferimenti correnti	106,18	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
505	16/02/2024	Trasferimenti correnti	97,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102094 - PROT. 101890
506	16/02/2024	Trasferimenti correnti	77,72	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
507	16/02/2024	Trasferimenti correnti	106,70	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14609 - 14609
508	16/02/2024	Trasferimenti correnti	101,80	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17264 - 17264
509	16/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17264 - 17264
510	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102607 - 102607
511	16/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100872 - 100872
512	16/02/2024	Trasferimenti correnti	225,01	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100237 - 100237
513	16/02/2024	Trasferimenti correnti	251,60	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101424 - 101424
514	16/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101424 - 101424
515	16/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100241 - 100241
516	16/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101451 - 101451
517	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102306 - 102306
518	16/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102306 - 102306
519	16/02/2024	Trasferimenti correnti	264,75	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100242 - 100242
520	16/02/2024	Trasferimenti correnti	186,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100244 - 100244
521	16/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102773 - 102773
522	16/02/2024	Trasferimenti correnti	114,65	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17746 - 17746
523	16/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102774 - 102774
524	16/02/2024	Trasferimenti correnti	155,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102775 - 102775
526	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102420 - 102420
527	19/02/2024	Trasferimenti correnti	248,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102310 - 102310
528	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102310 - 102310



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
529	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9344 - 9344
530	19/02/2024	Trasferimenti correnti	121,15	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100247 - 100247
531	19/02/2024	Trasferimenti correnti	221,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102084 - 102084
532	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17291 - prog. 17291
533	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102778 - 102778
534	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100260 - prog. 100260
535	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 8796 - 8796
536	19/02/2024	Trasferimenti correnti	261,83	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15386 - prog. 15386
537	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101722 - prog. 101722
538	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101721
539	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10673 - prog. 10673
540	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101715 - prog. 101715
541	19/02/2024	Trasferimenti correnti	195,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101460 - 101460
542	19/02/2024	Trasferimenti correnti	111,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9454 - prog. 9454
543	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13622 - 13622
544	19/02/2024	Trasferimenti correnti	118,45	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 9454 - prog. 9454
545	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10426 - prog. 10426
546	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100249 - 100249
547	19/02/2024	Trasferimenti correnti	142,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100791 - prog. 100791
548	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102061 - 102061
549	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102061 - 102061
550	19/02/2024	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11841 - 11841
551	19/02/2024	Trasferimenti correnti	139,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11841 - 11841
552	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101886 - 101886
553	19/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101886 - 101886
554	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102368 - 102368
555	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14923 - prog. 14923
556	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102308 - 102308
557	19/02/2024	Trasferimenti correnti	62,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14923 - prog. 14923
558	19/02/2024	Trasferimenti correnti	243,86	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12697 - prog. 12697
559	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15396 - 15396
560	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100102 - prog. 100102
561	19/02/2024	Trasferimenti correnti	201,79	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10785 - 10785



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
562	19/02/2024	Trasferimenti correnti	96,65	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102776 - prog. 102776
563	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10785 - 10785
564	19/02/2024	Trasferimenti correnti	63,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102776 - prog. 102776
565	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102777 - prog. 102777
566	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 10368 - 10368
567	19/02/2024	Trasferimenti correnti	86,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10139 - prog. 10139
568	19/02/2024	Trasferimenti correnti	64,08	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100264 - prog. 100264
569	19/02/2024	Trasferimenti correnti	74,23	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100264 - prog. 100264
570	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13550 - prog. 13550
571	19/02/2024	Trasferimenti correnti	146,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100265 - prog. 100265
572	19/02/2024	Trasferimenti correnti	180,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16436 - prog. 16436
573	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16829 - prog. 16829
574	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102009 - prog. 102009
575	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101427 - 101427
576	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101427 - 101427
577	19/02/2024	Trasferimenti correnti	201,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17297 - prog. 17297
578	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,79	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102302 - prog. 102302
579	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102304 - 102304
580	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102304 - 102304
581	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102302 - prog. 102302
582	19/02/2024	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15728 - 15728
583	19/02/2024	Trasferimenti correnti	192,95	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10668 - prog. 10668
584	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101953 - 101953
585	19/02/2024	Trasferimenti correnti	179,38	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17425 - prog. 17425
586	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14523 - 14523
587	19/02/2024	Trasferimenti correnti	185,99	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14523 - 14523
588	19/02/2024	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13504 - 13504
589	19/02/2024	Trasferimenti correnti	186,30	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13504 - 13504
590	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 5720 - prog. 5720
591	19/02/2024	Trasferimenti correnti	189,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 11240 - 11240
592	19/02/2024	Trasferimenti correnti	51,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17427 - prog. 17427
593	19/02/2024	Trasferimenti correnti	242,32	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17402 - 17402
594	19/02/2024	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100268 - prog. 100268



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102295 - prog. 102295
596	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102295 - prog. 102295
597	19/02/2024	Trasferimenti correnti	89,35	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100269 - prog. 100269
598	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100269 - prog. 100269
599	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16827 - prog. 16827
600	19/02/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17375 - prog. 17375
601	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17402 - 17402
602	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14157 - prog. 14157
603	19/02/2024	Trasferimenti correnti	209,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
604	19/02/2024	Trasferimenti correnti	0,33	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
605	19/02/2024	Trasferimenti correnti	152,97	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 2857 - 2857
606	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17594 - 17594
607	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17594 - 17594
608	19/02/2024	Trasferimenti correnti	198,90	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100743 - 100743
609	19/02/2024	Trasferimenti correnti	18,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13809 - 13809
610	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 13809 - 13809
611	19/02/2024	Trasferimenti correnti	171,35	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100253 - 100253
612	19/02/2024	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102319 - 102319
613	19/02/2024	Trasferimenti correnti	184,66	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17285 - 17285
614	19/02/2024	Trasferimenti correnti	27,05	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100103 - 100103
615	19/02/2024	Trasferimenti correnti	249,74	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102779 - PROG. 102779
616	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101442 - PROG. 101442
617	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101442 - PROG. 101442
618	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100103 - 100103
619	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102327 - PROG. 102327
620	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100254 - 100254
621	19/02/2024	Trasferimenti correnti	114,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102327 - PROG. 102327
622	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102783 - 102783
623	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102298 - PROG. 102298
624	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784
625	19/02/2024	Trasferimenti correnti	64,10	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 4861 - PROG. 4861
626	19/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784
627	19/02/2024	Trasferimenti correnti	151,20	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 102784 - 102784



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
628	19/02/2024	Trasferimenti correnti	185,90	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 4861 - PROG. 4861
629	19/02/2024	Trasferimenti correnti	158,80	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101436 - 101436
630	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17547 - PROG. 17547
631	19/02/2024	Trasferimenti correnti	195,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100745 - 100745
632	19/02/2024	Trasferimenti correnti	114,26	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9941 - 9941
633	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17355 - PROG. 17355
634	19/02/2024	Trasferimenti correnti	132,72	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 9941 - 9941
635	19/02/2024	Trasferimenti correnti	267,44	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 17288 - 17288
636	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102299 - PROG. 102299
637	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16057 - PROG. 16057
638	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15120 - PROG. 15120
639	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17356 - PROG. 17356
640	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13554 - PROG. 13554
641	19/02/2024	Trasferimenti correnti	126,10	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 100098 - 100098
642	19/02/2024	Trasferimenti correnti	273,05	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13733 - PROG. 13733
643	19/02/2024	Trasferimenti correnti	256,39	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15198 - 15198
644	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13733 - PROG. 13733
645	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13681 - PROG. 13681
646	19/02/2024	Trasferimenti correnti	180,19	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 15198 - 15198
647	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102780 - PROG. 102780
648	19/02/2024	Trasferimenti correnti	135,70	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14263 - 14263
649	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102780 - PROG. 102780
650	19/02/2024	Trasferimenti correnti	110,40	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 14263 - 14263
651	19/02/2024	Trasferimenti correnti	234,00	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101428 - 101428
652	19/02/2024	Trasferimenti correnti	141,58	Privacy	libri di testo a.s. 2023/2024 - prog. 101428 - 101428
653	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.400,42	E.T. ENGINEERING SRL	LIQ. QUARTO SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: P.O.R. PUGLIA-2014/2020-ASSE PRIORITARIO IV-OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1-AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI"-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA-CUP.I36J17000560003-CIG.9308853482 - Pagamento fattura n. B22



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
654	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.607,58	E.T. ENGINEERING SRL	LIQ. QUARTO SAL - REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: P.O.R. PUGLIA-2014/2020-ASSE PRIORITARIO IV-OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1-AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI"-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA-CUP.I36J17000560003-CIG.9308853482 - Pagamento fattura n. B22
655	19/02/2024	Trasferimenti correnti	119,56	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13998 - PROG. 13998
656	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102782 - PROG. 102782
657	19/02/2024	Trasferimenti correnti	112,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102291 - PROG. 102291
658	19/02/2024	Trasferimenti correnti	145,75	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102781 - PROG. 102781
659	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102781 - PROG. 102781
660	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13817 - PROG. 13817
661	19/02/2024	Trasferimenti correnti	227,41	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15322 - PROG. 15322
662	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15322 - PROG. 15322
663	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
664	19/02/2024	Trasferimenti correnti	55,20	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
665	19/02/2024	Trasferimenti correnti	129,70	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100279 - PROG. 100279
666	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10563 - PROG. 10563
667	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102292 - PROG. 102292
668	19/02/2024	Trasferimenti correnti	257,84	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 15394 - PROG. 15394
669	19/02/2024	Trasferimenti correnti	158,50	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10799 - PROG. 10799
670	19/02/2024	Trasferimenti correnti	116,12	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10799 - PROG. 10799
671	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12167 - PROG. 12167
672	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12167 - PROG. 12167
673	19/02/2024	Trasferimenti correnti	205,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16921 - PROG. 16921
674	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 102293 - PROG. 102293
675	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 12394 - PROG. 12394
676	19/02/2024	Trasferimenti correnti	29,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101939 - PROG. 101939
677	19/02/2024	Trasferimenti correnti	193,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 101939 - PROG. 101939
678	19/02/2024	Trasferimenti correnti	85,40	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 14918 - PROG. 14918
679	19/02/2024	Trasferimenti correnti	104,22	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10815 - PROG. 10815
680	19/02/2024	Trasferimenti correnti	174,57	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 10355 - PROG. 10355
681	19/02/2024	Trasferimenti correnti	272,25	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 16000 - PROG. 16000
682	19/02/2024	Trasferimenti correnti	53,80	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100756 - PROG. 100756
683	19/02/2024	Trasferimenti correnti	69,30	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 100756 - PROG. 100756



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
684	19/02/2024	Trasferimenti correnti	217,00	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13671 - PROG. 13671
685	19/02/2024	Trasferimenti correnti	128,13	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 13671 - PROG. 13671
686	19/02/2024	Trasferimenti correnti	188,99	Privacy	Libri di testo a.s. 2023/2024. Prog. 17369 - PROG. 17369
687	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Erogazione quota associativa annuale all'Associazione Borghi Autentici d'Italia. - PROG. 15217
688	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	GABALLO FERNANDO	Liquidazione ftr 97 del 13/02/24 officina Salento per manutenzione urgente veicolo in dotazione al Comando di P.L. CIG ZC5390CB45 - Pagamento fattura n. 97
689	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo di un dispositivo di firma digitale per esigenze del V Settore. CIG. B01F0098FA. - Pagamento fattura n. 1/PA
690	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.351,95	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX ART. 119 DEL D.LGS. N. 163/2006. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N°6/LE. SMART CIG : ZB93BDDF18 - PERIODO DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1
691	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	272,48	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) EX ART. 119 DEL D.LGS. N. 163/2006. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N°6/LE. SMART CIG : ZB93BDDF18 - PERIODO DICEMBRE 2023 - RIMBORSO SPESE
692	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE PUBBLICO SU VIABILITA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI PIAZZE E GIARDINI" RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 03/2024
693	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 22-FE Grafica Duelle di Corsini Annamaria per fornitura stampa manifesti pubblicitari progetto randagismo e stampa e plastificazione cartelli segnaletica stradale temporanea. CIG B054408FDC - Pagamento fattura n. 22-FE
694	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	949,16	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 22-FE Grafica Duelle di Corsini Annamaria per fornitura stampa manifesti pubblicitari progetto randagismo e stampa e plastificazione cartelli segnaletica stradale temporanea. CIG B054408FDC - Pagamento fattura n. 22-FE
695	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 360 del 15/02/2024 Elabora Cooperativa di Comunità per il servizio di registrazione e diretta facebook dei Consigli Comunali. CIG ZB53DBC38E - Pagamento fattura n. 360
696	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	677,91	EDISON ENERGIA	Liquidazione fattura Edison Energia spa - periodo: dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 5751664610
697	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
698	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
699	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
700	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità febbraio 2024
701	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
702	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità febbraio 2024
703	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità febbraio 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
874	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12.454,40	LA FENICE srl	Liquidazione ftr c104 del 09/02/24 La Fenice srl per servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024. (gennaio 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 104
875	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10.083,29	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo novembre/dicembre 2023. - Pagamento fatture
876	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	asl lecce servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) Area Nord	Impegno e liquidazione tariffa per variazione menu' primavera-estate del servizio di refezione scolastica. - PROG. 102268
877	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	78,30	P.L.M. SRL	Liquidazione ftr 132 del 16/02/24 ditta P.L.M. srl revisione autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG B05427969B - Pagamento fattura n. 132
879	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	142,15	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - GENNAIO 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - GENNAIO 2024
880	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.466,98	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo ottobre/dicembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000006243/23, 23F0000006461/23, 23F0000006520/23, 23F0000006792/23, 23F0000007036/23, 23F0000007087/23, 24F0000000174, 24F0000000178, 24F0000000289, 24F0000000448, 24F0000000568
881	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.652,76	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo ottobre/dicembre 2023. - Pagamento fatture nn. 23F0000006165/23, 23F0000006248/23, 23F0000006748/23, 23F0000006792/23, 23F0000006894/23
882	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19.539,38	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 412401351619, 412401351620, 412401351621, 412401351622, 412401351623, 412401351624, 412401351625, 412401351626, 412401351627, 412401351628, 412401351629, 412401351630, 412401351631, 412401351632, 412401351633, 412401491060
883	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6° BIMESTRE 2023 CIG. Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202300482/23
884	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,98	SIPORTAL SRL	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6° BIMESTRE 2023 CIG. Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202400073
885	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.360,91	ERREBIAN SpA	FORNITURA MATERIALE AD USO SERVIZI IGIENICI DEL COMUNE CIG. B038003B2D - Pagamento fattura n. V2/510208
886	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.410,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE"	Liquidazione ftr 209 del 31/12/23 al "Tiro a segno nazionale poligono di tiro Principe di Piemonte" per l'esercitazioni di tiro e uso delle armi, svolte nel 2023 dal personale della P.L. CIG Z2C3B98B66 - Pagamento fattura n. 209/23
887	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.535,00	CENERE CLAUDIA	Liquidazione FATTPA 22_24 alla Sartoria "Cenero Claudia" per l'acquisto di vestinatio ed accessori. CIG ZC93A6E1BB - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
888	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	335,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 2/24 in favore Ambulatorio Veterinario dott.ssa Lega Karin, pre prestazioni veterinarie di sterilizzazioni urgenti effettuate nel periodo gennaio 2024. CIG Z3B3D98E47 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
890	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.362,91	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	Liquidazione ftr FATTPA 4_24 del 22/02/24 (autovelox e PM) Gib Gestione Entrate srl servizi di supporto per il ciclo di lavorazione di tutti i verbali cds elevati dal Corpo di Polizia Locale (affidamento servizio variabile). CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
897	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22.139,66	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 37 del 31/01/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Gennaio 2024. CIG Z3B3DE104A - Pagamento fattura n. 000037



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
898	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali. Liquidazione ftr 91 del 31/01/24 ditta La Pulita e Service Scarl per il mese di Gennaio 2024. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 91
899	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.733,06	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 43 del 16/02/24 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di Gennaio 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro rivenerenti dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000043
900	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.593,04	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024048482 del 22/02/24 Poste Italiane spa - Servizio Sma - Raccomandata Smart Anno 2024. Periodo Gennaio 2024. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 1024048482
901	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
902	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
903	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE DI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALATON	TRASFERIMENTO FONDI PER LE FINALITÀ DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI GALATONE – DUC. SALDO
904	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	AGENZIA FUNEBRE CUPPONE di DAVIDE VERRI	Liquidazione ftr 9 del 21/02/24 della ditta Cuppone Onoranze Funebri di Davide Verri. CIG B01CA8DA1B - Pagamento fattura n. 9
905	27/02/2024	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L' ANNO 2024.
906	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	442,49	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione ftr 2023-V-VS2-1711 del 27/12/23 alla Egaf Edizioni srl per la fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale abbonamento anno 2024 e fornitura App Violazioni Cds per il personale della P.L. CIG Z713D9E563 - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-1711/23
907	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.335,36	CENERE CLAUDIA	Liquidazione ftr FATTPA 24_24 del 23/02/24 sartoria Cenere Claudia per l'acquisto di vestiario ed accessori. CIG ZCA3DE40A3 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_24
908	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	MICHELA SERENA ABATI	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - SMART CIG: Z902EDF80B. - Pagamento fattura n. 11/2023/23
909	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.592,16	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - SMART CIG: Z752EDF89C. - Pagamento fattura n. 1
910	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	41.975,23	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
911	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.747,56	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
912	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.342,33	F.I.A.S. S.R.L. - GRUPPO BENTIVENGA	Intervento di arredo urbano nell' ambito del bando per la promozione del DUC - Distretto Urbano per il Commercio. CUP: I37H21000570002 – SmartCIG: A045CE733F. Liquidazione a saldo. - Pagamento fattura n. 309/A/23
913	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,00	AUFIERI sas di Davide AUFIERI & C.	Liquidazione ftr PA01 del 15/02/24 sartoria Aufieri sas di Davide Aufieri & C. per la fornitura abbigliamento ed accessori uniforme per il personale della P.L. CIG Z053D3C9D8 - Pagamento fattura n. PA01



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
914	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	287,68	CENERE CLAUDIA	Liquidazione ftr FATTPA 23_24 del 23/02/24 sartoria Cenere Claudia. CIG Z2B3DE6C10 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
915	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29.198,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 46 del 16/02/24 Cave Marra Ecologia srl per il conferimento della frazione ingombranti Cer 200307 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B067533503 - Pagamento fattura n. 000046
917	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	176,83	CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO	Consorzio speciale per la bonifica di Arneo - contributo di bonifica - benefici difesa idraulica - anno 2019. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.
918	29/02/2024	Trasferimenti correnti	2.927,41	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	Liquidazione ftr 0066/A/2024 quota associativa al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Annualità 2024. CIG B01F738692 - Pagamento fattura n. 0066/A/2024
919	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	473,93	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 123 del 23/02/24 La Fenice srl per servizio di refezione scolastica per la Sezione Primavera. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 123
927	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37.832,70	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 122 del 23/02/24 La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica (gennaio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 122
928	01/03/2024	Trasferimenti correnti	560,00	ANUSCA	impegno di spesa per quota associativa ANUSCA - anno 2024 - quota associativa ANUSCA anno 2024
945	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 11 del 26/02/24 ditta Foggiaro Dino per lavori di manutenzione straordinaria e urgente per ripristino funzionalità impianto termico su immobili comunali (ufficio Polizia Locale). CIG ZF63DECFE1 - Pagamento fattura n. 11
946	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	STUDIO LEGALE ASS.TO MARRA - LEUCI	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 20/02/2024 - COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO COMUNE DI GALATONE C/CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L. - Pagamento fattura n. 1/PA
947	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	135,00	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002108420 del 26/02/24 Maggioli spa per rinnovo abbonamento a rivista specializzata demografica "I servizi demografici". CIG B01A9C901F - Pagamento fattura n. 0002108420
948	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione acconto ftr n. 72 del 05/01/2024 Tidy Up Soc. Coop. per servizio disinfestazione/derattizzazione plessi scolastici fine anno 2023. CIG. Z8D3E01C64 - Pagamento fattura n. 72
949	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	342,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione saldo ftr n. 72 del 05/01/2024 Tidy Up Soc. Coop. per servizio disinfestazione/derattizzazione plessi scolastici fine anno 2023. CIG. Z8D3E01C64 - Pagamento fattura n. 72
950	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010883576 del 28/02/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il comando di P.L. rata n. 16 lotto 3 periodo 27/11/23 al 26/02/2024. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010883576
951	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.35175627 e 35177327 del 19/02/24 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando P.L. periodo Gennaio 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35175627, 35177327
952	04/03/2024	Trasferimenti correnti	1.541,54	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 135 del 29/02/24 La fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 135
953	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 457 del 29/02/24 ditta La Pulita & Service Scarl per servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli uffici comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 457
954	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	725,00	Benegiamo Arte e terracotta srl	Liquidazione ftr 05 del 27/02/24 ditta Benegiamo Arte e Terracotta per la fornitura di piatti personalizzati in ceramica per rappresentanza istituzionale. CIG Z303DA2444 - Pagamento fattura n. 05



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
955	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	19.199,87	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 247/24, 248/24, 249/24, 250/24, 251/24, 252/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 247, 248, 249, 250, 251, 252
956	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.356,94	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Impegno e liquidazione ftr 2097/PA del 31/12/23, n. 16/PA del 08/01/24 e n. 61/PA del 8/1/24 Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl per ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. Cer 190501 oltre tributo speciale per il deposito in discarica. CIG 2288213519. - Pagamento fatture nn. 16/PA, 2097/PA/23, 61/PA
957	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.731,81	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE 2 SAL - LAVORI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE - CIG. 9053296832 CUP. I37H21001260003 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
958	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.837,99	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	LIQUIDAZIONE 2 SAL - LAVORI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE - CIG. 9053296832 CUP. I37H21001260003 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
959	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	21.945,00	GSG Impianti	LIQUIDAZIONE ACCONTO DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI, DI CLIMATIZZAZIONE IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI . CIG. ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 1/24
960	06/03/2024	Altre spese correnti	285,86	Agenzia delle Entrate - Riscossione	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 059 2023 00292370 47 001
961	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LE GALE ASS.	Liquidazione fattura 49/FE del 05/03/24 Avv. Pietro Quinto, titolare dello Studio Legale Associato Quinto - Pagamento fattura n. 49/FE
962	07/03/2024	Trasferimenti correnti	661,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 34/24 per ricovero minore presso Comunità Educativa per minori Nuove Frontiere (febbraio 2024). CIG B017D10819 - Pagamento fattura n. FPA 34/24
963	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE Spa	Liquidazione ftr 2024005241 del 05/03/24 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart anno 2024. Canone servizio BRG mese 01/2022. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 2024005241
964	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 6/24 Bar Garden F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadini sig.ri D.A. e C.M. CIG B06C66BB1B - Pagamento fattura n. 6
965	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 101752
966	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASALGRASSO	Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri Enti. Liquidazione delle spettanze. - PROG. 102796
967	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	716,00	Associazione Futura ODV	Erogazione rimborso spese per le manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della Festa degli Alberi in attuazione della D.G.C. n. 219/2023. - PROT. 102661
968	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici straordinari (marzo 2024). - PROG. 12777
969	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici straordinari (marzo 2024). - PROG. 102488
970	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 15002
971	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 101970
972	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102656



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
973	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102797
974	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 100603
975	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 102420
976	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 15645
977	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 17278
978	07/03/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 14332
979	07/03/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Interventi socio-assistenziali a famiglie. Erogazioni contributi economici ordinari (marzo 2024). - PROG. 3123
980	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione ftr 7724001771 del 29/02/24 Sharp Electronics per il noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello "MXM565NP-75023373" per 24 mesi (competenza dal 15.11.2023 al 14.02.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724001771
981	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,39	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE057 del 05/03/24 Cooperativa Soc. Regina della Pace per il servizio di sezione Primavera " Il nido di Cipi" (febbraio 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE057
982	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	Associazione il Treno della Memoria	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2024" - Pagamento fattura n. 56/2024
983	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 48 del 24/02/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone febbraio 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000048
984	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.660,88	LA FENICE srl	Liquidazione saldo ftr 170 del 05/03/24 ditta La Fenice srl per servizio di refezione scolastica (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 170
985	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33.108,30	LA FENICE srl	Liquidazione acconto ftr 170 del 05/03/24 ditta La Fenice srl per servizio di refezione scolastica (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 170
986	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	39,50	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 22/PA del 29/02/2024 - fornitura materiale ad uso uffici comunali - cig: Z723CDDA15. - Pagamento fattura n. 22/PA
987	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 23/PA del 29/02/2024 - fornitura materiale informatico ad uso uffici comunali - cig: Z663875566. - Pagamento fattura n. 23/PA
988	08/03/2024	Trasferimenti correnti	17.199,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 19/24 e FPA 20/24 di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia". CIG B0829BA0DC - Pagamento fatture nn. FPA 19/24, FPA 20/24
989	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	13.146,31	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 167 del 05/03/24 La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (febbraio 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 167
990	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.146,60	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 171 del 05/03/24 La fenice srl per il servizio di refezione scolastica per la Sezione Primavera "Il Nido di Cipi" (febbraio 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 171



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
991	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.988,57	C&C Srl	Liquidazione ftr 179/24 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C&C srl. CIG 76066359C5 - Pagamento fattura n. 179
992	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,01	SAPIDATA SPA	Liquidazione acconto ftr 1/452 del 29/02/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/452
993	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.053,79	SAPIDATA SPA	Liquidazione saldo ftr 1/452 del 29/02/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/452
994	12/03/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2021 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
995	12/03/2024	Trasferimenti correnti	999,46	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2021 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
996	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.622,99	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024066447 del 07/03/24 servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024066447
997	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	668,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione ftr 8500049197 del 10/02/24 Tim spa per servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della P.L. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8500049197
998	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.641,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture per sistema di registrazione chiamate presso la sede del Comando della P.L. CIG Z483554282 - Pagamento fatture nn. 8500218027/23, 8500302313/23, 8500386980/23, 8500465286/23
999	12/03/2024	Trasferimenti correnti	1.399,13	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2022 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1000	12/03/2024	Trasferimenti correnti	910,04	PROVINCIA DI LECCE	Trasferimento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs 285/92, in favore della Provincia di Lecce afferenti all'esercizio finanziario 2023 ai sensi art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1001	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.469,01	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1838/PA e 100/PA Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl per conferimento Cod. Cer 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Lecce Due srl in agro di Poggiardo. Periodo Dicembre 2023. CUP B33J04000070004, CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 100/PA, 1838/PA/23
1002	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.770,80	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024066289 del 07/03/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024066289
1003	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.210,00	LUPERTO COSTRUZIONI Società Cooperativa	LIQUIDAZIONE I SAL - APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA, DELL'INTERVENTO: AZIONE 9.13 - "RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EX MATTATOIO". CUP. I39F18001390009 - CIG. 9004402B96 - Pagamento fattura n. 1/PA
1004	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 04/2024 del 05/03/24 per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo febbraio 2024 mensilità 6 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 04/2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1005	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 24/PA del 01/03/24 Istituto di Vigilanza Fidelpol srl del servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di Polizia Locale. CIG B017F83D82 - Pagamento fattura n. 24/PA
1006	13/03/2024	Trasferimenti correnti	48,90	A.G. CARBURANTI di Angelo e Salvatore snc	Determina di liquidazione rimborso somme non dovute a favore della ditta A.G. Carburanti di Angelo e Salvatore Giuffreda snc.
1007	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.558,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 73 del 29/02/24 MLT mese febbraio 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) e imballaggi in vetro riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000073
1008	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.778,14	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 35/PA del 08/01/23 in favore della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl Unipers. Periodo dicembre 2023. Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. Tariffa determinata con determina Ager n. 171 del 08/06/21, salvo conguaglio esito contenzioso. CUP B33J04000050004, CIG 225455881C - Pagamento fattura n. 35/PA
1009	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,27	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 4
1010	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,98	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
1011	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,34	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 01-PA-2024
1012	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69,43	CALO' STEFANO	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI: LOTTO 1: RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP. I35C18000070009. - CIG. 8324442AD8 - Pagamento fattura n. 1/PA
1013	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.997,50	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 6
1014	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.609,92	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
1015	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.314,68	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 05-PA-2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1016	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,89	CALO' STEFANO	LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL PRIMO SAL LAVORI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP. I39G18000230009 - CIG. 83244701F6 - Pagamento fattura n. 2/PA
1017	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020010100 del 11/03/2024 - compenso servizio tesoreria 1° trimestre 2024 - cig: 793949782F. - Pagamento fattura n. 3020010100
1018	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 39 del 09/02/24 Cave Marra Ecologia srl interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo comunale. CIG ZF53E01FE9 - Pagamento fattura n. 000039
1019	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	834,48	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 47 del 19/02/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di raccolta e smaltimento pneumatici fuori uso per l'annualità 2024. CIG B06943C170 - Pagamento fattura n. 000047
1020	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	816,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA SPA- FATTURE PERIODO 2° BIMESTRE 2024 DICEMBRE/GENNAIO - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - CIG Z703DBF2A6 - Pagamento fatture nn. 8S00047160, 8S00047705, 8S00048066, 8S00048811, 8S00049039
1021	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	745,74	EDISON ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA - PERIODO: GENNAIO 2024 - CIG: Z7D3A7DECC - Pagamento fattura n. 5751688389
1022	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.396,83	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000052
1023	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9.044,18	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000041
1024	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.016,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Febbraio 2024. CIG B042817F00. - Pagamento fattura n. 000052
1025	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.952,84	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 38512400002452, 38512400002453, 38512400002454, 38512400002455, 38512400002456, 38512400002457, 38512400002458, 38512400002459, 38512400002460, 38512400002461, 38512400002462, 38512400002634, 38512400002635
1026	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,80	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca da Aprile a Ottobre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fattura n. 000664
1027	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.925,56	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca da Aprile a Ottobre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fatture nn. 000085, 000221, 000325, 000431, 000564, 000664, 000772
1028	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 13 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/03/2024 al 15/04/2024. CIG B03C611AC8 - prog. 8206
1029	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	132,96	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI `TAXI SOCIALE` - trasporto di studenti con disabilità (febbraio 2024). CIG. A01919AA4F. - Pagamento fattura n. 5/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
1030	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.789,19	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI ` TAXI SOCIALE` - trasporto di studenti con disabilità (febbraio 2024). CIG. A01919AA4F. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 5/PA
1031	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Erredi srls di Renna Daniele	Liquidazione acconto ftr 1/5 del 04/03/24 ditta Erredi srls valorizzazione e manutenzione delle fontanine pubbliche presenti sul territorio comunale. CIG Z423E07502 - Pagamento fattura n. 1/5
1032	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.339,60	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL-PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P. I37H21001990001. CIG. 9943063B26 - Pagamento fattura n. 1/PA
1033	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,60	FERROCINO ELISABETTA	I ACC. PROGETT. ESEC.- PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE-INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO CUP I37H21001990001 - CIG 9142080B11 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1034	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 16/PA del 28/02/2023 ditta Nuzzaci Strade srl fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG Z3238C2E62 - Pagamento fattura n. 16/PA/23
1035	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.366,40	FERROCINO ELISABETTA	I ACC. PROGETT. ESEC.- PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2-INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE-INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO CUP I37H21001990001 - CIG 9142080B11 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1036	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Servizi CN Rupar SPC - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il periodo di competenza dall' 01.01.2024 al 29.02.2024. CIG. B0B131FF50. - Pagamento fattura n. 297/FC/2024
1037	18/03/2024	Trasferimenti correnti	86,70	ITINERA Società Cooperativa	liquidazione fattura 6/PA - cig: A01919AA4F - Pagamento fattura n. 6/ PA
1038	18/03/2024	Trasferimenti correnti	533,23	ITINERA Società Cooperativa	liquidazione fattura n. 6/PA - cig: A01919AA4F - Pagamento fattura n. 6/ PA
1039	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	NUZZACI STRADE SRL	FORNITURA DI SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - SMART CIG: ZC43DC4323 - - Pagamento fatture nn. 3/PA, 6/PA, 90/PA/23
1040	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	210,67	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo: gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 005016810445
1041	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.378,79	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 4/24 del 14/03/24 in favore Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo gennaio 2024. CIG Z4A3D54B23 - Pagamento fattura n. FPA 4/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1042	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	927,20	TEKNOBRICO SRL	Proposte di Determine n. 398/2024 - Oggetto : fornitura abbigliamento per il servizio di pronto intervento e di Protezione Civile. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOBRICO SRL – GALATINA P.I. 04414350753 - CIG:Z3F3DD8624 - Pagamento fattura n. 2/188
1043	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.353,95	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 44/2024 e 45/2024. Servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. Z9539EC1DE - Pagamento fatture nn. 000044, 000045
1044	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	98,61	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 44/2024 e 45/2024. Servizio smaltimento materiali legnosi conferiti presso l'ecocentro Comunale. Z9539EC1DE - Pagamento fattura n. 000045
1045	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.776,61	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr 6 del 11/03/24 Metro Logistics srl servizio di ritiro e smaltimento rifiuti inerti. CIG Z7B357CC94 - Pagamento fattura n. 6
1046	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1047	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1048	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1049	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1050	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1051	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità marzo 2024
1052	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità marzo 2024
1195	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	944,28	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr 7 del 11/03/24 in favore della ditta Metro Logistics srl per servizio rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto ed inerti abbandonati sul territorio comunale. CIG Z84341ADDB - Pagamento fattura n. 7
1196	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.583,61	COREPLA	Servizio per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata Consorzio di filiera Corepla. Liquidazione per costi pre recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo da settembre a dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 40353, 40685, 44368/23, 44768/23
1197	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.640,00	CAROPPO COSIMO	LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO. - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO ' G. SUSANNA-DON BOSCO' POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CIG: Z4033BCD23 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1198	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 1PA
1199	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1200	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1203	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	163,63	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Febbraio 2024 - spese tenuta conto tesoreria - Febbraio 2024
1204	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	906,46	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 33/PA del 22/03/24 ditta Pc Net Service di Filoni Antonio per forniture apparecchiature e accessori informatici, timbri e materiale vario, uffici Comando di Polizia Locale. CIG B0E4ADC488 - Pagamento fattura n. 33/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
1205	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	90,50	Privacy	rendicontazione spese economali 1° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 1° trimestre 2024
1206	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Privacy	Liquidazione ftr 13 del 11/03/24 ditta Foggiaro Dino per lavori di manutenzione ordinaria impianti termici su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole). CIG ZAE3D6A5B9 - Pagamento fattura n. 13
1208	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	292,16	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. n. 3020043636 del 22/12/2023 - compenso siope plus III° Trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 3020043636/23
1209	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	64,28	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. n. 3020043636 del 22/12/2023 - compenso siope plus III° Trimestre 2023 - iva - Pagamento fattura n. 3020043636/23
1210	27/03/2024	Trasferimenti correnti	95.152,95	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Nardo'. Liquidazione saldo quota annualità 2023.
1211	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12.252,00	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FARE OGGI	Approvazione 1 rendiconto ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto "Coabitare Insieme si puo'" Cup I39E22000050002
1212	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.443,87	Metro Logistics srl	Liquid ftt 10/2024. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - LOTTO 1 - CUP: I37H21000570002 - CIG: 90521305FC - Liquidazione chiusura Lavori. - Pagamento fatture nn. 10, 5, 9
1213	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.073,42	Metro Logistics srl	Liquid. ftt n. 11/2024. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - LOTTO 1 - CUP: I37H21000570002 - CIG: 90521305FC - Liquidazione chiusura Lavori. - Pagamento fattura n. 10
1214	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.792,75	GRECO MARIA	ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 894/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE RESA NEL GIUDIZIO NRG 27/2021 - Pagamento fattura n. 33
1215	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.745,00	GRECO MARIA	Liquidazione ftr 32 del 15/03/24 Avv. Greco Maria somme precedentemente impegnate per rimborso contributo unificato e diritti di segreteria. - Pagamento fattura n. 32
1216	28/03/2024	Trasferimenti correnti	1.148,07	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 187 del 13/03/24 ditta La Fenice srl per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 187
1217	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	929,03	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione ftr 32/PA del 21/03/24 Pc Net Service di Filoni Antonio per la fornitura di apparecchiature informatiche per dotazioni uffici comunali. CIG B0A49BE073 - Pagamento fattura n. 32/PA
1218	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	345,26	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione ftr 5/24PA del 22/03/24 Mondo Pc di Salvatore Manta per la fornitura di materiale informatico per Elezioni Europee 2024. CIG B0EBFAB943 - Pagamento fattura n. 5/24PA
1219	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione ftr 2/PA del 18/03/2024 Guarini Giovanna Rita per rinnovo certificato firma digitale. CIG B0D61F306E - Pagamento fattura n. 2/PA
1220	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002112509 del 18/03/24 Maggioli spa per rinnovo abbonamento Circolari Enti On Line anno 2024. CIG B0A84721F2 - Pagamento fattura n. 0002112509
1221	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.082,87	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024084374 del 27/03/24 servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEF7D - Pagamento fattura n. 1024084374



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1222	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26.149,12	C&C Srl	Liquidazione ftr n. 404-405-406-407-408-409-410 alla ditta C&C srl per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410
1223	28/03/2024	Trasferimenti correnti	386,02	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 100258
1224	28/03/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 14525
1225	28/03/2024	Trasferimenti correnti	355,00	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG.102106
1226	28/03/2024	Trasferimenti correnti	352,70	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 102815
1227	28/03/2024	Trasferimenti correnti	307,80	Privacy	Erogazione contributi per il superamento del "Digital Divide" - Anno 2023 - PROG. 100229
1228	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,08	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 367 del 29/02/24 ditta C.M. Recuperi srl conferimenti rifiuti codici Cer 200201 sfalci/potature e Cer 200138 legno. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 000367
1229	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	472,34	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010414 del 27/03/2024 - Siope Plus IV trimestre 2023 - cig: Z453C42631. - A copertura del sospeno n. 8 FT.3020010414 SERV.UNIMATICA III TRIM.2023
1230	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	103,91	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020010414 del 27/03/2024 - Siope Plus IV trimestre 2023 - cig: Z453C42631. - Pagamento fattura n. 3020010414
1231	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	Liquidazione ftr B-202400148 del 04/03/24 ditta Siportal srl canone telefonia fissa mobile Medium 2° bimestre 2024. CIG Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202400148
1232	02/04/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	APS TRACCE CREATIVE SURANO	Erogazione rimborso spese per il progetto "Keep Love in Your (He)art" promosso da Tracce Creative Aps e finanziato nell'ambito dell'Avviso "Puglia Capitale Sociale 3.0".
1233	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.152,35	Metro Logistics srl	Liquidazione ftr n.12 e 11 del 26/03/24 ditta Metro Logistics srl servizio di bonifica guaina e inerti abbandonati su aree pubbliche (contrada Gemma e Spisari). CIG Z84341ADDB - Pagamento fatture nn. 11, 12
1237	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.436,91	CORIPET	LIQUIDAZIONE ONERI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE PRESENTI NELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE CONFERITE AL CONSORZIO CORIPET - - Pagamento fatture nn. 3343/23, 887/23, 569
1238	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.898,36	GIB GESTIONE ENTRATE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER IL CICLO DI LAVORAZIONE DITUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTOSERVIZIO VARIABILE) CIG. 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
1239	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.360,24	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO /SMALTIMENTO DI RIFIUTI AVENTE CODICE EER: 20.02.03 RIFIUTI CIMITERIALI. CIG. B041E324B7 - Pagamento fattura n. 000206
1240	03/04/2024	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre 2024. - PROG. 10408
1241	03/04/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre 2024. - PROG. 14977
1242	03/04/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre 2024. - 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
1243	03/04/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre 2024. - PROG. 10355
1244	03/04/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione primo trimestre 2024. - PROG. 102367
1245	03/04/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2024). - PROG. 11517
1246	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici straordinari (aprile 2024). - PROG. 102816
1247	03/04/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Primo trimestre 2024. - PROG. 102366
1248	03/04/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Primo trimestre 2024. - PROG. 100076
1249	03/04/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Primo trimestre 2024. - PROG. 100365
1250	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.135,00	Associazione Randagino	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute Associazione Randagino - Galatone, per il servizio di recupero, cura e adozione cani. - prog. 102623
1251	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 3782
1252	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 102615
1253	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 100751
1254	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 100969
1255	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 101065
1256	03/04/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 102817
1257	03/04/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziali a famiglie. Erogazione contributi economici ordinari (aprile 2024). - prog. 101411
1258	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SEPEL SRL	Liquidazione ftr 560 del 11/03/24 ditta Sepel srl per rinnovo abbonamento a rivista specializzata in materia demografica "Lo Stato Civile Italiano". CIG B01A5CF808 - Pagamento fattura n. 560
1259	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20.549,87	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 87 del 15/03/24 e 93 del 31/03/24 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfereza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Marzo 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000087, 000093
1260	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020241000007824 Olivetti spa noleggio per utilizzo fotocopiatrici. CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000007824
1261	04/04/2024	Trasferimenti correnti	630,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 46/24 del 31/03/24 Nuove Frontiere Soc. Coop. Soc. per ricovero minore (marzo 2024). CIG B017D10819 - Pagamento fattura n. FPA 46/24
1262	04/04/2024	Altre spese correnti	140,00	Privacy	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DIPENDENTE (ANNO 2024)



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1263	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20.012,49	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 202/PA del 19/02/24 Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 periodo Gennaio 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 202/PA
1264	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.054,98	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 8PA del 03/04/24 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (marzo 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 8 PA
1265	04/04/2024	Trasferimenti correnti	529,23	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 9PA del 03/04/24 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale e navetta presso il Cimitero Comunale (marzo 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 9 PA
1266	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.724,69	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Windtre spa - periodo gennaio 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000000780, 24F0000000870, 24F0000000873, 24F0000001185, 24F0000001203
1267	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.731,21	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa - periodo febbraio 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000001449, 24F0000001457, 24F0000001518, 24F0000001741, 24F0000001767
1268	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2024A000002175 del 21/02/24 Wind Tre spa servizio di fonìa e dati mobile per i telefoni di servizio periodo dicembre 2023/gennaio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000002175
1269	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.116,61	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione acconto ftr FE078 del 03/04/24 Coop. Soc. Regina della Pace per il servizio di sezione primavera "il nido di cipi" (marzo 2024). CIG A045D77A12. - Pagamento fattura n. FE078
1270	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.710,08	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione saldo ftr FE078 del 03/04/24 Coop. Soc. Regina della Pace per il servizio di sezione primavera "il nido di cipi" (marzo 2024). CIG A045D77A12. - Pagamento fattura n. FE078
1271	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Privacy	SPETTANZE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 2
1272	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.966,69	CHIRILLI ANGELO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA "A. DE FERRARIS" DI VIA L. CADORNA – CIG: 8080907F66 – CUP: I36B19000200001 - QUOTA RTP 68% - Pagamento fattura n. 28/23
1273	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.308,83	CHIRILLI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA "A. DE FERRARIS" DI VIA L. CADORNA – CIG: 8080907F66 – CUP: I36B19000200001 - QUOTA RTP 68% - Pagamento fattura n. 31/23
1274	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.411,98	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 660 del 31/03/24 ditta C.M. Recuperi srl per servizio di trattamento/smaltimento di rifiuti per i seguenti EER 200201 (sfalci/potature), 200138(legno), 200303 (rifiuti da spazzamento stradale). CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 000660
1275	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,52	RAINO' FEDERICA	LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA SECONDARIA "A. DE FERRARIS" DI VIA L. CADORNA – CIG: 8080907F66 – CUP: I36B19000200001 - QUOTA RTP 68% - Pagamento fattura n. FPA 29/23/23



## 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
1276	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26.312,82	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 274/PA e 276/PA Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl periodo gennaio 2024 conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod, Cer 190501 e tributo speciale. CIG B048627E72 - Pagamento fatture nn. 274/PA, 276/PA
1277	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	210,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl periodo febbraio 2024 conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 363/PA
1278	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17.687,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl periodo febbraio 2024 conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03 ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale. CIG B048627E72 - Pagamento fatture nn. 319/PA, 363/PA
1279	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.928,53	PERULLI SRL	LIQUIDAZIONE III SAL E STATO FINALE DEI LAVORI - 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. 5/PA
1280	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.966,69	CHIRILLI ANGELO	ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA PRIMARIA E SECONDARIA "GIOVANNI XXIII E PRINCIPE DI PIEMONTE" DI VIA TUNISI - CIG: 808091345D - CUP: I36B19000230001 - QUOTA RTP 68% - Pagamento fattura n. 27/23
1281	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.949,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	LIQUIDAZIONE RIBALTAMENTO COSTI PER CONFERIMENTO RIFIUTO COD. CER. 190501 2023 CIG. 225455881C - Pagamento fatture nn. 1127/PA/23, 76/PA
1282	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.308,83	CHIRILLI FRANCESCO	ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA PRIMARIA E SECONDARIA "GIOVANNI XXIII E PRINCIPE DI PIEMONTE" DI VIA TUNISI - CIG: 808091345D - CUP: I36B19000230001 - QUOTA RTP 30% - Pagamento fattura n. 30/23
1283	09/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,52	RAINO' FEDERICA	ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA PRIMARIA E SECONDARIA "GIOVANNI XXIII E PRINCIPE DI PIEMONTE" DI VIA TUNISI - CIG: 808091345D - CUP: I36B19000230001 - QUOTA RTP 2% - Pagamento fattura n. FPA 28/23/23
1284	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	liquidazione competenze componente commissione paesaggio - Pagamento fattura n. NOTA01
1285	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - Pagamento fattura n. 1
1286	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Cortese Stefano	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
1287	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	558,27	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - Pagamento fattura n. 11/B2B
1288	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 11/FE del 04/04/2024 - compenso componente del collegio dei revisori dei conti - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024. - 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
1289	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.300,50	EXA GROUP srl	Liquidazione in favore di EXA GROUP SRL per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti fibre di amianto abbandonati su aree pubbliche. CIG B0B6E79211. - Pagamento fatture nn. R000245, R000319
1292	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 35265707 e 35267409 del 18/03/24 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale periodo febbraio 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35265707, 35267409
1293	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24.727,83	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre gennaio/febbraio 2024 per canoni vari. CUP I32D20000060005 - CIG 85021704A3 - Pagamento fatture nn. 9129003916, 9129003917
1294	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	72.176,88	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre gennaio/febbraio 2024 per canoni vari. CUP I32D20000060005 - CIG 85021704A3 - Pagamento fatture nn. 9129003914, 9129003917
1295	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 8 del 29/03/24 Bar Garden dei F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadina centenaria sig.ra E.L. CIG B06C66BB1B - Pagamento fattura n. 8
1296	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 851 del 31/03/24 marzo 2024 alla ditta La Pulita e Service per il servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli uffici comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 851
1297	11/04/2024	Trasferimenti correnti	8.311,05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. - Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
1298	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.351,87	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 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: Z8F33ESEC1 - Pagamento fattura n. 2/PA
1299	11/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.950,00	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE SECONDO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H2100124004. - Pagamento fattura n. 26
1300	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.754,72	GABALLO PAOLO	COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AI MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE DEFINITO CON SENTENZA N. 485/2024 - Pagamento fattura n. 28
1301	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.626,42	GABALLO PAOLO	COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AI MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO AL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE DEFINITO CON SENTENZA N. 485/2024; - Pagamento fattura n. 29
1302	11/04/2024	Altre spese correnti	14.476,14	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	VERSAMENTO IVA LIPE I TRIMESTRE 2024
1303	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	422,03	MAGIC SRL	Liquidazione ftr A17-78 del 08/04/24 ditta Magic srl per la fornitura di strumentazione audio per Elezioni Europee 2024. CIG B112746CC4 - Pagamento fattura n. A17-78



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1304	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASD Capo di Leuca	Erogazione rimborso spese in favore di ASD Capo di Leuca per la manifestazione sportiva " Trofeo Caroli Hotels Under 14". - prog. 102217
1305	12/04/2024	Altre spese correnti	217,50	Banca Sistema S.p.A.	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 27/2021 - REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 000000556/2021
1306	12/04/2024	Altre spese correnti	5.409,63	FULVIO FRASCA	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 27/2021 - REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 000000556/2021 - Pagamento fattura n. PROFORMA
1308	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 08/2024 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. Periodo marzo 2024 mensilità 7 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 08/2024
1309	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 14 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/04/2024 al 15/05/2024. CIG B03C611AC8 - Liquidazione 14 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/04/2024 al 15/05/2024. CIG B03C611AC8
1310	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.526,60	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQ. TERZO SAL – REALIZZ.NE ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE,NONCHE' REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-COLLODI-POLO 1 UBICATA IN VIA SAN NICOLA DI PERGOLETO.CUP.I37B18000390002-CIG.9117382DA1 - Pagamento fattura n. 20/24
1311	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 2024008495 del 11/04/24 Poste Italiane spa - servizio Sma - Raccomandata Smart. Canone servizio BRG mese 01/2023. CIG Z8F394D4D6 - Pagamento fattura n. 2024008495
1312	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	590,96	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	liquidazione spese per accesso al portale D.T.T. Dir. Gen. Della Motorizzazione – CED a con le credenziali dell'utenza CMLE003501 è stato acquisito l'avviso di pagamento PagoPA n. 303704883064735480 del 12/04/2024 relativo al 1° trimestre 2024 - primo trimestre 2024
1313	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura 01/00033 del 08/04/2024 - compenso componente collegio revisore dei conti - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024. - Pagamento fattura n. 01/00033
1314	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	925,78	SAPIDATA SPA	Liquidazione acconto ftr1/756 del 29/03/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/756
1315	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	551,62	SAPIDATA SPA	Liquidazione saldo ftr 1/756 del 29/03/24 in favore della ditta Sapidata spa . CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/756
1316	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.084,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	PNNR, M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): Accettazione del preventivo e liquidazione del contributo richiesto da E-distribuzione per lo spostamento della presa/gruppo di misura VIA BEATO EGIDIO - PARTE IMPONIBILE. C.U.P. I37H21001990001. CIG:B096B653C0
1317	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 82 del 07/03/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone Marzo 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000082



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1318	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.424,00	INGUSCIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO [EX ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, L. CONVERSIONE N. 120 DEL 11/09/2020] DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANALE `VORELLE`. CUP: I38B21000620002 - SMARTCIG: ZA6387784C - AC 0400. - Pagamento fattura n. 9/2024
1319	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8.485,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 95 del 31/03/2024 MLT mese Marzo 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) e imballaggi in vetro riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000095
1320	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.443,96	RAINO' FEDERICA	LIQUIDAZIONE IV ACCONTO -15%. IA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA "COLLODI" POLO 1, UBICATA IN VIA S.N. PERGOLETO. (E. 2004/19) - CIG 8538692F88 CUP I37B18000390002 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
1321	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	138,86	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Marzo 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Marzo 2024
1324	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.073,04	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - Acconti 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000123004037748/23, 0000124000426179, 0000124000460741, 0000124000516093, 0000124000555558, 0000124000560128, 0000124000560129, 0000124000582882, 0000124000591429, 0000124000600671, 0000124000603074, 0000124000604657, 0000124000606387, 0000124000607203, 0000124000617654, 0000124000621312, 0000124000626660, 0000124000639527
1325	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.994,28	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124000428717, 0000124000479430, 0000124000479432, 0000124000502187, 0000124000502188, 0000124000542929, 0000124000542930, 0000124000544522, 0000124000563339, 0000124000566020, 0000124000604658, 0000124000606386, 0000124000621311, 0000124000621312, 0000124000626663, 0000124000668199, 0000124000668988
1326	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.005,72	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124000479431, 0000124000518537, 0000124000538563, 0000124000542929, 0000124000542931
1327	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	140,82	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fattura n. 0000124000538563
1328	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.853,89	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti 2023/2024 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
1329	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	375,76	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002116712 del 12/04/24 Maggioli spa per la fornitura di materiale di cancelleria per Uffici Servizi Demografici. CIG B073E5C5AE - Pagamento fattura n. 0002116712
1330	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.146,31	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 228 del 13/04/24 La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (marzo 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 228
1331	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.642,12	Spalluto ALESSANDRO	Liquidazione ftr 60 del 04/04/24 Spalluto Alessandro per la fornitura di n. 2 pistole e munizioni. CIG Z8A3D3D142 - Pagamento fattura n. 60
1332	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.048,97	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Liquidazione ftr 8_24 ditta Errant di Sparasci Clara Tricase servizio di ricovero dei cani randagi. Periodo dicembre 2023 - Gennaio-Febbraio 2024. CIG Z1E3B52307 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
1333	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	199,99	RIZZO GIOVANNI	Liquidazione ftr 9 del 21/03/24 ditta Rizzo Gomme di Rizzo Giovanni per manutenzione autovetture in dotazione al Comando di P.M. CIG Z9B3B30D07 - Pagamento fattura n. 9



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1334	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.993,48	Spalluto ALESSANDRO	Liquidazione ftr 55 del 30/03/24 Spalluto Alessandro per la fornitura di n. 12 fondine per pistola Px4-12 porta caricatore - n. 12 correngiolo - n. 12 portamanette. CIG ZF93DDC7F6 - Pagamento fattura n. 55
1337	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.171,02	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE II SAL - "P.O. FESR 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA - CUP: I36J16001160003 - CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024002511
1338	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.762,98	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE II SAL - "P.O. FESR 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA - CUP: I36J16001160003 - CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024002511
1339	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.549,08	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024080658 del 25/03/24 Poste Italiane spa Servizio Sma - Raccomandata Smart - periodo Febbraio 2024. CIG ZF73DBB111 - Pagamento fattura n. 1024080658
1340	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6.958,23	Spalluto ALESSANDRO	Liquidazione ftr 59 del 04/04/24 ditta Spalluto Alessandro per la fornitura di n. 11 pistole. CIG B04F36658E - Pagamento fattura n. 59
1341	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità aprile 2024
1342	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità aprile 2024
1343	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità aprile 2024
1344	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità aprile 2024
1345	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità aprile 2024
1346	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità aprile 2024
1347	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità aprile 2024
1580	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	511,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione acconto ftr 8S00129017 del 11/04/24 Tim spa per servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando di P.L. periodo Febbraio/Marzo 2024. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00129017
1581	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.119,05	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	Liquidazione acconto ftr 3/51 ditta Dimo Group srl per la fornitura di attrezzature tecnico sportive in esecuzione della D.G.C. n.19/2024 - L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 891/2022 " Linee Guida 2022/2024" CUP I39I23001110006 - CIG B0C526F09D - Pagamento fattura n. 3/51
1582	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	906,75	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	Liquidazione saldo ftr 3/51 ditta Dimo Group srl per la fornitura di attrezzature tecnico sportive in esecuzione della D.G.C. n.19/2024 - L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 891/2022 " Linee Guida 2022/2024" CUP I39I23001110006 - CIG B0C526F09D - Pagamento fattura n. 3/51
1583	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione ftr 4/PA del 19/04/24 Guarini Giovanna Rita per la fornitura di firma digitale Smart Card + Token e rinnovo di n. 2 dispositivi per esigenze IV settore. CIG B0A4B3236E - Pagamento fattura n. 4/PA
1586	30/04/2024	Trasferimenti correnti	270,00	LIFE GUARD	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza effettuato da Life Guard O.D.V. in occasione della partecipazione ai "Giochi sportivi studenteschi Provinciali 2024" dell'Istituto Comprensivo Polo 2 - Galatone. CIG B147B442D8
1587	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	205,86	MAGGIOLI SpA	Liquidazione ftr 0002117905 del 17/04/24 Maggioli Spa per la fornitura di modulistica, cartelle seggi ed etichette candidati per Elezioni Europee 2024. CIG B0ECA13FA8 - Pagamento fattura n. 0002117905



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1588	30/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.480,00	E.T. ENGINEERING SRL	liquidazione fattura n. B/39 del 05/04/2024 - cig: A0465BDDE5 - Pagamento fattura n. B/39
1589	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.448,70	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMA – RACCOMANDATA SMART – PERIODO MARZO 2024 – CIG: ZF73DBB111 - Pagamento fattura n. 1024111103
1590	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.218,39	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 - CIG 9053089D5E - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
1591	30/04/2024	Trasferimenti correnti	17.500,00	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC Regione Puglia FSC 2007-2013 - APQ rafforzato Sviluppo Locale. Intervento "Rete dei centri risorse" di cui alla DGR 949/2022. Iniziativa "Galattica - Rete giovani Puglia". Approvazione 1 rendiconto ed erogazione acconto a titolo di rimborso spese. CUP I39E22000040002
1597	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	458,68	E-DISTRIBUZIONE SPA	PNNR, M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): Accettazione del preventivo e liquidazione del contributo richiesto da E-distribuzione per lo spostamento della presa/gruppo di misura VIA BEATO EGIDIO . C.U.P. I37H21001990001. CIG:B096B653C0 - Pagamento fattura n. 0000924900002443
1598	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,73	E-DISTRIBUZIONE SPA	PNNR, M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): Accettazione del preventivo e liquidazione del contributo richiesto da E-distribuzione per lo spostamento della presa/gruppo di misura VIA BEATO EGIDIO . C.U.P. I37H21001990001. CIG:B096B653C0 - Pagamento fattura n. 0000924900002443
1599	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	145,50	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Assunzione impegno di spesa per compenso servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica - periodo gennaio/giugno 2024. CIG 793949782F - A copertura del sospeso n. 9 COMMISSIONI SCT
1600	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE	CONTRATTO SERVIZIO TELEMACO. ANNO 2024 - CIG: B0A8442A53 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 24004388
1601	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.903,21	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE SECCA. RIBALTIMENTO COSTI COD CER 1905 01 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA. PERIODO MARZO 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 724/PA, 961/PA
1602	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27.635,62	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL IN AGRO DI UGENTO. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024.CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 428/PA, 508/PA, 510/PA
1603	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20.695,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fatture nn.127-131 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfereza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di Aprile 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 000127, 000131
1604	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.353,95	E.T. ENGINEERING SRL	Liquidazione ftr B/38 del 05/04/24 ditta ET Engineering srl dei lavori e dei brevi apprestamenti funzionali all'installazione della cabina di trasformazione a servizio dell'edificio scolastico di Via Cadorna. CIG Z3E3D3997A - Pagamento fattura n. B/38
1605	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 408 del 02/05/24 ditta Tidy Up Soc. Coop. servizio di pulizia straordinaria immobili comunali. CIG Z4E3E0820C - Pagamento fattura n. 408
1606	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8.665,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 406/PA e 449/PA del 12/04/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl conferimento rifiuti cod. EER 20.03.01-20.03.03. Ribaltamento costi per conferimento cod. CER 190501 e tributo speciale. Periodo marzo 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fatture nn. 406/PA, 449/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
1607	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr n.35361701 e n. 35359691 del 22/04/24 ditta LeasePlan A.p.A. Trento periodo marzo 2024 per noleggio vetture Comando P.L. CIG 8366923B46. - Pagamento fatture nn. 35359691, 35361701
1608	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr 0000202430014107 del 06/03/24 e 0000202430019163 del 04/04/24 ditta Leasys Italia spa noleggio Fiat Panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip periodo febbraio-marzo 2024. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202430014107, 0000202430019163
1609	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	284,88	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di Lecce	Consorzio speciale per la bonifica di Arneo - Contributo di bonifica - Benefici difesa idraulica - Anno 2023. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. - prog. 4575
1610	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.931,16	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren mercato spa - periodo gennaio/febbraio 2024. - Pagamento fatture
1611	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.826,69	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE095 del 02/05/24 Soc.Copp.Soc. Regina della Pace per servizio di sezione Primavera "Il nido di Cipi" (aprile 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE095
1612	08/05/2024	Altre spese correnti	10.000,00	SERVICE LERCARI SRL	Debito fuori bilancio lett. a) sentenza 1878/2022 tribunale civile di lecce rg 2720/2019 s.ra I.A. avv. congedo
1613	08/05/2024	Altre spese correnti	334,82	Privacy	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 819/2024 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, NOTIFICATA IL 12.12.2024, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 10078/2023 C.C. C/COMUNE DI GALATONE. Impegno e liquidazione. Determinazioni - PROG. 102839
1614	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010895727 del 29/04/24 rata n. 17 Lorro 2 - periodo 30/01/24-24/04/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di P.L. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010895727
1615	08/05/2024	Altre spese correnti	5.798,90	Privacy	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 114/2024, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 526/2021 - SIG.RA W.S.M. CON IL PATROCINIO DELL'AVV. SALVATORE DONADEI C/ COMUNE DI GALATONE PATROCINATO DALL'AVVOCATURA COMUNALE. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE AVANZO
1616	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	41,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 3° bimestre 2024 febbraio/marzo. - Pagamento fattura n. 8S00128235
1617	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	787,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 3° bimestre 2024 febbraio/marzo. - Pagamento fatture nn. 8S00128133, 8S00128235, 8S00128243, 8S00128416, 8S00129183
1618	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21.728,66	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - mese febbraio 2024. - Pagamento fatture nn. 412405248903, 412405248904, 412405248905, 412405248906, 412405248907, 412405248908, 412405248909, 412405248910, 412405248911, 412405248912, 412405248913, 412405248914, 412405248915, 412405248916, 412405248917, 412405248918
1619	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.517,11	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese gennaio 2024. - Pagamento fatture nn. 412403317560, 412403317561, 412403317563, 412403317564, 412403317565, 412403317566, 412403317570, 412403317571, 412403317573



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese gennaio 2024. - Pagamento fatture nn. 412403317562, 412403317567, 412403317568, 412403317569, 412403317570, 412403317572, 412403317574
1621	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.169,39	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese gennaio 2024. - Pagamento fatture nn. 412401874385, 412403317569
1622	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.130,92	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione fatture in favore della ditta Axa srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fatture nn. 001702/23, 001794/23, 001904/23
1623	09/05/2024	Trasferimenti correnti	693,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 77/24 del 30/04/24 Nuove Frontiere Soc. Coop. per ricovero minore (aprile 2024). CIG B1061E179F - Pagamento fattura n. FPA 77/24
1624	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 130 del 23/04/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale alla ditta Cave Marra Ecologia srl Canone Aprile 2024. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000130
1625	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.557,00	Privacy	Liquidazione ftr 18 del 03/05/24 ditta Foggiano Dino per lavori di manutenzione straordinaria impianti termici negli edifici scolastici di Via San Luca e Via Tunisi. CIG B15EA56D54 - Pagamento fattura n. 18
1626	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.846,12	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione acconto ftr 11/PA del 02/05/24 Itinera Soc.Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (aprile 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 11/PA
1627	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.208,86	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione saldo ftr 11/PA del 02/05/24 Itinera Soc.Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (aprile 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 11/PA
1628	09/05/2024	Trasferimenti correnti	529,23	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 12/PA del 02/05/24 Itinera Soc.Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale e navetta presso il cimitero comunale (aprile 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 12/PA
1629	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftrv 1231 del 30/04/24 ditta La Pulita e Service Scarl servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 1231
1630	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione ftr 271 del 29/03/24 F.lli De Carlo snc per servizio smaltimento carcasse animale rinvenute su area pubblica. CIG B108E653E7 - Pagamento fattura n. 000271
1631	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	997,91	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024114880 del 24/04/24 Poste Italiane spa servizio affrancatura ritiro/corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024114880
1632	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr 5_24 del 24/04/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 29/04/24. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
1633	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	14.455,07	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca. CIG 6083059B14 come da disposizione Ager. - Pagamento fatture nn. 17100FP23000823/23, 17100FP23000900/23, 17100FP23000945/23, 17100FP23000993/23, 17100FP24000022, 17100FP24000124
1634	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	127,50	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Aprile 2024 - spese prelievo ccp tesoreria - Aprile 2024
1635	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.169,60	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 974 del 30/04/24 ditta C.M. Recuperi srl conferimenti rifiuti codici CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno". CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 000974



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1636	13/05/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione ftr 96/E del 09/05/24 La Fenice Casa del sorriso srl per ricovero (primo quadrimestre 2024). CIG B18742280C - Pagamento fattura n. 96/E
1637	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	479,00	COLOPI LUCIANO * RIPARAZIONI	Liquidazione ftr 01PA/2024 ditta Colopi Luciano per acquisto lavatrice per asilo nido comunale. CIG B17ABC3E11 - Pagamento fattura n. 01 PA/2024
1638	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO/APRILE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
1639	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO/APRILE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1640	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO/APRILE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 2PA
1641	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13.146,31	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 271 del 04/05/24 La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (aprile 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 271
1642	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.714,58	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo marzo 2024 e altre. - Pagamento fatture nn. 38512400001353, 38512400001356, 38512400006245, 38512400006556, 38512400006557, 38512400006999, 38512400007000, 38512400007001, 38512400007002, 38512400007003, 38512400007004, 38512400007005, 38512400007006, 38512400007007, 38512400007008, 38512400007009
1643	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.615,92	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo marzo 2024 e altre. - Pagamento fattura n. 38512400001356
1644	13/05/2024	Altre spese correnti	222,40	Privacy	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 7791/2023 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, NOTIFICATA IL 10.01.2024, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 2752/2023 C. S. C/COMUNE DI GALATONE. Impegno e liquidazione. Determinazioni - PROG. 102844
1645	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura 2024A000005658 del 21/04/24 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo febbraio/marzo 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000005658
1646	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.737,36	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste wind tre spa periodo marzo 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000001973, 24F0000002083, 24F0000002086, 24F0000002311, 24F0000002351
1647	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	181,63	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodi: febbraio e marzo 2024. - Pagamento fattura n. 005023835200
1648	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 395/FC/2024 Clio srl servizi CN Rupar SPC - Anno 2024 per il periodo di competenza dall'01.03.2024 al 30.04.2024. CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 395/FC/2024
1649	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	207,60	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 51-FE del 06/05/24 Corsini Annamaria per la fornitura di maglietta ed elaborazione e stampa manifesto 6x3 per progetto Mamanet - Il Salento in rete in attuazione della D.G.M. n. 22/2024. CIG B0AF6471DC - Pagamento fattura n. 51-FE
1651	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	GRAFICA DUELLE di CORSINI ANNAMARIA	Liquidazione ftr 50-FE del 06/05/24 ditta Grafica Duelle per fornitura stampa manifesti pubblicitari, stampa e plastificazione cartelli segnaletica stradale temporanea. CIG B16D9D4FF0 - Pagamento fattura n. 50-FE
1653	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 15 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/05/2024 al 15/06/2024. CIG B03C611AC8 - prog. 8206



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1654	15/05/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 101781
1655	15/05/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 12336
1656	15/05/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 101630
1657	15/05/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 102656
1658	15/05/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 102846
1659	15/05/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 12724
1660	15/05/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 9399
1661	15/05/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (maggio 2024). - prog. 15294
1662	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.219,53	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 157 del 03/05/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per il mese di aprile 2024 servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000157
1663	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	CHIMICAL MERIDIONALE srl	Liquidazione ftr 02/30 del 09/05/24 Chirical Meridionale srl per l'acquisto di Kit lenzuola per elezioni europee 2024. CIG B188681118 - Pagamento fattura n. 02/30
1664	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.180,48	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - MARZO/APRILE 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
1665	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione ftr 382 del 09/05/24 Elabora Cooperativa di Comunità per celebrazione 25 aprile 2024. CIG B15166CCD0 - Pagamento fattura n. 382
1666	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 128 del 16/04/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio pneumatici fuori uso (PFU) conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG B06943C170 - Pagamento fattura n. 000128
1667	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.572,98	MARIANO snc	fornitura carta A3 e A4 - cig: B151F1C81F. - Pagamento fattura n. 3/47
1668	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	157,99	MARIANO snc	cancelleria - cig: B1507C121A - Pagamento fattura n. 3/46
1669	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Liquidazione ftr 12 del 10/05/24 Bar Garden dei F.lli Frascerra per festeggiamenti cittadino centenario sig. I.S. CIG B06C66BB1B - Pagamento fattura n. 12
1670	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.174,08	EDISON ENERGIA	LIQUIDAZIONE PERIODI FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: Z7D3A7DECC - Pagamento fatture nn. 5751704599, 5751732250
1671	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 3°BIMESTRE 2024 CIG.Z993A4672D - Pagamento fattura n. B-202400218
1672	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16.975,32	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 CIG. B16DB50988 - Pagamento fatture nn. 412406964149, 412406964150, 412406964151, 412406964152, 412406964153, 412406964154, 412406964155, 412406964156, 412406964157, 412406964158, 412406964159, 412406964160, 412406964161, 412406964162, 412406964163, 412406964164
1673	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità maggio 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1674	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità maggio 2024
1675	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità maggio 2024
1676	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità maggio 2024
1677	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità maggio 2024
1678	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità maggio 2024
1679	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità maggio 2024
1801	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	325,00	DIONIGI MICHELE	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVAMENTE AL RICORSO NRG 424/2024 INNANZI AL TAR DI PUGLIA - LECCE, CONTRO L'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA -AGER, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NELLA FATTURA N. 47 DEL 10/05/2024 - PROT. N. 14229/2024 - Pagamento fattura n. 47
1802	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	12.561,12	MICHELA SERENA ABATI	LIQUIDAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO/APRILE 2024. CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. 03/2024
1803	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione frt 10/2024 del 09/05/24 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. Periodo aprile 2024 mensilità 8 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 10/2024
1804	17/05/2024	Altre spese in conto capitale	94.261,37	SASSI STRADE SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DI STRADA COMUNALE 'CAPRONE' E STRADA COMUNALE 'ABBAZIA'. CUP: I35F23000390002. CIG: B1A10AD900. - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
1805	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	LEGA KARIN	Liquidazione frt FPA 6/24 del 16/05/24 in favore dell'Ambulatorio Veterinario Dr. Lega Karin, per prestazioni veterinarie di sterilizzazioni urgenti effettuate nel periodo Gennaio 2024. CIG Z3B3D98E47 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1806	21/05/2024	Altre spese correnti	3.803,25	Privacy	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 3324/2023, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 8133/2021 - SIG.RA D.V. CON IL PATROCINIO DELL'AVV. SPERANZA FAENZA C/ COMUNE DI GALATONE PATROCINATO DALL'AVVOCATURA COMUNALE. Impegno e liquidazione. - prog. 100603
1807	21/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ANTENNA PON PUGLIA - comune di Gioia del Colle	Rete Antenna Pon Puglia Ricerca e Innovazione - Versamento quote di adesione. Impegno e liquidazione. - prog. 101661
1808	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	EDIL.COS SRLS	Liquidazione frt FPA 1/24 Edil Col srls per brevi interventi manutenzione presso i locali al P.T. dell'edificio di Via Paraporti angolo Via Milano. CIG B15EBA40F8 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1809	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	96.904,71	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Liquidazione fatture bimestre Marzo/Aprile 2024 per canoni vari. Coopservice S. coop.p.a. - Pagamento fatture nn. 9129005271, 9129005272, 9129005273
1810	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.845,93	ECOVERDE SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%. - APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 10/PA
1812	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.801,73	COREPLA	Liquidazione frt 41126 del 13/05/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti su conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo gennaio 2024.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1813	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	CO.RE.VE.	Liquidazione ftr 268/E del 20/02/2023 in favore del Consorzio Coreve per analisi merceologiche frazione estranea. - Pagamento fattura n. 268/E/23
1814	27/05/2024	Trasferimenti correnti	15.804,90	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	quota associativa anno 2023 - quota associativa 2023
1815	27/05/2024	Trasferimenti correnti	16.557,30	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	oneri di manutenzione e spese per pubblica illuminazione anno 2023
1816	27/05/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	quota associativa anno 2023
1818	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	22.019,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 540/PA e 611/PA servizio conferimento in favore Progetto Ambiente Provincia di Lecce. Periodo aprile 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 540/PA, 611/PA
1819	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.465,91	Privacy	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLE STRADE COMUNALI `CAPRONE` E `SPISARI`. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE. CIG: B1A0A31F1E. - Pagamento fattura n. 06/2024
1820	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.056,83	MIGALI PIERANDREA	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLE STRADE COMUNALI `CAPRONE` E `SPISARI`. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA FASE DI ESECUZIONE. CIG: B1A0A31F1E. - Pagamento fattura n. 14/2024
1821	29/05/2024	Trasferimenti correnti	660,00	VIAGGI BOLOGNESE di BOLOGNESE FABIO PAOLO & C. SAS	Liquidazione ftr 32-2024 Viaggi Bolognese sas per servizio di trasporto a/r del Centro Sociale Anziani a Grottaglie. CIG B1AF24751D - Pagamento fattura n. 32-2024
1822	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19.978,56	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1076/PA e 1031/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti, tributo speciale per il deposito in discarica, aprile 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 1031/PA, 1076/PA
1823	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO SCARRABILE PRESSO VILLAGGIO SANTA RITA PER RACCOLTA DI SFALCI E POTATURE. CIG B1066413E1 - Pagamento fattura n. 000125
1824	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASPORTO E NOLEGGIO SCARRABILE PRESSO VILLAGGIO SANTA RITA PER RACCOLTA DI SFALCI E POTATURE. CIG B1066413E1 - Pagamento fattura n. 000125
1825	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18.150,00	'B GROUP' S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA FINALIZZATA ALL'AUMENTO DI POTENZA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" DI VIA CADORNA CUP: I36J17000560003. SMARTCIG: Z8D3CBC424. - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1826	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	531,64	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fattura n. 1024139308 del 27/05/2024 - CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024139308
1827	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.236,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI GIURIDICA "DEJURE DIAMANTE" - SMART CIG. B1CA2EBBD9 - Pagamento fattura n. V20069313/2024
1832	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.500,00	Santuario SS. Crocifisso della Pietà di Galatone	Concessione Patrocinio e contributo per festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà. Provvedimenti. - Erogazione rimborso per festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso della Pietà 2024.
1833	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	741,30	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione fattura nr. 500/2024. in favore della ditta PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. Ribaltamento costi di trasporto per conferimenti rifiuti cod CER 190501 presso la discarica di Taranto gestita da Italcave Spa. CIG B048627E72. - Pagamento fattura n. 500/PA
1834	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,00	Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	Rimborso spese di spedizione libri in favore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma per prestito interbibliotecario. - prog. 102857



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	58.341,46	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 630-631-632-633-634-635-636-637 del 2024 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
1836	03/06/2024	Acquisto di beni e servizi	23.479,54	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 799-800-801-802-803-804-805-806 del 2024 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806
1839	04/06/2024	Interessi passivi	7.627,10	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.1, posizione 446 n.rata 11 scadenza 31/05/2024 - A copertura del sospeso n. 14 SCADENZA RATA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA 31/05/2024
1840	04/06/2024	Interessi passivi	7.145,59	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 5451 n.rata 10 scadenza 31/05/2024 - A copertura del sospeso n. 14 SCADENZA RATA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA 31/05/2024
1841	04/06/2024	Interessi passivi	1.994,94	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 9730 n.rata 9 scadenza 31/05/2024 - A copertura del sospeso n. 14 SCADENZA RATA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA 31/05/2024
1845	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	OFRIDE SRL	PIANO URBANISTICO GENERALE – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO ESAME OSSERVAZIONI - LIQUIDAZIONE FATT. 3/23 DEL 31/05/2023 – CIG: ZC83AB5BA1. - Pagamento fattura n. FPA 3/23/23
1846	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	OFRIDE SRL	PIANO URBANISTICO GENERALE – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO ESAME OSSERVAZIONI - LIQUIDAZIONE FATT. 3/23 DEL 31/05/2023 – CIG: ZC83AB5BA1. - Pagamento fattura n. FPA 3/23/23
1847	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	OFRIDE SRL	Liquidazione ftr FPA 2/24 del 14/02/24 ditta Ofride srl affidamento servizi tecnici di supporto alla redazione del piano urbanistico generale. CIG Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1848	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 31/PA del 31/05/24 ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 31/PA
1849	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	17.009,80	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca. CIG 6083059B14 come da disposizione AGER. - Pagamento fatture nn. 17100FP24000213, 17100FP24000258, 17100FP24000303, 17100FP24000349
1850	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 100/2024 del 06/06/24 ditta Giaffreda Salvatore per sistemazione e ripristino condotta fognante interrata interna scuola media Via San Luca. CIG ZB13DCFD35 - Pagamento fattura n. 100/2024
1851	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20.208,01	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fatture nn. 167-170 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di maggio 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000167, 000170
1852	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	713,47	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fatture nn. 167-170 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di maggio 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000167
1853	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.288,05	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr1024139061 del 27/05/24 Poste Italiane spa - Servizio Sma - Raccomandata Smart periodo aprile 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024139061
1854	06/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COLUCCA LUIGI	LIQUIDAZIONE - PIANO URBANISTICO GENERALE – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1, COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.120/2020). SMART CIG: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. 1



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1855	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COLUCCA LUIGI	LIQUIDAZIONE - PIANO URBANISTICO GENERALE – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1, COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.120/2020). SMART CIG: Z3C3015E07 - Pagamento fattura n. 1
1856	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 05/06/2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. ZA0396EDD0 Cod. Antic. AC 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
1857	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura maggio 2024. CIG 98905693BD - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 1634
1858	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	604,98	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	Liquidazione fattura n.532 e 534 /2024 in favore della ditta F.Lli De Carlo s.n.c. di De Carlo Gianluca per servizio smaltimento carcasse animale rinvenute su area pubblica CIG B108E653E7. - Pagamento fatture nn. 000532, 000534
1859	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	915,28	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione ftr 512-521/2024 servizio di pulizia straordinaria immobili comunali. CIG Z4E3E0820C - Pagamento fatture nn. 512, 521
1860	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 14/2024 del 05/06/24 Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini, periodo maggio 2024 mensilità 9 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 14/2024
1861	13/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE VECCHIA MANIERA MOTORCYCLES	Erogazione rimborso per compartecipazione alle spese sostenute per la manifestazione "Ferrofest 2024", - prog. 100320
1862	13/06/2024	Trasferimenti correnti	693,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità educativa "Nuove Frontiere" (maggio 2024). CIG B1061E179F - Pagamento fattura n. FPA 93/24
1863	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.185,99	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI SEZIONE PRIMAVERA "IL NIDO DI CIPÌ". (MAGGIO 2024). CIG. A045D77A12. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FE0126
1864	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.169,69	MAGGIOLI SpA	Liquidazione saldo spesa preventivamente impegnata per la fornitura di modulistica, cartelle seggi ed etichette candidati per Elezioni Europee 2024. CIG. B0ECA13FA8. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fatture nn. 0002126227, 0002128511
1865	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	610,50	EXA GROUP srl	Liquidazione Fattura nr. R000492 del 31/05/2024 in favore di EXA GROUP SRL per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti fibre di amianto abbandonati su aree pubbliche. CIG B0B6E79211. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. R000492
1866	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	EXA GROUP srl	Liquidazione Fattura nr. R000492 del 31/05/2024 in favore di EXA GROUP SRL per servizio di rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti fibre di amianto abbandonati su aree pubbliche. CIG B0B6E79211. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. R000492
1867	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione d spesa preventivamente impegnata di servizi per pulizia e sanificazione dei seggi in occasione delle elezioni europee 2024. CIG. B1D1DB9351. CAC0400A. - Pagamento fattura n. 622
1868	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	ditta LeasePlan Italia A.p.a. TRENTO.- Noleggio vetture Comando Polizia Locale. LIQUIDAZIONE FATTURA periodo : APRILE 24 - Smart cig 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 35452952, 35454713



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1869	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	CANONE MAGGIO 2024. Servizio igiene urbana. CAVE MARRA ECOLOGIA SRL. Liquidazione fattura n. 168 del 22/05/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale – CIG: 618272848C. Codice AC 0400 classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 000168
1870	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.784,94	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione saldo ftr 14/PA del 03/06/24 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (maggio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 14/PA
1871	13/06/2024	Trasferimenti correnti	1.004,39	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione acconto ftr 14/PA del 03/06/24 Itinera Soc. Coop. per il servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (maggio 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 14/PA
1872	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione ftr n.7724004725 del 31/05/24 Sharp Electronics per il noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello MXMM565NP-75023373 per 24 mesi (competenza dal 15.02.2024 al 14.05.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724004725
1873	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 16 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/06/2024 al 15/07/2024. CIG B03C611AC8
1874	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	142,43	Metro Logistics srl	Liquidazione fatt. 14 e 15/2024 in favore della ditta Metrologistics Srl per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti inerti c/o ecocentro comunale in via don Mimino Colazzo, CIG Z7B357CC94 CODICE AC 0400 A. - Pagamento fatture nn. 14, 15
1875	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.331,94	ISO LINE srl	Fornitura, manutenzione posa in opera e adeguamento di segnaletica Stradale - Liquidazione fattura alla ditta ISO LINE – GALATONE. - SMART CIG. B03C48DA98 del 05/02/24 - CAC: AC 0400 - Pagamento fattura n. 42
1876	14/06/2024	Trasferimenti correnti	190,00	LIFE GUARD	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza a LIFE GUARD O.d.V. in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2024. CIG. B1E1E2F6B5. Cod. Antic. 0400A. - ricevuta 88/R
1877	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,43	COMUNE DI NARDO'	Erogazione rimborso spese di notifica anno 2023 in favore del Comune di Nardò. - rimborso spese notifica per Comune di Nardò
1878	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	61.344,32	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	TRASFERIMENTO SOMME ALL`AMBITO DI NARDÒ PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO ASILO NIDO (SETTEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024). - prog 11354
1879	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	SCALCIONE AVV. ANTONIO	Liquidazione a saldo delle somme precedentemente impegnate in favore dell'Avv. Antonio Scalcione – fattura n. 39 del 12/06/2024 prot. 17799/2024. - Pagamento fattura n. 39
1880	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	11.970,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	TRASFERIMENTO SOMME ALL`AMBITO DI NARDÒ PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO ASILO NIDO (SETTEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024). - prog. 11354
1881	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.334,60	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 1263/2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 001263
1882	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	38.598,84	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	TRASFERIMENTO SOMME ALL`AMBITO DI NARDÒ PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO ASILO NIDO (SETTEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024). - prog. 11354
1883	14/06/2024	Trasferimenti correnti	516,43	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI `TAXI SOCIALE` - trasporto anziani verso centro sociale, navetta presso il cimitero comunale e strutture sanitarie (maggio 2024). CIG. A01919AA4F. CAC0400A. - 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
1884	14/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.000,00	ATS CONSULTING SRL	progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del Campo di calcio 'Gigi Rizzo' CUP: I37H23002610004 – CIG: A046623215. Liquidazione CP 1. - ex impegno 2191/23. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
1885	14/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.928,80	ATS CONSULTING SRL	progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del Campo di calcio 'Gigi Rizzo' CUP: I37H23002610004 – CIG: A046623215. Liquidazione CP 1 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
1886	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	65.344,62	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA (MARZO - APRILE 2024). CIG. B0A52A7AC7. CAC0400A. - Pagamento fatture nn. 955, 956
1887	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9.600,18	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fatture in favore della ditta SAVE srl- sistemi avanzati di elettronica srl. Per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di infrazioni al C.d.S. Periodo - OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 23CAC: AC0400 – Smart CIG:9052997176 del 31/12/21 - Pagamento fattura n. FATTPA 41_24
1888	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - prog. 12330
1889	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - prog. 101010
1890	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - PROG. 14517
1891	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - PROG. 102766
1892	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - PROG. 102863
1893	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 1 - PROG. 16078
1894	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 14686
1895	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 102136
1896	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 15298
1897	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 17362
1898	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 102603
1899	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 2 - PROG. 10766
1900	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 101993
1901	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 102864



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 102865
1903	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 13550
1904	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 102140
1905	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 3 - PROG. 15392
1907	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROG. 11797
1908	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROG. 102866
1909	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROG. 102867
1910	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROT. 100385
1911	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROT. 13545
1912	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 4 - PROT. 17512
1913	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 5 - PROG. 12085
1914	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 5 - PROG. 17291
1915	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 102868
1916	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 5 - PROG. 14965
1917	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 5 - PROG. 102869
1918	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 5 - PROG. 102870
1919	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 17514
1920	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 100395
1921	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 102871
1922	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 102872
1923	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 102873



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1924	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 6 - PROG. 16826
1925	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 16849
1926	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 101893
1927	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 102874
1928	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 13681
1929	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 102875
1930	17/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICA NOSCIA	Erogazione rimborso per compartecipazione spese organizzative del tradizionale concerto di beneficenza in occasione del SS. Crocifisso della Pietà 2024. - prog. 100085
1931	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 7 - PROG. 102876
1932	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 14549
1933	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 13537
1934	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 14523
1935	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 16058
1936	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 102083
1937	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 8 - PROG. 102096
1938	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 14528
1939	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 102877
1940	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 100401
1941	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 101016
1942	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 102878
1943	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 9 - PROG. 102879
1944	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 15047



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1945	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 14525
1946	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 102880
1947	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 102881
1948	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 14509
1949	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 10 - PROG. 102028
1950	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 14533
1951	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 102882
1952	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 101411
1953	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 102883
1954	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 11471
1955	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 11 - PROG. 102884
1956	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 14543
1957	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 14544
1958	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 11703
1959	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 102885
1960	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 102886
1961	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 12 - PROG. 102887
1962	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 17520
1963	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 102888
1964	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 9903
1965	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 17380



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1966	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 102889
1967	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 13 - PROG. 100383
1968	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 12735
1969	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 102890
1970	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 14521
1971	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 102016
1972	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 102891
1973	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 14 - PROG. 102006
1974	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 14505
1975	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 102892
1976	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 102893
1977	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 101989
1978	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 102149
1979	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	Elezioni Europee 2024. Erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Sezioni n. 15 - PROG. 16082
1980	17/06/2024	Acquisto di beni e servizi	53,00	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - mese di Aprile 2024. - Pagamento fatture nn. 412408880069, 412408880070, 412408880071, 412408880072, 412408880073, 412408880074, 412408880075, 412408880076, 412408880077, 412408880078, 412408880079, 412408880080, 412408880081, 412408880082, 412408880083, 412408880084
1981	18/06/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (giugno 2024). - prog.102152
1982	18/06/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (giugno 2024). - prog. 14155
1983	18/06/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (giugno 2024). - prog. 9454
1984	18/06/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (giugno 2024). - prog. 17429
1985	18/06/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (giugno 2024). - prog. 15230



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1986	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.584,14	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 001258 del 31/05/24 ditta C.M. Recuperi srl conferimenti rifiuti codici Cer 200303 residui della pulizia stradale Cer 200201 sfalci/potature e Cer 200138 legno. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 001258
1991	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.307,20	COREPLA	RIADDEBITI DELLA FRAZIONE ESTRANEA, COSTI PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PLASTICA E IMBALLAGGI DI PLASTICA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 41490, 41841
1992	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	538,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr n. 1/1357 in favore della ditta Sapidata Spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/1357
1993	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9.382,87	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 171 del 31/05/24 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di maggio 2024. Servizi di spazzamento. raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli). CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000171
1994	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010898894 del 30/05/24 rata n. 17 Lotto 3 periodo 27/02-26/05/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010898894
1995	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	290,36	AGIF SRL	Liquidazione ftr 356 del 17/06/24 ditta Agif srl per fornitura batteria e manutenzione defibrillatore in dotazione al comando della P.L. CIG B21315E174 - Pagamento fattura n. 356
1996	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	968,60	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/1073 del 30/04/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG Z603B7C6B6 - Pagamento fattura n. 1/1073
1997	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.220,77	CASTIGLIA srl	Liquidazione ftr n. 17100FP24000396 del 31/05/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca come da disposizione Ager. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP24000396
1998	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	542,07	LeasePlan Italia S.p.A.	Ditta LeasePlan Italia spa - noleggio vetture Comando Polizia Locale. Liquidazione periodo: Maggio 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35542662, 35544431
1999	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	234,89	LeasePlan Italia S.p.A.	Ditta LeasePlan Italia spa - noleggio vetture Comando Polizia Locale. Liquidazione periodo: Maggio 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fattura n. 35542662
2000	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità giugno 2024
2001	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità giugno 2024
2002	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità giugno 2024
2003	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità giugno 2024
2004	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità giugno 2024
2005	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità giugno 2024
2006	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità giugno 2024
2140	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	265,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Impegno e liquidazione ricalcoli soggetti IVA spesa per la materia energia periodo gennaio 2021 - giugno 2021 Servizio Elettrico Nazionale fattura n. 75171279381104B del 22/05/2024. - Pagamento fattura n. 75171279381104B
2141	19/06/2024	Trasferimenti correnti	5.070,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) nei mesi di aprile e maggio 2024. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 302 carte d'identità elettroniche periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2142	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	5.350,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 8/24 in favore di Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Febbraio/Maggio 2024. CIG B212EC4BD7 - Pagamento fattura n. FPA 8/24
2143	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18.695,18	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr nn. 1296/PA e 1404/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due url per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod Cer 190501, tributo speciale per il deposito in discarica. Maggio 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 1293/PA, 1404/PA
2144	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8.547,50	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FARE OGGI	Approvazione 2 rendiconto ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto" Coabitare insieme si puo'". CUP I39E22000050002
2145	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	15.006,59	SMART ROAD SOC. COOP.	Liquidazione ftr 143 del 19/06/24 ditta Smart Road per lavori di manutenzione, sostituzione ed adeguamento di parte della segnaletica stradale. CIG ZCF3D5295F - Pagamento fatture nn. 141, 142, 143
2146	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.107,27	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024162631 del 19/06/24 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart periodo Maggio 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024162631
2147	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	156,56	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Maggio 2024 - spese ccp tesoreria Maggio 2024
2148	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18.351,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione f. 873/2024 servizio conferimento rifiuti in favore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento. Periodo Maggio 2024. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 873/PA
2149	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.713,71	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione f. 873/2024 servizio conferimento rifiuti in favore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento. Periodo Maggio 2024. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 873/PA
2150	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 83 del 07/03/24 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento Toner esauriti da CCR comunale Cod. Cer 080318. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000083
2151	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	681,98	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto ftr 83 del 07/03/24 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl servizio smaltimento Toner esauriti da CCR comunale Cod. Cer 080318. CIG Z6A39ED2B6 - Pagamento fattura n. 000083
2152	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione ftr D6581 del 17/06/24 Parsec 3.26 srl per servizio di reperibilità per interventi su software applicativo in occasione delle Elezioni Europee 2024. CIG B1FC1123D5 - Pagamento fattura n. D6581
2153	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	39,80	Privacy	rendicontazione spese economali 2° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 2° trimestre 2024
2154	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 204 del 18/06/24 ditta Cave Marra Ecologia srl interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo comunale. CIG ZF53E01FE9 - Pagamento fattura n. 000204
2155	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	631,88	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 1488 /2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 001488
2156	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.727,15	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO APRILE 2024 – CODICE ANTICORRRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 24F0000002634, 24F0000002668, 24F0000002696, 24F0000002905, 24F0000002921



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2157	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.376,36	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLI 2023/2024 PER ALLOGGI COMUNALI - CIG B1184622DE CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture
2158	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 25/PA del 30/04/24 in favore di Nuzzaci Strade srl per servizio di manutenzione verde pubblico. Messa in sicurezza cigli e delle banchine stradali comunali incluse quelle confinanti con aree boscale. Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024. CIG B1008249B3 - Pagamento fattura n. 25/PA
2159	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	726,03	Privacy	Erogazione rimborso spese all' Associazione 'A Levante' per organizzazione Premio Giornalistico "Renato Moro". Cod. Antic. 0900B. - prog. 102665
2160	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	830,00	Privacy	Erogazione rimborso spese all' Associazione 'A Levante' per organizzazione Premio Giornalistico "Renato Moro". Cod. Antic. 0900B. - prog. 102665
2161	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	11.491,83	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA – CONGUAGLI 2023/2024 PER SERVIZI PUBBLICI. - CIG B1184622DE CODICE AC 0400 CLASSE A - Pagamento fatture
2162	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	13.838,22	LA FENICE srl	Liquidazione ftr 348 del 10/06/24 ditta La Fenice srl per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (maggio 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 348
2163	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.462,69	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024166912 del 20/06/24 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart periodo dicembre 2023. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024166912
2164	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.998,95	LAZZARI SRL	Liquidazione ftr 438/2024 ditta Lazzari srl per la fornitura di n.50 transenne. CIG B1503A7F99 - Pagamento fattura n. 438/2024
2165	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 38/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl affidamento servizio di noleggio scarrabile, raccolta, selezione e trasporto a recupero delle frazioni differenziali presso immobile comunale di Via B.Egidio. CIG B01771F0F0 - Pagamento fattura n. 000038
2166	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	649,24	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 38/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl affidamento servizio di noleggio scarrabile, raccolta, selezione e trasporto a recupero delle frazioni differenziali presso immobile comunale di Via B.Egidio. CIG B01771F0F0 - Pagamento fattura n. 000038
2167	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	236,68	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione ftr PA/4 del 07/06/24 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per forniture e stampe per elezioni europee 2024. CIG B1FD2D18D4 - Pagamento fattura n. PA/4
2168	26/06/2024	Interessi passivi	9.532,30	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 37 scadenza 30/06/2024
2170	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	946,01	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (giugno 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 349
2171	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.513,55	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico a.s. 2023/2024 (giugno 2024). CIG A01156D135 - Pagamento fattura n. 349
2172	27/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione di volontariato "Mani"	Erogazione rimborso per partecipazione alle spese sostenute per il progetto 'Mani Sport in Rosa', promosso dall' Associazione 'MANI' . - PROG. 102897
2173	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	30.834,60	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture nn. 958-959-960-961-962-963-964-965- per il servizio di affianco Uffici Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965
2174	27/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso "Casa Rifugio" (Aprile 2024). CIG. B15C1281CF. Cod. Antic. 0400A - Pagamento fattura n. 78/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
2175	27/06/2024	Trasferimenti correnti	176,00	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso "Casa Rifugio" (Aprile 2024). CIG. B15C1281CF. Cod. Antic. 0400A - Pagamento fattura n. 78/E
2176	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.602,82	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024166438 del 20/06/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024166438
2177	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 11_24 del 25/06/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 27/06/24. CIG ZA0396EDD0 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
2178	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	93,94	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240217254 del 19/06/2024 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240217254
2179	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	567,31	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020020903 del 24/06/2023 - cig: Z453C42631. - Pagamento fattura n. 3020020903 parziale
2180	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020020903 del 24/06/2023 - cig: Z453C42631. - Pagamento fattura n. 3020020903 saldo
2181	27/06/2024	Trasferimenti correnti	720,68	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	Erogazione somme all' Ambito Territoriale Sociale di Nardo' per compartecipazione alla spesa relativa all'alloggio sociale. - prog. 11354
2182	27/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	PROJECT CONSULTING SAS	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. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE. Liquidazione 2° acconto di spesa preventivamente impegnata - Pagamento fattura n. 15/2024
2183	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,36	Studio Conversano S.r.l.	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. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`. Liquidazione 2° acconto. - Pagamento fattura n. 18-2024
2184	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.167,01	Studio Conversano S.r.l.	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. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`. Liquidazione 2° acconto. - Pagamento fattura n. 18-2024
2185	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	386,12	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodi: aprile e maggio 2024. - Pagamento fatture nn. 005042427488, 005050439229
2188	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.881,51	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Maggio 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400010061, 38512400010062, 38512400010397, 38512400010398, 38512400010399, 38512400010400, 38512400010401, 38512400010402, 38512400010403, 38512400010404, 38512400010405, 38512400010406, 38512400010407



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2189	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.283,13	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - Mese maggio 2024. - Pagamento fatture nn. 412410642973, 412410642974, 412410642975, 412410642976, 412410642977, 412410642978, 412410642979, 412410642980, 412410642981, 412410642982, 412410642983, 412410642984, 412410642985, 412410642986, 412410642987
2190	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	153,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Assunzione impegno di spesa per compenso servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica - periodo gennaio/giugno 2024. CIG 793949782F - A copertura del sospeso n. 16 COMMISSIONI SCT
2191	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	15,00	C.C.I.A.A. DI LECCE	Impegno e Liquidazione di spesa diritti di segreteria presentazione MUD 2024 (Modello Unico Dichiarazione ambientale) a favore della Camera di Commercio di Lecce. - Impegno e Liquidazione di spesa diritti di segreteria presentazione MUD 2024.
2192	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	936,25	EDISON ENERGIA	Liquidazione fatture Edison Energia spa - periodi: Aprile e maggio 2024. CIG Z7D3A7DECC - Pagamento fatture nn. 5751746389, 5751775024
2193	02/07/2024	Interessi passivi	1.028,82	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2194	02/07/2024	Interessi passivi	3.128,70	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2195	02/07/2024	Interessi passivi	3.595,35	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2196	02/07/2024	Interessi passivi	6.040,23	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2197	02/07/2024	Interessi passivi	2.091,08	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2198	02/07/2024	Interessi passivi	2.475,18	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2199	02/07/2024	Interessi passivi	1.868,39	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2200	02/07/2024	Interessi passivi	5.557,56	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2201	02/07/2024	Interessi passivi	1.784,94	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2202	02/07/2024	Interessi passivi	772,97	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2203	02/07/2024	Interessi passivi	1.970,86	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2204	02/07/2024	Interessi passivi	1.270,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI
2205	02/07/2024	Interessi passivi	3.777,02	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 9 scadenza 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 17 MUTUI IN SCADENZA GIUGNO 2024 DELEGAZIONI



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2219	02/07/2024	Altre spese correnti	14.507,18	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	VERSAMENTO IVA LIPE II TRIMESTRE 2024
2226	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
2227	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 3PA
2228	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	461,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO SCARRABILE, RACCOLTA, SELEZIONE, E TRASPORTO A RECUPERO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIABILI PRESSO SEDE MUNICIPALE. CIG Z3239D8AD9. - Pagamento fattura n. 000333/23
2229	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	814,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche TIM spa - fatture periodo 4° bimestre 2024 aprile-maggio. CIG B16DC1A03D - Pagamento fatture nn. 8S00222667, 8S00222694, 8S00223194, 8S00223227, 8S00223321
2230	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Schiavone Giancarlo Raffaele	liquidazione fattura n. 01/00061 del 03/07/2024 - compenso collegio revisore dei conti - periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 - dott. Giancarlo Raffaele SCHIAVONE - Pagamento fattura n. 01/00061
2232	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	Monaco Enrico	liquidazione fattura n. 12/E del 03/07/2024 - compenso componente collegio Revisori dei Conti - periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 12/FE
2233	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Intervento urgente e straordinario per ripristino condizioni di sicurezza su viabilità di Via San Luca per sversamento olio vegetale esausto ad opera di ignoti. Impegno e liquidazione ditta Cave Marra Ecologia srl per rimozione e smaltimento CIG: B220984084. - Pagamento fattura n. 000203
2234	04/07/2024	Altre spese correnti	474,21	Privacy	RIMBORSO SINISTRO DIPENDENTE
2235	04/07/2024	Altre spese correnti	474,21	Privacy	RIMBORSO SINISTRO DIPENDENTE
2236	04/07/2024	Altre spese correnti	25.691,87	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	TRANSAZIONE A.S.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - RATA N.4.
2237	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 000208 del 27/06/24 ditta Cave Marra Ecologia srl interventi sul patrimonio arboreo e arbustivo comunale. CIG ZF53E01FE9 - Pagamento fattura n. 000208
2238	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LA PULITA & SERVICE	Liquidazione ftr 2016 del 30/06/2024 ditta La Pulita e Service Scarl servizio di pulizia delle sedi provvisorie degli Uffici Comunali. CIG 98905693BD - Pagamento fattura n. 2016
2239	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.882,28	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione ftrv 0006675 dell 27/06/24 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG B22C9C8A22 - Pagamento fattura n. 0006675
2240	05/07/2024	Altre spese correnti	334,82	Privacy	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA 4352/22 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, NOTIFICATA IL 03.01.2024, RELATIVA AL GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 3377/2022 C. A.L. C/COMUNE DI GALATONE. Impegno e liquidazione. Determinazioni.
2241	05/07/2024	Altre spese correnti	30.881,62	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Liquidazione premio semestrale periodo 30/06/2024-31/12/2024. Polizze assicurative comunali - infortuni cumulativa - Kasko completa - Libro matricola RCA-RCT/O-Tutela Legale-Polizza Patrimoniale Colpa Lieve. CIG 9916011723
2242	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo Aprile - Maggio 2024. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fatture nn. 0000202430025345, 0000202430032014



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2243	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.466,97	COREPLA	Liquidazione ftr 42207 del 30/06/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sul conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo aprile 2024. - Pagamento fattura n. 42207
2244	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	Comune di Fornovo di Taro	Rimborso spese di notifica atti effettuati dall'ufficio messi del Comune di Fornovo di Taro - Rimborso spese di notifica atti effettuati dall'Ufficio messi del Comune di Fornovo di Taro.
2245	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2246	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2247	08/07/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo a famiglie affidatarie. Secondo trimestre 2024 - Erogazione contributo a famiglie affidatarie - secondo trimestre 2024.
2248	08/07/2024	Trasferimenti correnti	1.183,00	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2249	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2250	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2251	08/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2252	09/07/2024	Trasferimenti correnti	591,50	Privacy	Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024. - Intervento socio assistenziale a cittadine. Erogazione secondo trimestre 2024.
2253	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 207 del 24/06/24 ditta Cave Marra Ecologia srl. Canone Giugno 2024. Servizio igiene urbana. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000207
2254	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	Multiservice Eco srl	Liquidazione ftr FATTPA 10_24 Ditta Multiservice - Eco per la fornitura servizi di supporto in occasione delle Elezioni Europee 8-9 giugno 2024. CIG B196D79B0D - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
2255	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020241000016827 del 30/06/24 Olivetti spa spesa preventivamente impegnata (aprile-giugno) convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. CIG 7662813155(originario) - CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000016827
2256	09/07/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DELL'AMICIZIA	Erogazione rimborso per compartecipazione spese organizzative all'Associazione dell'Amicizia per attività svolte in collaborazione con il Centro Sociale Anziani in occasione della Festa del SS. Crocifisso della Pietà 2024. - PROG. 13418
2257	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	Selezione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell' art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022. CUP: E99J21007460005. liquidazione fattura 04/2024 del 02/07/2024. - Pagamento fattura n. 04/2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2258	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.392,38	E.T. ENGINEERING SRL	Realizzazione dell'investimento: P.O.R. PUGLIA – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO IV – OBIETTIVO SPECIFICO RA 4.1 – AZIONE 4.1 "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. DE FERRARIS" UBICATA IN VIA CADORNA- CUP: I36J17000560003 – CIG: 9308853482. - - Pagamento fattura n. B/68
2259	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.904,60	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	` Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali` - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. Liquidazione 3^ SAL. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
2260	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.664,40	INGROSSO COSTRUZIONI SAS DI GRANDE ROSANNA	` Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni demaniali` - CATEGORIA B - TIPOLOGIA 2. CUP: I37H21001260003. CIG: 9053296832. Liquidazione 3^ SAL. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_24
2261	10/07/2024	Trasferimenti correnti	630,00	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione ftr FPA 120/24 del 30/06/24 Nuove Frontiere Soc. Coop. Soc. per ricovero minore (giugno 2024). CIG B1061E179F - Pagamento fattura n. FPA 120/24
2262	10/07/2024	Trasferimenti correnti	17.388,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione ftr FPA 138/24 Raggio di Sole Coop. Soc per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" (Marzo-Aprile-Maggio 2024). CIG B0CF5F1EE9 - Pagamento fattura n. FPA 138/24
2263	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP: E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
2264	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 4/24
2265	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	796,95	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il Servizio di Taxi Sociale - trasporto di studenti con disabilità (giugno 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 17/PA
2266	11/07/2024	Trasferimenti correnti	132,83	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa per servizio di trasporto disabili presso i seggi in occasione delle Elezioni Europee 2024. CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 19 PA
2267	11/07/2024	Trasferimenti correnti	905,88	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa per servizio di Taxi Sociale - trasporto anziani verso centro sociale, navetta presso il Cimitero Comunale e strutture sanitarie (giugno 2024). CIG A01919AA4F - Pagamento fattura n. 18 PA
2268	11/07/2024	Trasferimenti correnti	2.602,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall'emissione delle Carte d'Identità Elettroniche (C.I.E.) nel mese di giugno 2024. - Comune di Galatone corrispettivo per il rilascio di n. 155 carte d'identità elettroniche periodo 01/06/2024 al 30/06/2024
2269	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 40/PA del 28/06/2024 ditta Nuzzaci Strade srl per la fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 40/PA
2270	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione ftr 543/FC/2024 del 09/07/24 Clio srl servizi CN Rupar SPC - Anno 2024 per il periodo di competenza dall'01.05.2024 al 30.06.2024. CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 543/FC/2024
2271	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 15/2024 del 04/07/24 Danieli Alessio per lavori di messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini. Periodo giugno 2024 mensilità 10 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 15/2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2272	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.055,00	GSG Impianti	Liquidazione ftr FPA 2/24 del 01/07/24 ditta GSG Impianti per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici, di climatizzazione, su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) e manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2273	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	899,99	GSG Impianti	Liquidazione ftr FPA 2/24 del 01/07/24 ditta GSG Impianti per lavori di manutenzione ordinaria impianti idrici, elettrici, di climatizzazione, su immobili di proprietà comunale (uffici e scuole) e manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. CIG ZE43D7531D - Pagamento fattura n. FPA 2/24
2274	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 17 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/07/2024 al 15/08/2024. CIG B03C611AC8
2275	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.237,56	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0181 del 04/07/2024 per il servizio di sezione primavera "Il nido di Cipi" (giugno 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE0181
2276	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.948,43	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione ftr FE0181 del 04/07/2024 per il servizio di sezione primavera "Il nido di Cipi" (giugno 2024). CIG A045D77A12 - Pagamento fattura n. FE0181
2277	15/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMITATO CARNEVALE GALATONE ONLUS	Erogazione rimborso per compartecipazione spese organizzative per la 67^ Edizione del Carnevale di Galatone.
2278	15/07/2024	Trasferimenti correnti	296,40	POLISPORTIVA GALATONE SSD	Erogazione rimborso per compartecipazione in favore della Polisportiva Galatone SSD per attività svolte in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2024. - PROG. 100180
2279	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione ftr 532/S del 30/06/24 Sodi Scientifica srl canone (mese di giugno) noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni all C.d.S. (autovelox e autostop hd rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 532/S
2280	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.605,35	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 001547 del 30/06/24 C.M. Recuperi srl conferimenti rifiuti CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno". CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 001547
2281	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102656
2282	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 3995
2283	16/07/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 2993
2284	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 14332
2285	16/07/2024	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 10673
2286	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 12504
2287	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102817
2288	16/07/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 102488
2289	16/07/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (luglio 2024). - PROG. 4241



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2290	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.172,93	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - COMPETENZE - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2291	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	279,15	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - ONERI RIFLESSI - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2292	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,92	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - IRAP - "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA LECCE, ALL'INCROCIO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI CALCIO "GIGI RIZZO". CUP: I37H23002610004
2293	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.913,08	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - COMPETENZE - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2294	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.169,31	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - ONERI RIFLESSI - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2295	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,61	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDO INCENTIVI ART. 113 - IRAP - "LAVORI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN CONTRADA 'VASCE'. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." CUP: I37B16000360006.
2296	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Liquidazione ftr 15/PA del 29/03/2024 Nuzzaci Strade srl per fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. CIG ZC43DC4323 - Pagamento fattura n. 15/PA
2297	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione saldo ftr 12/FPA del 15/07/24 Albanese Salvatore progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del campo di calcio "G.Rizzo". Liquidazione servizi tecnici. CUP I37H23002610004-CIG Z863E09415 - Pagamento fattura n. 12/FPA
2298	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.343,00	ALBANESE SALVATORE	Liquidazione acconto ftr 12/FPA del 15/07/24 Albanese Salvatore progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del campo di calcio "G.Rizzo". Liquidazione servizi tecnici. CUP I37H23002610004-CIG Z863E09415 - Pagamento fattura n. 12/FPA
2299	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16.750,00	STUDIO AMICA srl	Noleggio piattaforma "Tuttogare" per la durata di anni tre e modulo conference (anni uno). Liquidazione Licenza Tuttogare. Rinnovo III anno. CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 138/23
2300	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.856,73	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione ftr A000002 del 11/07/24 in favore della ditta Abbatepassero Group-Ambiente Sicurezza di Maria Emilia Rizzo per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 150110 150111 200128. CIG B05FFAB79B - Pagamento fattura n. A000002
2301	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2302	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2303	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2304	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2305	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2306	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024
2307	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità luglio 2024 - Indennità luglio 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2316	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	340,28	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2317	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	311,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2318	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.017,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2319	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	757,77	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2320	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	693,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2321	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	917,06	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2322	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	107,72	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2323	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	197,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2324	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	114,66	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2325	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,12	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2326	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	156,92	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2327	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,13	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2328	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.439,10	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2329	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,56	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2330	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	456,56	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2331	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	660,70	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2332	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	163,17	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2333	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,63	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2334	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	131,86	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2335	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.166,01	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2336	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	791,51	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2337	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	188,75	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2338	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	819,07	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2339	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	168,66	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2340	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	206,26	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2341	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	290,09	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2342	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	554,39	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2343	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	324,96	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2344	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	837,16	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2345	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	339,80	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2346	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,64	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2347	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	257,27	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2348	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	109,96	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2349	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	134,64	Privacy	Competenze varie luglio 2024 - Competenze varie luglio 2024
2524	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18.778,47	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr nn. 235-202 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per il servizio di trasfereza FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di giugno 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000202, 000235
2525	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	490,00	Associazione Futura ODV	Erogazione rimborso per borsa di studio " Giuseppe Susanna" in favore dell'Associazione Futura ODV, in attuazione della D.G.C. n. 150/2023 e della D.G.C. n. 106/2024. - prog. 102661
2526	19/07/2024	Trasferimenti correnti	986,37	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio. CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 299
2527	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.258,71	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica per la sezione Primavera "Il Nido di Cipi" (marzo 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 300
2528	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	39.096,51	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (marzo 2024). CIG B02EDE56C6 - Pagamento fattura n. 301
2529	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71.073,38	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L`ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2024 - CIG. B0A52A7AC7 - Pagamento fatture nn. 998, 999
2535	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	F.Ili GRECO srl	Liquidazione ftr 581 del 29/06/24 ditta F.Ili Greco srl per fornitura materiale Comando di Polizia Locale. CIG Z7D3D80A27 - Pagamento fattura n. 581
2536	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Convenzione Associazione Nucleo Guardie Zoofile Agriambientali - Lecce - Ovd per anni 1. Liquidazione seconda tranche. - prog. 101161
2537	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	768,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/1645 del 28/06/24 in favore della Ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/1645
2538	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.505,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1645/PA del 03/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 19 05 01, tributo speciale per il deposito in discarica giugno 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1645/PA
2539	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	372,96	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. MINISTERO DEI TRASPORTI (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 – N. 634) – LIQUIDAZIONE SOMME AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 303704881202661580 RELATIVO ALLE VISURE DEL 2^ TRIMESTRE 2024 – EMESSO IL 16.07.2024 CON SCADENZA IL 16.08.2024.
2540	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.346,39	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	PERIODO GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE F. 1021/2024 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI IN FAVORE PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA CONFERIMENTO RIFIUTI COD. EER 191212 PROVENIENTE DA IMPIANTO PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL IN AGRO DI UGENTO. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1021/PA
2541	23/07/2024	Trasferimenti correnti	6.301,60	Agenzia delle Entrate-Riscossione - agente della riscossione per la provincia di BARI	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2024/154950 - CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA: 01484202400004902001 - LIQUIDAZIONE QUOTA CONFERITORIA AGER 2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI.CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2024/154950 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 01484202400004902001
2542	23/07/2024	Altre spese correnti	5.043,53	Privacy	LIQUIDAZIONE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 790/2024 EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4496/2022.
2543	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 17_24 del 12/07/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consigli Comunale del 15/07/2024. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2544	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,56	COMUNE DI LECCE	NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI GALATONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 043/6270/2022 E 043/6268/2022
2545	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,76	COMUNE DI CUTROFIANO	NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI GALATONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 043/2159/2021 E 043/3684/2021
2546	24/07/2024	Trasferimenti correnti	7.284,96	ARO 6 - UFFICIO COMUNE - TARI PEF	Versamento quota pro-capite annualità 2024 relativa ai costi di funzionamento Ambito Raccolta Ottimale n.6/LE. Impegno e liquidazione.
2551	25/07/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013 - APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE 2^ RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP I39E22000040002. CIG B28DE02744.
2552	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.307,75	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione f. 1133/PA del 15/07/2024 servizio conferimento rifiuti in favore PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL conferimento rifiuti Cod. EER 191212 proveniente da impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl in agro di Ugento. Periodo Giugno 2024.CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1133/PA
2553	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17.927,93	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione fatt. 571-614 del 2024 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS. Periodo Giugno 2024. Conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. Ribaltamento costi per conferimento cod. CER 190501 e tributo speciale. CIG: B048627E72. - Pagamento fatture nn. 571/PA, 614/PA
2554	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.167,70	CASTIGLIA srl	Liquidazione fattura differita 17100FP24000776 del 03/07/2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Novembre 2023 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fattura n. 17100FP24000776
2555	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	SIMONE LUIGI	DATORE DI LAVORO: NOMINA R.S.P.P., MEDICO COMPETENTE E CORSI DI AGGIORNAMENTO IN OSSEQUIO AL D.LVO 81/2008 PER ANNO 2021- Liquidazione ing. Junior Simone Luigi - SMART CIG: Z93300E84A. - Pagamento fattura n. 1/PA
2556	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N. 6 SEDUTE SINO A GIUGNO 2024. CIG ZD8396EE33 - Pagamento fattura n. 383
2557	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	119,68	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Giugno 2024 - spese ccp tesoreria Giugno 2024.
2558	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.049,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 237 del 30/06/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000237
2559	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COSTANTE snc AUTOCARROZZERIA di COSIMO ed ENRICO	Manutenzione vetture parco auto Comando Polizia LocaleLiquidazione fattura ditta Autocarrozzeria COSTANTE SNC diI COSIMO e di ENRICO - GALATONE - CAC AC 0400. - CIG: Z1D3D4E533. - Pagamento fattura n. 0000001
2560	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.994,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	POSIZIONAMENTO DISSUASORI A MANIFESTAZIONI E ORDINANZE VARIE - Liquidazione fattura Ditta C.A. SCAVI E TRASPORTI SRLS. P.IVA. 05204120751CAC AC0400 - CIG: B16D7DBF33 del 26/04/24 - Pagamento fattura n. 14/2024
2561	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	31,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - Periodo Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 005058594888
2562	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.642,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel energia spa Via M. Conte 12 - Periodo Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 005058550791
2563	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 4^BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - CIG.Z993A4672D. - (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400279



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2564	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	967,21	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese giugno 2024. - Pagamento fatture nn. 412412492812, 412412492813, 412412492814, 412412492815, 412412492816, 412412492817, 412412492818, 412412492819, 412412492820, 412412492821, 412412492822, 412412492823, 412412492824, 412412492825, 412412492826
2565	29/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231.312,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE I SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI,RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 25
2566	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.702,13	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fattura n. 1725/PA del 19/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 giugno 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1725/PA
2567	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	378,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wind Tre Spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo aprile/maggio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000008925
2568	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.275,31	IREN MERCATO S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRICITA'- IREN MERCATO SPA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400, C.R.A. - Pagamento fatture
2569	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10.040,02	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo marzo/aprile 2024. - Pagamento fatture
2570	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2571	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	865,86	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2572	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2573	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.167,50	Società Landx srls	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - ANNO 2024. CIG Z523A83A28 - Pagamento fattura n. 13/24
2574	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182.512,00	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE III SAL - "P.O. FESR 2014/2020 - ASSE II - LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA - CUP: I36J16001160003 - CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024004712
2575	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.728,85	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO MAGGIO 2024 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 24F0000003252, 24F0000003266, 24F0000003308, 24F0000003533, 24F0000003632
2576	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 - CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008707



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2577	30/07/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008708
2578	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 PER CANONI VARI - CUP: I32D20000060005 – CIG: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129008706
2579	30/07/2024	Trasferimenti correnti	5.670,00	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio " La Chioccia" (giugno 2024). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 313/24
2580	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.967,43	CASTIGLIA srl	Liquidazione ftr 17100FP24000897 del 19/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca dicembre 2023. CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 17100FP24000897
2581	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	876,88	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024194273 del 26/07/2024 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart - periodo Giugno 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024194273
2582	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	497,76	MAGGIOLI SpA	Acquisto contrassegni per disabili modello ufficiale dell' Unione Europea ed ologrammi anticontraffazione. Liquidazione fattura Gruppo Maggioli. CIG B2130B4529 - Pagamento fatture nn. 0002138663, 0002138664
2586	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	INCARICO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO DEL COMUNE DI GALATONE. RIF. DETERMINA N. 148 DEL 13/05/2024 - Pagamento fattura n. 4
2587	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	565,48	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024191382 del 26/07/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024191382
2588	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture ditta LeasePlan Italia spa noleggio Comando Polizia Locale, periodo Giugno 2024. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35639208, 35640977
2589	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,27	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240264024 del 25/07/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240264024
2590	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010910684 del 30/07/24 rata n.18 Lotto 2 periodo 30/04/24-29/07/24 Kyocera noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010910684
2591	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.436,49	COREPLA	Liquidazione ftr 42567 del 30/07/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo maggio 2024.
2592	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2593	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2594	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2595	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2596	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2597	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2598	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità agosto 2024 - Indennità agosto 2024
2746	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASD "Orperformance"	Erogazione rimborso per compartecipazione spese per manifestazione sportiva "Corri a Galatone" promossa dalla ASD 'Orperformance'.
2747	02/08/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Luglio 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 243 del 24/07/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000243
2748	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.540,57	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 31/07/2024 MESE LUGLIO 2024. SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU. INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE (PLASTICA + METALLI) CER 15.01.06 E IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07 RIVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000246
2749	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	Associazione Randagino	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ONLUS DI CARATTERE ANIMALISTA – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2023
2750	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.044,83	CM RECUPERI SRL	LIQUIDAZIONE F. 1873 DEL 31/07/2024 CONFERIMENTI RIFIUTI CODICI CER 200201 "SFALCI/POTATURE" E CER 200138 "LEGNO" CIG. B0346B8398 - Pagamento fattura n. 001873
2751	06/08/2024	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2752	06/08/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2753	06/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2754	06/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2755	06/08/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAMIGLIE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (AGOSTO 2024)
2756	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FATTURA 631/S – (MESE LUGLIO 2024) "NOLEGGIO ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX E AUTOSTOP HD ROSSO)" – CIG. B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 631/S
2757	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.229,05	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 ANNUALITÀ 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000245
2758	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21.411,23	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO DI TRASFERENZA FORSU RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI EER 200108 ANNUALITÀ 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000242, 000245
2759	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Associazione Randagino	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2760	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	863,76	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione fattura nr. 1255/2024 ditta ECO SUD AMBIENTE S.R.L. per servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti tossici e nocivi c/o Ecocentro Comunale. CER 200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose. C.I.G.: Z203C945E4. - Pagamento fattura n. 001255
2761	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n. 17/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini." Periodo Luglio 2024 mensilità 11 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 17/2024
2777	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione fattura n. PA113/24 alla ditta Nuova Fise srl, P.I 02279190751 - CIG Z4B3D50DA3 - Pagamento fattura n. PA113/24
2778	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica n. 37357 - Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica n. 37357
2779	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,10	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione fattura n. A000003 del 29/07/2024 in favore della ditta per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 200128. CIG B05FFAB79B. - Pagamento fattura n. A000003
2780	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	697,72	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 1966/2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - periodo Gennaio 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - - Pagamento fattura n. 001966
2781	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.730,61	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTENZE TELEFONICHE MISTE WINDTRE SPA- PERIODO GIUGNO 2024 - CODICE ANTICORRRRUZIONE AC0400 CLASSE DI RISCHIO A - Pagamento fatture nn. 24F0000003796, 24F0000003799, 24F0000003939, 24F0000004184, 24F0000004195
2782	08/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	Servizi a pagamento resi dai VV.F. di Lecce pratica "Ristrutturazione Piscina Comunale"
2783	09/08/2024	Trasferimenti correnti	352,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LECCE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL COMANDO PROV.LE VV.F. DI LECCE IN OCCASIONE DELLA TAPPA GALATONESE DEL FESTIVAL LA NOTTE DELLA TARANTA 2024 - CIG B2C1C604E2.
2784	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	365,20	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. n. 2062 del 07/08/2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca - periodo Febbraio 2024 - CIG 6083059B14 - Pagamento fattura n. 002062
2785	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione servizio di comunicazione istituzionale on line - CIG B268BEC5EE. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA_9_24
2786	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.952,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fattura n. 1744/PA del 31/07/2024 in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303. Luglio 2024. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fattura n. 1744/PA
2787	12/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.571,20	ATS CONSULTING SRL	Progetto per la realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Via Lecce, in prossimità del Campo di calcio `Gigi Rizzo` CUP: I37H23002610004 - CIG: A046623215. Approvazione Stato Finale e Verbale di Ultimazione dei Lavori e relativa liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
2788	12/08/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	Associazione Futura ODV	erogazione rimborso per borsa di studio "Giuseppe Susanna" in favore dell' associazione "Futura ODV" - Erogazione rimborso per borsa di studio " Giuseppe Susanna" in favore dell'Associazione Futura ODV
2789	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.148,30	RAINO' FEDERICA	CIG 8538692F88 CUP I37B18000390002 - V Acconto 40,6 %- Servizi tecnici in fase di esecuzione per esecuzione dei `Lavori finalizzati all'adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche" - Pagamento fattura n. FPA 15/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2790	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.949,09	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione Fatt. nn. 2136/2233 del 2024 in favore della ditta AXA SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca – periodo Marzo-Aprile 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER. - Pagamento fatture nn. 002136, 002233
2791	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.599,00	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L` ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 (LUGLIO 2024). CIG. B0A52A7AC7. - Pagamento fattura n. 1065
2792	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.572,66	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI-DIDATTICI E AUSILIARI PRESSO L` ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2023/2024 (LUGLIO 2024). CIG. B0A52A7AC7. - Pagamento fattura n. 1065
2793	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.699,93	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture nn. 1100- 1167- 1188 del 2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Gennaio – Marzo 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fatture nn. 17100FP24001100, 17100FP24001167, 17100FP24001188
2794	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.144,65	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture nn. 1100- 1167- 1188 del 2024 in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca Gennaio – Marzo 2024 - CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 17100FP24001100
2795	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	CONI COMITATO REGIONALE PUGLIA	Parere progetto piscina comunale presso centro sportivo polivalente 'A. Colitta' - CUP: I37H21001240004. - parere progetto piscina comunale presso centro sportivo polivalente "A. Colitta" CUP: I37H21001240004
2796	14/08/2024	Trasferimenti correnti	2.264,25	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	Versamento quota associativa alla Fondazione Apulia Film Commission. Cod.Antic. 0900B. - prog 15320
2797	14/08/2024	Altre spese correnti	6,51	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 410258983 - PERIODO 31.12.2022 – 30.06.2023 –CIG Z663941270 polizza Kasko e CIG Z5C394111B4 polizza Infortuni cumulativa. CAC 0400. - prog 100714
2798	14/08/2024	Altre spese correnti	331,50	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N. 410258983 - PERIODO 31.12.2022 – 30.06.2023 –CIG Z663941270 polizza Kasko e CIG Z5C394111B4 polizza Infortuni cumulativa. CAC 0400. - prog 100714
2799	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 18 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/08/2024 al 15/09/2024. CIG B03C611AC8
2800	19/08/2024	Trasferimenti correnti	13.156,50	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso "Casa Rifugio" (Maggio – Luglio 2024). CIG B295949295. Cod. antic. 0400A - Pagamento fatture nn. 111/E, 112/E
2801	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 18_24 del 05/08/24 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 06/08/24. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_24
2802	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	Faggionato Roberto	Liquidazione ftr FPA 655/24 del 02/08/24 ditta Faggionato Roberto per acquisto scorta bandiere per Ufficio Organi Istituzionali. CIG B28673F5EB - Pagamento fattura n. FPA 655/24
2803	21/08/2024	Trasferimenti correnti	480,00	LIFE GUARD	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza in occasione della tappa galatonese del Festival "La Notte della Taranta 2024". CIG B2BF9B9C4B - PROG. 102477
2804	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2037 del 31/07/24 in favore della ditta Sapidata spa per "canone annuale assistenza e manutenzione sistema informatico piemme gu"CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2037



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2805	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.254,20	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/1871 del 31/07/24 in favore della ditta Sapidata spa . CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/1871
2806	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.582,92	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 1813/PA del 31/07/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. CER 190504 Luglio 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 1813/PA
2807	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.357,21	CASTIGLIA srl	Liquidazione acconto fattura n. 17100FP24001263 del 31/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca Aprile 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione Ager - Pagamento fattura n. 17100FP24001263
2808	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	114,43	CASTIGLIA srl	Liquidazione saldo fattura n. 17100FP24001263 del 31/07/24 in favore della ditta Castiglia srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca Aprile 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione Ager - Pagamento fattura n. 17100FP24001263
2809	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	liquidazione ftr 46 del 31/07/24 ditta AN.ELI GROUP srl per servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 46
2810	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.272,41	CORIPET	Oneri smaltimento delle frazioni estranee presenti nelle frazioni merceologiche conferite al Consorzio CORIPET - liquidazione fatt. 3363 del 31/07/2024 periodo Gennaio-Giugno 2024. - Pagamento fattura n. 3467
2811	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.801,61	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per il servizio refezione scolastica per la sezione primavera "Il nido di Cipi" (aprile-giugno 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 424, 426
2812	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	83.946,41	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (aprile-maggio 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 423, 425
2813	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	Liquidazione ftr 0000202430037115 del 04/07/24 periodo Giugno Leasys Italia spa noleggio Fiat Panda targa GA497XL mediante adesione convenzione Consip. CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202430037115
2814	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.050,40	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Liquidazione acconto ftr A000021 del 25/05/24 ditta Bastone Salvatore srl per noleggio modulo prefabbricato presso la sede provvisoria degli uffici comunali in Via M. Conte (periodo nov/dic 2023 - fino aprile 2024). CIG Z473AEA857 - Pagamento fattura n. A000021
2815	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	BASTONE SALVATORE S.R.L.	Liquidazione saldo ftr A000021 del 25/05/24 ditta Bastone Salvatore srl per noleggio modulo prefabbricato presso la sede provvisoria degli uffici comunali in Via M. Conte (periodo nov/dic 2023 - fino aprile 2024). CIG Z473AEA857 - Pagamento fattura n. A000021
2816	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18.846,78	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1185/PA e 1281/PA in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce, periodo luglio 2024, conferimento rifiuti cod. EER 191212. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 1185/PA, 1281/PA
2817	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12.762,48	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 676/PA del 09/08/24 periodo luglio 2024 ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 676/PA
2818	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142.238,80	A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE	LIQ. TERZO SAL – REALIZZ.NE ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE,NONCHE` REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO DI UN CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A REFETTORIO SCOLASTICO, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-COLLODI-POLO 1 UBICATA IN VIA SAN NICOLA DI PERGOLETO.CUP.I37B18000390002-CIG.9117382DA1 - Pagamento fattura n. 48/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2819	27/08/2024	Altre spese correnti	162,15	TUNDO srl	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 45/2024 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLE SOMME PORTATE DALLA SENTENZA N. 5897/2022, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE NEL GIUDIZIO R.G. N. 1181/2022 - SOCIETÀ ...OMISSIS... C/ COMUNE DI GALATONE.
2820	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CLIO srl	Liquidazione di spesa per servizi di Cloud Server per Open data. CIG B2D1791F09 - Pagamento fattura n. 674/FC/2024
2821	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	FERROCINO CARLO	P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE IV – AZIONE 4.4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUBURBANE DEL COMUNE DI GALATONE. Liquidazione fattura 7/2024 quale Spese Tecniche: SALDO C.R.E. in favore del tecnico arch. Carlo Ferrocino – CUP-I31B20000160006 - CIG 898764681A. Cod. AC - Pagamento fattura n. FPA 7/24
2822	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	ditta LeasePlan Italia A.p.A. TRENTO.- Noleggio vetture Comando Polizia Locale. LIQUIDAZIONE FATTURA periodo :LUGLIO 24- Smart cig 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 35727376, 35729238
2823	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.510,00	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO DELLE PORTE INTERNE AULE - PNRR M4C1-3.3 P.O. FESR. 2014/2020 ASSE II -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO POLO 1 UBICATO IN VIA A. COLITTA - CUP: I37B18000380001 CIG: B2673AC2EE - Pagamento fattura n. 86
2824	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.635,96	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fatture N.. 1024212932 – periodo LUGLIO 24 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024212932
2825	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	98,21	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240306378 del 28/08/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240306378
2826	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	446,36	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024216686 del 28/08/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024216686
2827	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	408,24	MYO S.R.L.	Liquidazione acconto ftr n.2040/240020153 del 27/08/2024 ditta Myo spa quota abbonamento 2024 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/240020153
2828	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.950,48	MYO S.R.L.	Liquidazione saldo ftr n.2040/240020153 del 27/08/2024 ditta Myo spa quota abbonamento 2024 a banca dati "formula" di Myo spa. CIG Z6A377AC5C - Pagamento fattura n. 2040/240020153
2829	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Liquidazione ftr 1010913335 del 27/08/24 Kyocera per noleggio in convenzione Consip fotocopiatrici multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale rata n. 18 Lotto 3 periodo 27/05-26/08/24. CIG ZA62AD8C9B - Pagamento fattura n. 1010913335
2830	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	346,89	ITD Solutions S.p.A.	Liquidazione della spesa noleggio fotocopiatore. CIG Z0E2F065EB - Pagamento fatture nn. 24107841, 24112168, 24112169
2834	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,01	Schiavone Giancarlo Raffaele	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/00087 DEL 19.08.2024 - COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01.07.2027 AL 14.08.2024 - Pagamento fattura n. 01/00087
2835	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	279,86	POTTI' DILETTA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2023 - prog. 102254



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2836	02/09/2024	Trasferimenti correnti	3.325,63	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (aprile/luglio 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fatture nn. 427, 428, 429, 432
2837	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2023-2024 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA. CIG. ZE53D4E6BF - Pagamento fatture nn. FATTPA 56_24, FATTPA 79_24
2838	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020029421 DEL 29.08.2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO AL 2° TRIMESTRE ANNO 2024 CIG. 793949782F - Pagamento fattura n. 3020029421
2839	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.698,80	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase. Liquidazione fatture - periodo Marzo - Aprile - Maggio 2024. CIG. Z1E3B52307 - Pagamento fatture nn. FATTPA 20_24, FATTPA 21_24
2840	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.511,63	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile Ditta Errant di Sparasci Clara Tricase. Liquidazione fatture - periodo Marzo - Aprile - Maggio 2024. CIG. B04533C9A1 - Pagamento fatture nn. FATTPA 22_24, FATTPA 23_24
2841	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.907,01	Monaco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA 15/FE DEL 02.09.2024 - COMPENSO COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01.07.2027 AL 14.08.2024 - Pagamento fattura n. 15/FE
2842	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22.153,63	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 289 del 31/08/24 e n. 278 del 15/08/24 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di agosto 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000278, 000289
2843	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 4PA
2844	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.247,90	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE 6° ED ULTIMO S.A.L. - PNRR M4C1-3.3 P.O. FESR. 2014/2020 ASSE II -ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. SUSANNA DON BOSCO POLO 1 UBICATO IN VIA A. COLITTA CUP: I37B18000380001 - CIG: 87706129FA - Pagamento fattura n. 87
2845	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.303,99	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400014744, 38512400014745, 38512400014746, 38512400014747, 38512400014748, 38512400014749, 38512400014750, 38512400014751, 38512400014752, 38512400014753, 38512400014754, 38512400014755, 38512400014756
2846	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	844,82	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 412414236569, 412414236570, 412414236571, 412414236572, 412414236573, 412414236574, 412414236575, 412414236576, 412414236577, 412414236578, 412414236579, 412414236580, 412414236581, 412414236582, 412414236583
2847	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	813,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - fatture periodo 5° bimestre 2024 giugno/luglio - Pagamento fatture nn. 8S00286434, 8S00286631, 8S00286796, 8S00287628, 8S00288388
2848	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
2849	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
2850	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr 1/07 del 28/08/24 in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 1/07



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2851	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11.146,73	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 725/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl periodo luglio 2024. Ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 725/PA
2852	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.719,87	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Wind Tre spa - periodo luglio 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000004427, 24F0000004484, 24F0000004497, 24F0000004714, 24F0000004716
2853	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione ftr 2024A000012366 Wind Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo giugno/luglio 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000012366
2854	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.759,25	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - acconti maggio/agosto 2024 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
2855	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 5/24
2856	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26.719,58	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture AQP spa - acconti aprile/agosto 2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture
2857	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,55	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo Luglio 2024. - Pagamento fattura n. 005066297260
2858	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.943,48	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa Via M. Conte 12 - Periodi: Maggio+Luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 005066670258, 005066670260
2859	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.900,00	E.M.I. PREFABBRICATI di MUCI EGIDIO	Liquidazione ftr 1127/2024 ditta E.M.I. di Muci Egidio per servizio noleggio bagni mobili mediante trattativa diretta MePa - RDO: 4439615. CIG B2189FC288 - Pagamento fattura n. 1127/2024
2860	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.202,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione acconto ftr 304 del 31/08/2024 mese di Agosto 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000304
2861	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,33	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione saldo ftr 304 del 31/08/2024 mese di Agosto 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto Rsu. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) Cer 15.01.06 e imballaggi in vetro riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000304
2862	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Noleggio Fiat Panda (targa GA497XL) mediante adesione convenzione Consip. Liquidazione fatture periodo luglio/agosto 2024. CIG Z5E2B1ACC8 - Pagamento fatture nn. 00002024300041764, 0000202430046732
2863	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.19/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo agosto 2024 mensilità 12 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 19/2024
2864	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 734/S - (mese agosto 2024) Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop Hd Rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 734/S
2865	10/09/2024	Altre spese correnti	265,00	BROKER ASSICURATIVO ADRIATECA SRL	Responsabilità civile del sistema aeromobile a pilotaggio remoto (UAS) - Drone Marca Yunneec H520 - CIG B2D50FB03A del 24.08.2024. - Codice AC0400. Impegno di spesa premio e liquidazione. CIG: B2D50FB03A



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2866	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26.189,86	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 1077-1076-1075-1074-1071-1072-1073 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1072, 1073
2867	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	19.347,58	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture 1077-1076-1075-1074-1071-1072-1073 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077
2868	11/09/2024	Trasferimenti correnti	524,80	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (agosto 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 441
2869	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.734,72	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 002159 del 31/08/24 conferimenti rifiuti codici Cer 200201 "sfalci/potature" e Cer 200138 "legno" Cer 200303 residui della pulizia stradale ditta C.M. Recuperi srl. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 002159
2870	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Agosto 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 279 del 28/08/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000279
2871	11/09/2024	Trasferimenti correnti	1.113,07	Privacy	Restituzione somme avente diritto - istanza prot. 8061/24 - verbale CdS - prog. 102952. Restituzione somme avente diritto - Istanza prot. 8061/24 - verbale CdS
2872	11/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.662,25	GABALLO RESTAURI S.R.L.	Liquidazione ftr 11/PA del 09/09/24 Gaballo Restauri srl realizzazione dell'investimento, nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana, dei seguenti due lotti 1: Recupero di percorsi interni al Parco Archeologico di Fulcignano. CUP I35C18000070009 - CIG 8870635792 - Pagamento fattura n. 11/PA
2873	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	Erogazione quota associativa anno 2024 " Città del SS. Crocifisso" - Prog. 13652
2874	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Liquidazione ftr 54 del 31/08/24 ditta AN.ELI GROUP srl servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 54
2875	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.145,12	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione ftr 1440/2024 ditta Eco Sud Ambiente srl servizio di raccolta, trasporto, trattamento/smaltimento di rifiuti avente codice EER 20.02.03 rifiuti cimiteriali. CIG B041E324B7 - Pagamento fattura n. 001440
2876	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	237,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
2877	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO CON DOMANDA RICONVENZIONALE
2879	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	Liquidazione ftr 100/PA del 02/09/24 Istituto di Vigilanza Fidelity srl servizio di sicurezza e vigilanza sede Comando di Polizia Municipale. CIG B017F83D82 - Pagamento fattura n. 100/PA
2880	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	191,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodi: Febbraio e Marzo 2024 - Pagamento fattura n. 005033305721
2881	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 19 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/09/2024 al 15/10/2024. CIG B03C611AC8
2900	17/09/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 102958
2901	17/09/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 3834
2902	17/09/2024	Trasferimenti correnti	90,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 101411



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2903	17/09/2024	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog. 102959
2904	17/09/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (settembre 2024). - prog.4241
2905	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.807,30	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2109 del 30/08/24 in favore della ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2109
2906	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	LEGA KARIN	Liquidazione ftr FPA 13/24 del 16/09/24 in favore di Ambulatorio Veterinario Dott. Lega Karin per prestazioni veterinarie effettuate nel periodo Giugno-Luglio 2024. CIG B2D50F399D - Pagamento fattura n. FPA 13/24
2907	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA 3020031048 DEL 17/09/2024 - COMPENSO TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 3020031048
2908	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	625,25	Soluzioni Imballaggi Alimentari Srl	liquidazione fattura n. 79/PA del 31/08/2024 - fornitura asciugamano in carta ad uso servizi igienici comunali - cig: B2A4237ACE. - Pagamento fattura n. 79/PA
2909	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011244
2910	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011248
2911	19/09/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Liquidazione fatture bimestre luglio/agosto 2024 per canoni vari. CIG 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129011249
2912	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13.114,81	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo Luglio/agosto 2024. - Pagamento fatture
2913	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	41.727,03	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C&C srl delle fatture n. 1256-E/24, 1257-E/24, 1258-E/24, 1259-E/24, 1260-E/24, 1261-E/24, 1262-E/24 e 1262-E/24 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. - Pagamento fatture nn. 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262
2914	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	SELEZIONE DI UN ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL' ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005.LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 05/2024
2915	19/09/2024	Trasferimenti correnti	1.039,50	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (Luglio-Agosto). CIG B291260E3D - Pagamento fattura n. FPA 157/24
2916	19/09/2024	Trasferimenti correnti	10.508,40	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" (luglio-agosto). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 471/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2917	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello " MXMNP-75023373" per 24 mesi con la ditta Sharp Electronics (italia) spa (competenza dal 15.05.2024 al 14.08.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724007228
2918	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	INFO srl	Affidamento servizio di pubblicità dell'avvenuta formazione del P.U.G. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B2E0BE70F2 - Pagamento fattura n. 696/01
2919	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,62	UNIMATICA SpA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di conservazione sostitutiva digitale dei documenti informatici e del registro giornaliero di protocollo attraverso Me.Pa. Annualità 2024. CIG B2F7E3029A - Pagamento fattura n. 916 PA
2920	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi digitali tramite piattaforma "Sedipa". CIG B29393BEC3 - Pagamento fattura n. 385
2921	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.686,92	ARKGEO ENGINEERING SRL	PNRR M%C2 investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Riqualficazione Villaggio S. Rita CUP I37H21002000001 Liquidazione servizio di verifica della progettazione. CIG ZC83B612FB - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
2922	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2923	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2924	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2925	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2926	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2927	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
2928	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Indennità settembre 2024 - Indennità settembre 2024
3107	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,98	Privacy	rendicontazione spese economali 3° trimestre 2024 - rendicontazione spese economali 3° trimestre 2024
3108	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.145,72	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	RIMBORSO PERMESSI CARICA PUBBLICA – AMMINISTRATORE MATR. N. 844 - Pagamento fattura n. 829/00
3109	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 5°BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400332
3110	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	790,85	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese Agosto 2024. - Pagamento fatture nn. 412416338402, 412416338403, 412416338404, 412416338405, 412416338406, 412416338407, 412416338408, 412416338409, 412416338410, 412416338411, 412416338412, 412416338413, 412416338414, 412416338415, 412416338416
3111	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	38,05	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia Spa - Via Fulcignano - Periodo Agosto 2024 - Pagamento fattura n. 005075227524
3112	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.169,88	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia Spa Via M. Conte 12. Periodo: Agosto 2024. - Pagamento fattura n. 005075213434
3113	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.502,80	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - INCENTIVI ART. 113-PNNR,MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA-COMPONENTE 1-POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ-INVESTIMENTO 1.1:"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA",FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU'.REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA.CUP I36F22



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3114	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.141,38	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI ART. 113 - "RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO SANTA RITA" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". C.U.P.: I37H21002000001
3115	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,00	COMUNE DI GALATONE	GIROFONDI INCENTIVI ART. 113 - PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NEXT GENERATION EU - MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO I - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VIA XX SETTEMBRE - CUP: I38H22000030006
3116	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,30	CLIO srl	Servizi CN Rupar Spc - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il periodo di competenza dall'01.07.2024 al 31.08.2024. CIG B0B131FF50 - Pagamento fatture nn. 58/NC/2024, 736/FC/2024
3117	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.308,51	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO PNNR, M5C2 I2.1-RIGENERAZIONE URBANA INCENTIVI ART. 113 - "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO EGIDIO E REALIZZ. NUOVA AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA' SOCIALI E VERDE PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL: CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021)-"FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU" C.U.P. I37H21001990001
3118	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.609,84	COMUNE DI GALATONE	INCENTIVI ART. 113 - "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT' ANTONIO" NELL'AMBITO DEL PNNR, M5C2 I2.1 (RIGENERAZIONE URBANA): CONTRIBUTO EX ARTICOLO 1 COMMA 42 SS. LEGGE N.160/2019 (DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL 30/12/2021) - "FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". C.U.P.: I37H21002010001
3119	24/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	COMUNE DI GALATONE	GIROCONTO INCENTIVI ART. 113 - PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NEXT GENERATION EU - MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 - SCUOLA PER L'INFANZIA 'SANTA CATERINA - WALT DISNEY' DI VIA A. GRAMSCI" - CUP: I38H22000040006
3139	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	156,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione saldo ftr 8S00129017 del 11/04/24 Tim spa per servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando di P.L. periodo Febbraio/Marzo 2024. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00129017
3140	25/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.406,53	LOMBARDO PIERO	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DIDEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL' IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CUP: I37H2100124004 - SMART CIG: Z8F33E5EC1 -CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fattura n. 42/B2B
3141	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.336,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Locale. Contratto con la TIM spa. Liquidazione fatture per sistema di registrazione chiamate - periodo Aprile/Maggio/Giugno /Luglio 2024. CIG Z483554282 - Pagamento fatture nn. 6820240914000796, 6820240914001074
3142	26/09/2024	Trasferimenti correnti	473,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto - Istanza prot. 22534/24 - verbale CdS - PROG. 102964
3143	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO "G. SUSANNA - DON BOSCO" - POLO 1 - VIA A. COLITTA". DIREZIONE LAVORI - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. FPA 3/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3144	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	MAGLIO RICCARDO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1 – VIA A. COLITTA". COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. 30/2024
3145	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	MIGLIETTA GABRIELE	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PLESSO SCOLASTICO `G. SUSANNA - DON BOSCO` - POLO 1 – VIA A. COLITTA". DIREZIONE LAVORI - CUP: I36J16001160003- CIG: 943191025C - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3149	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,10	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CONTRIBUTO ANAC PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CUC CAMPI LATINI - CODICE MAV. 01030661798881913
3150	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,90	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CONTRIBUTO ANAC PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CUC CAMPI LATINI - CODICE MAV. 01030661798881913
3151	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.936,39	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr n. 1024236008 del 20/09/24 periodo Agosto 2024 in favore di Poste Italiane - Servizio Sma - Raccomandata Smart. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024236008
3152	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MER MEC ENGINEERING SRL	Servizio di supporto GIS. (affidam ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). CIG: B1B87ADEB3. Liquidazione fatt. 52/PA - Pagamento fattura n. 52/PA
3153	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	100,76	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Agosto 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Agosto 2024
3154	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	101,05	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Luglio 2024 - spese tenuta conto tesoreria - Luglio 2024
3155	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione ftr 35813937 e 35815839 del 16/09/24 periodo Agosto 2024 ditta LeasePlan Italia - noleggio vetture Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35813937, 35815839
3156	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.794,62	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	Liquidazione ftr 747/2024 alla ditta Professione Sicurezza srl - Antinfortunistica e antincendio per acquisto di D.P.I. ed Attrezzature accessorie. CIG B338C2E6A1 - Pagamento fattura n. 747/2024
3157	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	268,50	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024239323 del 23/09/2024 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024239323
3158	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	89,67	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240325790 del 23/09/24 servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240325790
3159	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.226,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione nn. 768/PA e 821/PA in favore dell'impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per servizio conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03, ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. CER 190501 e tributo speciale come da disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 768/PA
3160	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	14.756,08	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione nn. 768/PA e 821/PA in favore dell'impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre per servizio conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03, ribaltamento costi per conferimento rifiuti cod. CER 190501 e tributo speciale come da disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fatture nn. 768/PA, 821/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3161	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	888,77	LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SpA	Richiesta rimborso permessi carica pubblica – Amministratore matr. n. 844 – Provvedimenti. - Pagamento fattura n. 828/00
3162	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7612249 MAV 001030643338681735 - lavori di messa in sicurezza immobili patrimonio comunale cig: 81193657F4
3163	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8722784 MAV 001030643338681735 - esecuzione di lavori in somma urgenza per pre-collasso sottostruttura in cls armato della sede stradale via Pagliarulo-via Palombaio - cig: 8156841621
3164	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7644936 MAV 001030643338681735 - Contributo di gara nuove opere cimiteriali. (Riferimenti gara: CIG 8156841621 CUP I38C19000020005)
3165	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7648255 MAV 001030643338681735 - Implementazione della rete fognatura pluviale via Savoia-P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d. Acc.2424 CUP: I36B18000260008 - CIG: 8160847FF9
3166	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7696353 - MAV 001030643338681735 - MAV 001030643338681735 CODICE GARA 7696353
3167	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.414,50	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 21.657,99 di cui alla fattura allegata n. 126 del 08/04/2024); - Pagamento fattura n. 126/PA - 1 rata
3171	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22.959,63	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 91.838,53 di cui alla fattura allegata n. 267/2024); - Pagamento fattura n. 267/PA
3172	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	35.670,24	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	1° rata transazione (pari ad ¼ di € 142.680,97 di cui alla fattura allegata n. 767 del 31/05/2024); - Pagamento fattura n. 767/PA
3173	03/10/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 102366
3174	03/10/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 100076
3175	03/10/2024	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - Terzo trimestre 2024. - PROG. 100365
3176	03/10/2024	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 10408
3177	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 14977
3178	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 101526
3179	03/10/2024	Trasferimenti correnti	461,50	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 10355
3180	03/10/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio - assistenziale a cittadine. - Erogazione terzo trimestre 2024. - PROG. 102367
3181	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18.052,04	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 324 del 15/09/2024 e n. 328 del 30/09/2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 nel mese di settembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000324, 000328
3182	03/10/2024	Trasferimenti correnti	1.656,02	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa 'Nuove Frontiere' (settembre 2024). CIG B322C6AD5C. - Pagamento fattura n. FPA 168/24
3183	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Liquidazione ftr 68 del 30/09/24 ditta AN.ELI GROUP srl per servizio di pulizia degli uffici comunali. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 68



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3184	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione ftr FATTPA 23_24 del 30/09/2024 Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consigli Comunale del 30/09/2024. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
3185	03/10/2024	Altre spese correnti	6.432,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	VERSAMENTO IVA LIPE III TRIMESTRE 2024
3187	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.402,18	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	Liquidazione ftr V20115777/2024 Giuffrè Francis Lefebvre abbonamento dei servizi Cliens più deposito atti triennale - Agenda Digitale triennale - Pec Triennale - Firma remota digitale triennale - Assistenza software triennale per ufficio legale. CIG B31BF03543 - Pagamento fatture nn. V00000283/2024, V20115777/2024, V40002767/2024
3188	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Settembre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 325 del 23/09/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000325
3189	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.943,00	Studio Conversano S.r.l.	Lavori di ristrutturazione dell'impianto mattatoio comunale. CUP I37H21001240004. Affidamento del servizio di collaudo delle strutture (art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023. CIG B0A6FA579C - Pagamento fattura n. 30-2024
3190	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.269,03	PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE SRL	Liquidazione ftr 984/PA del 20/09/24 e 1054/PA del 25/09/24 Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl per conferimento rifiuti urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e tributo speciale presso impianto complesso Gestione Ba 5. Disposizione Ager. Periodo Agosto 2024. CIG B2D673DE59 - Pagamento fatture nn. 1054/PA, 984/PA
3191	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	572,23	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fattura n. 3020031247 del 27/09/2024, avente quale causale: "SERV. SIOPE PLUS II TRIM 2024 ORD.VI 2132 - Pagamento fattura n. 3020031247
3192	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	Liquidazione ftr A20020241000024435 del 30/09/24 Olivetti spa spesa preventivamente impegnata (luglio-settembre) convenzione Consip Multifunzione 31 - Noleggio per utilizzo fotocopiatrici. CIG 7662813155(originario) - CIG 8480630544 - Pagamento fattura n. A20020241000024435
3193	07/10/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione acconto ftr n. 11/PA DEL 30/09/2024 per l'organizzazione tappa galatonese del Festival Itenerante "La Notte della Taranta" edizione 2024 per CIG B2C45F7710 - Pagamento fattura n. 11/PA
3194	07/10/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione saldo ftr n. 11/PA DEL 30/09/2024 per l'organizzazione tappa galatonese del Festival Itenerante "La Notte della Taranta" edizione 2024 per CIG B2C45F7710 - Pagamento fattura n. 11/PA
3195	07/10/2024	Trasferimenti correnti	1.814,40	RAGGIO DI SOLE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Comunità Alloggio "La Chioccia" settembre 2024). CIG B28DEB5AFA - Pagamento fattura n. FPA 584/24
3196	07/10/2024	Trasferimenti correnti	4,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	Manutenzione fari e fanali del Porto di Gallipoli. Liquidazione somme previste dal Piano di riparto anno 2024.
3197	07/10/2024	Altre spese correnti	550,00	Privacy	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 3958/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 15467/2022 - Sig. G.C. c/Comune di Galatone patrocinato dall'Avvocatura comunale. Impegno e liquidazione. - PROG. 13593
3198	07/10/2024	Altre spese correnti	418,80	Privacy	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 3958/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nella causa civile R.G. n. 15467/2022 - Sig. G.C. c/Comune di Galatone patrocinato dall'Avvocatura comunale. Spese processuali sentenza n. 3958/2024 - Giudice di Pace di Lecce - Giudizio R.G. 15467/2022. Impegno e liquidazione - PROG. 13593



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3199	07/10/2024	Trasferimenti correnti	3.969,00	Coop. Sociale Solidarietà e Rinnovamento	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso Casa Rifugio (agosto 2024). CIG B2EBB7A461 - Pagamento fattura n. 129/E
3200	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.137,63	ALBANESE SALVATORE	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 14/FPA
3201	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,24	Privacy	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 00262
3202	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.206,07	Congedo Domenico	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. 40
3203	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,60	Taurino Ludovica	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3204	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,24	FERROCINO CARLO	LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE - PNRR M4C1-3.3 ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHE' ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO " G. SUSANNA-DON BOSCO" POLO 1, UBICATO IN VIA A. COLITTA' - CUP. I37B18000380001 - CIG. 8799030542 - Pagamento fattura n. FPA 14/24
3205	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,68	A.U.S.L. LE 1 - SERVIZIO SISP	PARERE SISP PROGETTO "PNRR, MISSIONE 4 – REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SAN LUCA
3206	09/10/2024	Trasferimenti correnti	8.260,68	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Comune di Galatone. Corrispettivo per il rilascio di n. 492 carte d'identità elettroniche periodo 01.07.2024 al 30.09.2024. - liquidazione al Ministero dell' Interno dei corrispettivi derivanti dall' emissione delle Carte d' Identità Elettroniche (CIE) nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
3208	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione ftr 815/S (mese di settembre 2024) canone mensile ditta Sodi Scientifica srl noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop Hd rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 815/S
3209	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.723,10	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste Windtre spa - periodo agosto 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005000, 24F0000005018, 24F0000005067, 24F0000005309, 24F0000005386
3210	10/10/2024	Trasferimenti correnti	19.963,67	MINISTERO DEL TESORO	REGOLAZIONE FINANZIARIA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 850 E 853 LEGGE N. 178/2020 - QUOTA ANNO 2024 (SPENDING REVIEW INFORMATICA)
3211	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.272,13	E.T. ENGINEERING SRL	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA `DE FERRARIS` DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003 – CIG: A0465BDE5. - Pagamento fattura n. B/104



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3212	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.983,63	E.T. ENGINEERING SRL	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA `DE FERRARIS` DI VIA CADORNA. CUP: I36J17000560003 – CIG: A0465BDDE5. - Pagamento fattura n. B/104
3213	10/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.760,70	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL-PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P.: I37H21001990001. CIG: 9943063B2 - Pagamento fattura n. 14/PA
3214	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2344 del 24/09/2024 in favore della ditta Sapidata spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2344
3215	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.185,15	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO` -liquidazione fattura n. 34 del 05/09/2024 - 1° SAL - CUP: I32J18000400009 – CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 34
3216	11/10/2024	Altre spese correnti	101.000,00	MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 SRL	Approvazione definizione bonaria Mediterranea Castelnuovo 2 srl c/ Comune di Galatone. Esecuzione Deliberazione di G.C. n. 146/2024. - Pagamento fattura n. 25
3217	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.20/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo settembre 2024 mensilità 13 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 20/2024
3218	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	GUARINI GIOVANNA RITA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo di n. 1 dispositivo di firma digitale per esigenze V Settore. CIG B3451D958C - Pagamento fattura n. 7/PA
3219	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'organizzazione della tappa galatonese del Festival Itinerante "La Notte della Taranta" edizione 2023. CIG Z233DDC726 - Pagamento fattura n. 14/PA
3220	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 20 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/10/2024 al 15/11/2024. CIG B03C611AC8
3221	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.694,66	PMG ENGINEERING srl	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA"CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3222	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,20	Foscolo Enrico	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA"CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3223	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.938,39	VITALE DOTT. ANDREA	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VILLAGGIO SANTA RITA"CUP I37H21002000001. CIG: 9943125E4F. - Pagamento fattura n. 3/13
3224	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.179,09	Studio Conversano S.r.l.	LIQUAZIONE II ACCONTO SERVIZI TECNICI - INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI. CUP: I36B18000260008 - CIG: 7905634F8B - CUP: I36B18000260008 - Pagamento fattura n. 31-2024
3225	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.115,19	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo Settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400026145, 38512400026147, 38512400026148, 38512400026149, 38512400026151, 38512400027304, 38512400027305



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3226	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.924,75	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - periodo Settembre 2024. - Pagamento fatture nn. 38512400026142, 38512400026143, 38512400026144, 38512400026146, 38512400026150, 38512400026152, 38512400027304
3227	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - a.s. 2024/2025
3228	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE-SECLI'	Erogazione fondi agli Istituti Comprensivi Galatone Polo 1 e Polo 2 per acquisto materiali di consumo - a.s. 2024/2025
3229	17/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.480,00	'B GROUP' S.R.L	Edificio scolastico G. Susanna di Via A. Colitta. Liquidazione fattura n.FPA 3/24 acquisto box prefabbricato da destinare a cabina di trasformazione. CUP I37B18000380001. CIG B2F0FDD7BC - Pagamento fattura n. FPA 3/24
3230	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	813,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia spa - periodo 6° bimestre 2024 agosto/settembre. - Pagamento fatture nn. 8S00386163, 8S00386794, 8S00387161, 8S00387845, 8S00387918
3231	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.358,41	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa Via M. Conte 12. Periodo: settembre 2024. - Pagamento fattura n. 005083538507
3232	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	32,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa - Via Fulcignano - periodo settembre 2024. - Pagamento fattura n. 005083502098
3233	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prot. 100229
3234	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 12336
3235	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prot. 3995
3236	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 102420
3237	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 5307
3238	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 102979
3239	17/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (ottobre 2024). - prog. 15294
3240	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	642,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telecomunicazioni per la sede del Comando della Polizia Locale in Via Q. Ennio 2. Liquidazione fattura n.8S00386433 del 10/10/24 Tim spa per registrazione chiamate - periodo Agosto-settembre 2024.CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00386433
3333	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3334	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3335	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3336	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3337	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3338	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024
3339	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze ottobre 2024 - INDENNITA' DI CARICA ottobre 2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3423	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.288,75	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture nn.2088/PA, 2218/PA e2135/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 mese di settembre, conferimento rifiuto cod. Cer 190501 mesi di luglio e settembre, e tributo speciale luglio. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fatture nn. 2088/PA, 2135/PA, 2218/PA
3424	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.679,16	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione fatture nn.2088/PA, 2218/PA e2135/PA in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 mese di settembre, conferimento rifiuto cod. Cer 190501 mesi di luglio e settembre, e tributo speciale luglio. CIG B0B0DF1912. - Pagamento fattura n. 2218/PA
3425	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.289,30	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr n. 1/2414 del 30/09/24, in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2414
3426	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.791,16	PROGETTO GESTIONE BARI CINQUE SRL	Liquidazione ftr 1130/PA e 1192/PA del 07/10/24 per conferimento rifiuti urbani indifferenziati aventi codice EER 200301 e tributo speciale presso Impianto complesso Gestione BA 5 s.u.r.l.. Disposizione Ager prot. 5884 del 23/08/2024. Periodo settembre 2024. CIG B2D673DE59 - Pagamento fatture nn. 1130/PA, 1192/PA
3427	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.991,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Liquidazione ftr 74 dell 04/10/24 in favore della ditta Vs Ecosystem Ambiente & Architettura servizio disinfezione antialeare, derattizzazione e deblattizzazione, nel territorio comunale di Galatone per la stagione estiva 2024. CIG B15948C1BA - Pagamento fattura n. 74
3428	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.577,93	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione ftr 21PA del 14/10/24 Itinera Società Cooperativa per servizio "Taxi Sociale" (settembre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 21 PA
3429	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25.880,34	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture nn. 1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478
3430	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.529,54	STUDIO AMICA srl	Implementazione software di Procurement denominato "Tuttogare". Liquidazione CIG B32E9F03B1 - Pagamento fatture nn. 1262, 1263
3431	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8.875,70	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione acconto ftr 1426/PA del 20/09/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti EER 191212. Periodo Agosto 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1426/PA
3432	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.765,76	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione saldo ftr 1426/PA del 20/09/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti EER 191212. Periodo Agosto 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1426/PA
3433	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO AMICA srl	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA MODULO ZOOM CONFERENCE II ANNUALITA' - SMART CIG ZB134838DC - Pagamento fattura n. 725/23
3434	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.305,56	DE RICCARDIS ALESSIO	LIQUIDAZIONE - P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II -LINEA INTERVENTO 2.4 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003. LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA IN OPERA DEL BOX PREFABBRICATO DA DESTINARE A CABINA DI TRASFORMAZIONE. CIG: B2EA0E0098. - Pagamento fattura n. 6-FG
3435	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	921,74	Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	Accesso al servizio di informatica del C.E.D. MINISTERO dei TRASPORTI (D.P.R. 28 settembre 1994 – n. 634) – Liquidazione somme Avviso di pagamento PagoPA N. 303704889620191355 relativo alle visure del 3^ trimestre 2024 – Emesso il 17.10.2024 con Scadenza il 18.11.2024 - corrispettivo per visure 3° trimestre 2024
3436	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.186,45	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferta FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3437	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,81	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3438	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.944,16	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3439	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.309,76	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 362 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1° al 15 ottobre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000362
3440	24/10/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	VIAGGI BOLOGNESE di BOLOGNESE FABIO PAOLO & C. SAS	Liquidazione ftr 48-2024 del 21/10/2024 Viaggi Bolognese Sas per servizio di trasporto per soggiorno termale per l'anno 2024. CIG B2C794E503 - Pagamento fattura n. 48-2024
3441	24/10/2024	Altre spese correnti	2.100,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 153/2024, impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. L.G. bonario componimento. - PROG. 102987
3442	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	34.999,99	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	D.G.R. 840 del 16.04.2023- D.D. n. 156 del 22.06.2023 sezione ciclo rifiuti e bonifiche contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche 2023. Liquidazione ftr n. 326 del 25/09/2024 in favore della ditta Cave marra Ecologia srl. CIG B26F11A4F0 - Pagamento fattura n. 000326
3443	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	518,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6878/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. - CONTRIBUTO UNIFICATO
3444	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6878/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A. - DIRITTI DI CANCELLERIA
3445	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	518,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6881/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ GALA S.P.A. - CONTRIBUTO UNIFICATO
3446	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA PER CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE, PROCEDIMENTO NRG 6881/2024 COMUNE DI GALATONE C/ SOCIETÀ GALA S.P.A. - DIRITTI DI CANCELLERIA
3447	24/10/2024	Altre spese correnti	2.500,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 154/2024. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile in favore dei Sig.ri M. A. e D. V quali genitori del minore M. A. - per definizione transattiva. - PROG. 102323
3448	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8147295 - APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO - RIGENERAZIONE URBANA" CUP I32J18000400009 - CIG: 9404401536, IMPORTO GARA € 527.700,00. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3449	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8165711 - "APPALTO DEI LAVORI PER: "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE, NONCHÉ ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PLESSO SCOLASTICO 'G. SUSANNA-DON BOSCO' POLO I, UBICATO IN VIA A. COLITTA". CUP: I36J16001160003 CIG: 87706129FA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021.
3450	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8167216 - AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI – PERIODO GIUGNO 2021 – MAGGIO 2022 CIG:8772338A51, IMPORTO GARA € 64.458,67. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3451	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8254688 - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DE: LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP LOTTO 2 (9.14): I39G18000230009 CIG: 8870661D05 IMPORTO GARA € 649.883,68. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3452	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8254688 - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1: 'RECUPERO DI PERCORSI INTERNI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI FULCIGNANO' - CUP LOTTO 1 (6.6): I35C18000070009. CIG: 8870635792 IMPORTO GARA € 110.604,04. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3453	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8259333 - LAVORI 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 8311568AE2. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC SECONDO QUADRIMESTRE 2021
3454	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	880,82	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione saldo ftr 1548/PA del 22/10/24 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo settembre 2024. CIG B0A123A6CB4 - Pagamento fattura n. 1548/PA
3455	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24.124,30	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione acconto ftr 1548/PA del 22/10/24 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo settembre 2024. CIG B0A123A6CB4 - Pagamento fattura n. 1548/PA
3456	25/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,89	COREPLA	Liquidazione ftr 42963 del 11/09/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno di spesa e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica. Periodo Giugno 2024 - Pagamento fattura n. 42963
3457	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	89,67	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 3240366719 del 23/10/2024 Poste Italiane spa "Pick Up Full". Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240366719
3458	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,38	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024265707 del 23/10/24 Poste Italiane spa per servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024265707
3459	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.906,00	VERGARI GIANLUCA	LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI L`A.P.E. `POST OPERAM` E LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017. (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG: B3F5A243B4. CUP I36I16011330006 - Pagamento fattura n. 31/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
3460	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.668,03	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr n. 2604-2732 del 2024 in favore della ditta AXA srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo maggio e giugno 2024. CIG 6083059B14 come da disposizione AGER - Pagamento fatture nn. 002604, 002732
3461	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PJ CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER CANDIDATURA PROGETTO NELL' AMBITO DEL "PROGRAMMA INTERREG I.P.A. SOUTH ADRIATIC" ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO" 2021-2027 - AVVISO PUBBLICO "CALL FOR PROJECT PROPOSALS STANDARD PROJECTS". CIG B331BACE75 - Pagamento fattura n. 137
3462	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	809,35	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese settembte 2024. - Pagamento fatture nn. 412418785391, 412418785392, 412418785393, 412418785394, 412418785395, 412418785397, 412418785398, 412418785399, 412418785400, 412418785401, 412418785402, 412418785403, 412418785404, 412418785405
3463	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26.090,85	C&C Srl	Liquidazione ftr 1575-1576-1578-1579-1580-1581-1582 alla ditta C&C per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582
3464	29/10/2024	Trasferimenti correnti	700,00	CO.GE.QU	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102989
3465	29/10/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102964
3466	29/10/2024	Trasferimenti correnti	54,68	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 101462
3467	29/10/2024	Trasferimenti correnti	138,57	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 14552
3468	29/10/2024	Trasferimenti correnti	26,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 15846
3469	29/10/2024	Trasferimenti correnti	51,07	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto. Verbali CdS - PROG. 102990
3470	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.492,65	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione ftr 1024261915 del 22/10/2024 in favore di Poste Italiane - Servizio SMA - Raccomandata Smart periodo settembre 2024. CIG B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024261915
3471	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	12.688,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr 2/07 del 14/10/2024 in favore della ditta Tecnologia e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 2/07
3472	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	947,45	COREPLA	Liquidazione ftr n. 43460 del 10/10/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo luglio 2024. - Pagamento fattura n. 43460
3473	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.436,86	COREPLA	Liquidazione ftr n. 43460 del 10/10/24 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo luglio 2024. - Pagamento fattura n. 43460
3474	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	33.594,36	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (settembre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 1412
3475	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11.697,18	EUVILLAGES SRLS	Strategia Agenda per il Lavoro Puglia il futuro è capolavoro - DGR n. 994/2022. Avviso pubblico Punti cardinali punti di orientamento per la formazione e il lavoro. Progetto On The Road CUP I39122001400006. Liquidazione saldo per servizi Orientation Desk e Azioni trasversali. CIG Z1F3AAF72C - Pagamento fattura n. FPA 4/24
3476	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	753.943,94	FRANCO S.R.L.	"Lavori finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica in contrada 'Vasce'. Primo stralcio funzionale." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. Liquidazione I SAL. - Pagamento fattura n. 58 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
3477	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.286,06	MUCCIO ARMANDO S.R.L. * DITTA	Lavori finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica in contrada 'Vasce'. Primo stralcio funzionale." CUP: I37B16000360006. CIG: 952806799E. - Pagamento fattura n. 37A/2024
3478	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.447,67	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 2401/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno" CER 200303 " residui della pulizia stradale ditta C.M. Recupero periodo conferimento settembre. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 002401
3481	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	106,42	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Settembre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Settembre 2024
3482	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.310,70	POSITANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 24/10/2024 - PROT. N. 31072/2024. - Pagamento fattura n. 24/2024
3483	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.531,20	POSITANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2024 DEL 24/10/2024 - PROT. N. 31072/2024. - Pagamento fattura n. 24/2024
3484	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 5PA
3485	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
3486	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.819,70	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE 2° SAL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - PALAZZETTO DELLO SPORT E SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO` - CUP: I32J18000400009 - CIG: 98918282B3. - Pagamento fattura n. 47
3490	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.487,10	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 351/2024 ditta Cave Marra Ecologia srl mese di settembre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000351
3491	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	DANIELI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE ANNO 2024 CUP: E99J21007460005 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
3492	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 11/24
3493	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 365 del 17/10/24 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio smaltimento pneumatici fuori uso (PFU) conferiti presso l'Ecocentro Comunale. CIG B06943C170 - Pagamento fattura n. 000364
3494	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.668,80	ARNIA SOC.COOP.- SERVIZI TURISTICI	Progetto `ON THE ROAD` - CUP. I39122001400006. Liquidazione saldo per servizi `Orientation Lab`, `Job Days` e `Azioni trasversali`. CIG. Z963AAF7DF. CAC0400A. - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
3495	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	Liquidazione fatture periodo Settembre 2024 ditta LeasePlan Italia noleggio vetture Comando Polizia Locale. CIG 8366923B46 - Pagamento fatture nn. 35908866, 35910786
3496	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	Noleggio in convenzione Consip fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale. Liquidazione fattura n.1010924873 rata n. 19 Lotto 2 periodo 30/07/24-29/10/204. CIG Z5B2AD8B05 - Pagamento fattura n. 1010924873
3497	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.112,42	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F - CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3498	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.802,32	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F – CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34
3499	06/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.045,26	DERCOS DI FORTE PAOLA	LIQUIDAZIONE TERZO SAL - APPALTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE". CIG: 890909843F – CUP: I37H21001240004. - Pagamento fattura n. 34
3500	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali - Liquidazione fattura ottobre 2024. CIG B21990BFC3 - Pagamento fattura n. 92
3502	07/11/2024	Trasferimenti correnti	29,39	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di cui all'art. 39 del Decreto Legge n. 73/2022 - centri estivi 2022. Restituzione somme non utilizzate
3503	07/11/2024	Trasferimenti correnti	550,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024.
3504	07/11/2024	Trasferimenti correnti	750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024. - prog. 12800
3505	07/11/2024	Trasferimenti correnti	298,00	I.I.S.S. -ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E.MEDI"	Erogazione contributi agli Istituti Scolastici per interventi vari - Programma Comunale Diritto allo Studio - Anno 2024. - PROG. 3538
3506	07/11/2024	Trasferimenti correnti	2.852,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa "Nuove Frontiere" (ottobre 2024). CIG B322C6AD5C - Pagamento fattura n. FPA 182/24
3507	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.534,94	UGH SRL	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE DELLA VASCA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. CUP: I37H21001240004. CIG: B3ECB7DB43. - Pagamento fattura n. 01_PA
3510	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 102998
3511	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102998
3512	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100745
3513	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100419
3514	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100851



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3515	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101709
3516	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102999
3517	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100242
3518	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102325
3519	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102999
3520	11/11/2024	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103000
3521	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103001
3522	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102597
3523	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103002
3524	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103002
3525	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101002
3526	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 11912



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3527	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101720
3528	11/11/2024	Trasferimenti correnti	102,90	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102590
3529	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102349
3530	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 16079
3531	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 13971
3532	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103003
3533	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 16230
3534	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101646
3535	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102596
3536	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103004
3537	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101451
3538	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100788



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3539	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100810
3540	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102603
3541	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103005
3542	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101017
3543	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100987
3544	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 100987
3545	11/11/2024	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103006
3546	11/11/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103006
3547	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102765
3548	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102765
3549	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103007
3550	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102600



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3551	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 13504
3552	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 14780
3553	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 14780
3554	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 16056
3555	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 16056
3556	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101891
3557	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101429
3558	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101535
3559	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 16829
3560	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 102588
3561	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 13671
3562	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 14513



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3563	11/11/2024	Trasferimenti correnti	58,80	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 102589
3564	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 102709
3565	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 101889
3566	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 16072
3567	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 102380
3568	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - prog. 102380
3569	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 103008
3570	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - PROG. 101535
3571	11/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 101535
3572	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 102611
3573	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 102094
3574	11/11/2024	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 103009



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3575	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 103008
3576	11/11/2024	Trasferimenti correnti	65,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 103009
3577	11/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Attuazione D.G.C. n. 108/2024. 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 2024. - 16230
3578	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.139,06	COREPLA	Liquidazione ftr 43912/2024 a favore del Consorzio di filiera Corepla. Impegno e liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e selezioni scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo Agosto 2024. - Pagamento fattura n. 43912
3579	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 923/S - (mese ottobre 2024) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop HD rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 923/S
3580	12/11/2024	Trasferimenti correnti	507,87	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (settembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 479
3581	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Servizi CN Rupar SPC - Anno 2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata (periodo di competenza dall'01.09.2024 al 31.10.2024). CIG B0B131FF50 - Pagamento fattura n. 863/FC/2024
3582	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.418,84	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (ottobre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 22 PA
3583	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.190,61	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione ftr 1592/2024 in favore di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl per conferimento rifiuti Cod. EER 191212. Periodo Settembre 2024. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1592/PA
3584	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13.373,02	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 386/2024 mese di Ottobre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica + metalli) CER 15.01.06 e imballaggi in vetro CER 15.01.07 riveniente dalla raccolta differenziata. CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000386
3585	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,00	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18 - DGR n. 1971 del 30/11/2016. Adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2023. Liquidazione di acconto per fornitura. CIG B2ABFD1123 - CUP I34H23000500006 - Pagamento fattura n. 3/149
3586	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.950,00	DIMO GROUP srl - GIOCHIPARK OPEND	L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18 - DGR n. 1971 del 30/11/2016. Adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2023. Liquidazione di acconto per fornitura. CIG B2ABFD1123 - CUP I34H23000500006 - Pagamento fattura n. 3/149



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3587	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MICHELA SERENA ABATI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL' ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 07/2024
3589	13/11/2024	Trasferimenti correnti	523,05	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio " Taxi Sociale" (navetta in occasione della Commemorazione dei defunti). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 23/PA
3590	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	NUZZACI STRADE SRL	Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 58/PA
3591	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	NUZZACI STRADE SRL	Fornitura di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B17739E919 - Pagamento fattura n. 46/PA
3592	13/11/2024	Trasferimenti correnti	2.999,40	CONSORZIO UNIVERSITARIO INTERPROVINCIALE SALENTINO	Versamento quota associativa - anno 2024 al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (C.U.I.S.) - PROG. 3140
3593	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	SASSI STRADE SRL	Sistemazione caditoie dissestate ed esecuzione rappezzi stradali in varie vie - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG Z143DE7F5B - Pagamento fattura n. 11/PA
3594	13/11/2024	Trasferimenti correnti	57.586,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 533-535 DELLA LEGGE N. 213/2023 - QUOTA ANNO 2024
3595	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	SASSI STRADE SRL	Lavori uregnti di messa in sicurezza caditoie e chiusino stradali dissestati in varie vie. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B2C1473A7E - Pagamento fattura n. 10/PA
3596	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PARCELLA. CUP: I37H23001200001 – SMART CIG: Z8A3C049D9 - CONTRIBUTO EX ART. 1, COMMA 40, L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL' ARREDO URBANO". - Pagamento fattura n. 17/2024
3597	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8289572 DEL 18/09/2021 IMPORTO GARA € 366.975,93 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E CON OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA IMPIANTO NATATORIO CUP: I37H21001240004 CIG: 890909843F
3598	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,31	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 1: 'PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - CUP I36E18000260009
3599	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,66	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 1: 'PERMEABILIZZAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO E VALORIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE A VERDE PUBBLICO NELLA ZONA 167' - CUP I36E18000260009
3600	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,03	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBB	CODICE GARA 8370961 DEL 12/12/2021 IMPORTO GARA € 334.111,14 - 2^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA - LOTTO 2: AMPLIAMENTO DI COLLETTORI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, TRATTAMENTO E RECUPERO' - CUP I36B18000290009



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3601	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8293409 DEL 23/09/2021 IMPORTO GARA € 111.269,35 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GALATONE PER L'A.S. 2021/2022 CIG: 891335908A
3602	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8303998 DEL 23/09/2021 IMPORTO GARA € 85.000,00 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, VEICOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE E PRIMARIA A TEMPO PIENO E PASTI CALDI A DOMICILIO DEL COMUNE DI GALATONE. CIG: 8925690067
3603	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	225,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8306092 DEL 04/10/2021 IMPORTO GARA € 264.394,50 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTO CUP:I37H21004660002 CIG:8928148CCB
3604	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8371201 DEL 01/12/2021 IMPORTO GARA € 73.557,61 - 3^ APPALTO LAVORI RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTO DI 'RECUPERO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE - EX MATTATOIO' - CUP: I39F18001390009 CIG: 9004402B96
3605	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407461 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 71.379,00 - MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE A SEGUITO DI CROLLO CUP:I35F21008330004 CIG. 9049323992
3606	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407583 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 81.426,76 SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE "DON MILANI" E "DE FERRARIIS" CUP: I35F21008340004 CIG: 9049417725
3607	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8407619 DEL 29/12/2021 IMPORTO GARA € 64.336,30 - SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" CUP: I35F21008350004 CIG: 9049465EBF
3608	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8410128 DEL 30/12/2021 IMPORTO GARA € 124.104,77 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE TRA LARGO GOLDONI E LARGO SAN SEBASTIANO - CUP:I37H21000570002 CIG: 90521305FC
3609	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	375,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 7901356 DATA PUBBLICAZIONE 07/01/2021 - "AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI E SERVIZI AUSILIARI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI PRESTAZIONI PRESSO ..."CUP: I39C20000660005 CIG: 846240230C
3610	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.N.A.C. EX AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL	CODICE GARA 8104067 DATA PUBBLICAZIONE 05/04/2021 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA UMBERTO I" CUP: I35F21000360005 CIG: 8695599B4A
3611	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione fattura n.23/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo Ottobre 2024 mensilità 14 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 23/2024
3612	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ECOSYSTEM AMBIENTE & ARCHITETTURA SOC. COOP.	Servizio di disinfestazione antiale, derattizzazione e deblattizzazione straordinari nel territorio comunale di Galatone per la stagione estiva 2024. Liquidazione ftr 81/2024 in favore della ditta Vs Ecosystem Ambiente & Architettura Soc. Coop. CIG Z2F2D1B192 - Pagamento fattura n. 81
3613	14/11/2024	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3614	14/11/2024	Trasferimenti correnti	603,75	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso Centro socio-educativo diurno "Casa Nazareth" (ottobre 2024). CIG B34E10AFD9 - Pagamento fattura n. FE0367



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3615	14/11/2024	Trasferimenti correnti	307,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3616	14/11/2024	Trasferimenti correnti	283,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3617	14/11/2024	Trasferimenti correnti	334,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3618	14/11/2024	Trasferimenti correnti	259,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3619	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	46.116,00	LA FENICE srl	Interventi di pulizia straordinaria di sgrasso Post Cantiere presso edifici scolastici di Via S.N. di Pergoleto e di Via A. Colitta, mediante trattativa diretta MePa - RDO: 4533884 (art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023) CIG B2888C4F2C - Pagamento fattura n. 508
3620	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.363,40	SAPIDATA SPA	Liquidazione ftr 1/2734 del 31/10/24 in favore della ditta Sapidata Spa. CIG B25C7603DB - Pagamento fattura n. 1/2734
3621	14/11/2024	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3622	14/11/2024	Trasferimenti correnti	368,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3623	14/11/2024	Trasferimenti correnti	255,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3624	14/11/2024	Trasferimenti correnti	311,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3625	14/11/2024	Trasferimenti correnti	201,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3626	14/11/2024	Trasferimenti correnti	294,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3627	14/11/2024	Trasferimenti correnti	315,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3628	14/11/2024	Trasferimenti correnti	267,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3629	14/11/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3630	14/11/2024	Trasferimenti correnti	224,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3631	14/11/2024	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3632	14/11/2024	Trasferimenti correnti	289,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3633	14/11/2024	Trasferimenti correnti	274,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3634	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.567,00	C.A. Scavi e Trasporti S.r.l.s.	Contributo ex art. 1, comma 40, L. 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano". Liquidazione fattura. CUP I37H23001200001 - CIG 999082626F - Pagamento fattura n. 24/2024
3635	14/11/2024	Trasferimenti correnti	372,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3636	14/11/2024	Trasferimenti correnti	302,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3637	14/11/2024	Trasferimenti correnti	291,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3638	14/11/2024	Trasferimenti correnti	326,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3639	14/11/2024	Trasferimenti correnti	339,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3640	14/11/2024	Trasferimenti correnti	335,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3641	14/11/2024	Trasferimenti correnti	374,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3642	14/11/2024	Trasferimenti correnti	273,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI
3643	14/11/2024	Trasferimenti correnti	179,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTI TARI



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3644	14/11/2024	Trasferimenti correnti	302,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3645	14/11/2024	Trasferimenti correnti	255,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3646	14/11/2024	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3647	14/11/2024	Trasferimenti correnti	263,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3648	14/11/2024	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO 2020 ESENZIONE TRIBUTO TARI
3649	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.415,10	ECOVERDE SRL	LIQUIDAZIONE I SAL. - APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO DELL'IMMOBILE STORICO SITO IN VIA LEUZZI E CONSEGUENTE RIFUNZIONALIZZAZIONE". C.U.P. I39D20000230008. CIG: A022F42471. - Pagamento fattura n. 36/PA
3650	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3652	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3666	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3670	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3672	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
			120,00	Privacy	RIMBORSO SPESE novembre 2024
			120,00	Privacy	RIMBORSO SPESE novembre 2024
3690	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3695	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA novembre 2024
3723	18/11/2024	Trasferimenti correnti	581,23	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (ottobre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 495
3724	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	COOBI SRLS	Liquidazione servizio di comunicazione istituzionale on line (periodo di competenza 1 maggio - 31 agosto 2024). CIG B268BEC5EE - Pagamento fattura n. FATTPA 10_24
3725	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese organizzative Estate Galatea 2024 - manifestazione Notte di mezza Estate 2024, in esecuzione della D.G.C. n. 89/2024. Iniziative di marketing, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia. CUP B34J24000070009
3726	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	Erogazione rimborso spese organizzative Estate Galatea 2024 - manifestazione Notte di mezza Estate 2024, in esecuzione della D.G.C. n. 89/2024. Iniziative di marketing, attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia. CUP B34J24000070009
3727	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 21mensilità affitto sede provvisoria dal 15/11/2024 al 15/12/2024. CIG B03C611AC8
3728	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.197,70	URSO VINCENZO	COMPETENZE DIREZIONE LAVORI - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. 22/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
3729	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,62	MANIERI MATTIA	DIREZIONE LAVORI E CSE - PO FESR 2014/2020 ASSE IV AZ.4.1 INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A.DE FERRARIS" DI VIA CADORNA_CIG. 884093760 - CUP. I36J17000560003. - Pagamento fattura n. 30/2024
3730	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.673,54	GUERRIERI FABIO	COMPETENZE CSE-PO FESR 2014/2020 ASSE IV AZ 4.1 - INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'A. DE FERRARIS' DI VIA CADORNA - CUP: I36J17000560003 CIG: 8804093760 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3731	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	580,82	URSO VINCENZO	COMPETENZE DIREZIONE LAVORI - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. 22/PA
3732	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.408,34	MARGIOTTA ALVARO * STUDIO	COMPETENZE DIREZIONE OPERATIVA - PO FESR 2014-2020 ASSE IV AZ 4.1 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DE FERRARIS DI VIA CADORNA – CUP I36J17000560003 - CIG 8804093760. - Pagamento fattura n. FPA 4/24
3733	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.218,30	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile ditta Errant di Sparasci Clara. Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2024. CIG. B0AFD64099 - B04533C9A1 - Pagamento fattura n. FATTPA 35_24
3734	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.758,37	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	Servizio di ricovero dei cani randagi presso canile ditta Errant di Sparasci Clara. Liquidazione fatture periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2024. CIG. B0AFD64099 - B04533C9A1 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_24
3735	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	NUOVA FISE srl	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO 6X3. CIG B4319DF255 - Pagamento fattura n. PA182/24
3736	18/11/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	A.S.I. (CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE)	QUOTE CONSORTILI 2024
3737	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.239,50	Privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL IV SETTORE CIG: ZA63CD3898 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
3738	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO DI GALATONE PER ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E FORNITURE `CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2024`. CIG B40885B8F7 - Pagamento fattura n. 1PA
3739	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PRO LOCO DI GALATONE PER ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E FORNITURE `CELEBRAZIONE 2 E 4 NOVEMBRE 2024`. CIG B40885B8F7 - Pagamento fattura n. 1PA
3740	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,17	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAVE SRL- SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL.PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI INFRAZIONI AL C.D.S. PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2024 - SALDO PER FINE CONTRATTO - CAC: AC0400 – SMART CIG:9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_24
3741	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,82	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	Liquidazione fattura in favore della ditta Save srl - Sistemi avanzati di elettronica srl per noleggio strumentazione di rilevazione elettronica di in frazioni al C.d.S. periodo gennaio-febbraio 2024. Saldo per fine contratto. CIG 9052997176 - Pagamento fattura n. FATTPA 67_24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3742	19/11/2024	Trasferimenti correnti	978,00	Privacy	Restituzione somme ad avente diritto - verbali C.d.S. - PROG. 103012
3743	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Ottobre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 365 del 21/10/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000365
3744	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	52.514,37	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (ottobre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 494
3745	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	37.734,76	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi educativi-didattici e ausiliari da svolgersi presso l'asilo nido comunale a.s. 2024/2025 (ottobre). CIG B2D83AC52E - Pagamento fattura n. 1418
3746	19/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione di volontariato "Mani"	EROGAZIONE RIMBORSO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER CORSO 'LE TRADIZIONI DI GALATONE' PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'MANI' IN ESECUZIONE DELLA D.G.M. N. 136/2024.
3747	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20.715,25	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2520/PA e 2436/PA del 2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per servizio conferimento rifiuti cod. EER 200301-200303 cod CER 190501. Periodo ottobre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 2436/PA, 2520/PA
3748	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	51.275,75	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014313 - canoni settembre/ottobre 2024 - cig 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014313
3749	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21.054,30	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014314 - canoni settembre ottobre 2024 - cig: 85021704A3 - Pagamento fattura n. 9129014314
3750	20/11/2024	Contributi agli investimenti	24.574,66	COOPSERVICE S. Coop. P.A.	liquidazione fattura n. 9129014316 - canoni settembre/ottobre 2024 - cig: 85021704A3. - Pagamento fattura n. 9129001987
3751	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	SIPORTAL SRL	CANONE TELEFONIA FISSO MOBILE MEDIUM 6°BIMESTRE 2024 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – CIG.Z993A4672D. – (C.A. AC 0400 CL.A). - Pagamento fattura n. B-202400394
3752	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.671,12	CM RECUPERI SRL	Liquidazione F. 2708/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 "sfalci/potature" e CER 200138 "legno" CER 200303 "residui della pulizia stradale" ditta C.M. RECUPERI periodo conferimento Ottobre. B0346B8398. Cod. AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 002708
3757	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	TECNOLOGIE E TERRITORIO SRL	Liquidazione ftr. n. 3/07 in favore della ditta Tecnologie e Territorio srl. CIG B2646439AB - Pagamento fattura n. 3/07
3758	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17.928,34	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per 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. 2024/2025 (ottobre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 215
3759	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	463,12	LEASYS S.p.A.	Liquidazione fatture periodo settembre e ottobre 2024.Noleggio fiat panda [targa GA497XL] mediante adesione convenzione CONSIP. CIG Z5E2B1ACC6.AC 0400A - Pagamento fatture nn. 0000202430051681, 0000202430056004
3760	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	RIZZOGOMME di RIZZO GIOVANNI	Manutenzione autovettura in dotazione al Comando di P.M. Liquidazione fatture ditta Rizzogomme di Rizzo Giovanni. CIG B2D50F7CE9 - Pagamento fattura n. 45
3761	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.275,30	MARIANO snc	liquidazione fattura n. 3/115 del 08/11/2024 inerente la fornitura di carta A3 e A4 ad uso uffici comunali - cig: B40386E405 - Pagamento fattura n. 3/115
3762	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	Associazione Randagino	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute Associazione Randagino per il servizio di recupero, cura e adozione cani. CIG B3F7BDC70D - prog. 102623



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3763	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	BAR GARDEN snc dei F.lli FRASCERRA AGOSTINO e ALES	Festeggiamenti dei cittadini centenari G.C., M. P., R. A., C. M., M. S. e I. P. - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - CIG. B06C66BB1B - Cod. Antic. AC0400 A. - Pagamento fattura n. 24
3764	21/11/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Rimborso di tickets mensile versato da famiglia di alunna della Scuola Primaria fruitrice del servizio di trasporto scolastico. - PROG. 103022
3765	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	751,19	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia spa periodo: ottobre 2024. - Pagamento fattura n. 005092454843
3766	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	891,59	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - mese ottobre 2024 - Pagamento fatture nn. 412421214492, 412421214493, 412421214494, 412421214495, 412421214496, 412421214498, 412421214499, 412421214500, 412421214501, 412421214502, 412421214503, 412421214504, 412421214505, 412421214506
3767	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	47,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia spa periodo ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 005092153736
3768	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura Wnd Tre spa servizio di fonia e dati mobile per i telefoni di servizio periodo agosto-settembre 2024. - Pagamento fattura n. 2024A000015394
3769	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16.764,44	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità - Iren Mercato spa - Periodo settembre-ottobre 2024. - Pagamento fatture
3770	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.512,30	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 368 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfrenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 16 al 31 ottobre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000368
3771	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.255,52	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 368 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfrenza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 16 al 31 ottobre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000368
3772	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	COOBI SRLS	Liquidazione 2° acconto per la realizzazione del progetto `IO NON MI INTIMIDO E STO QUA` con risorse `FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI`, in esecuzione della D.G.C. n. 255/2023 - CIG. Z113DF9BDD. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
3773	22/11/2024	Altre spese correnti	43,00	Privacy	Debito Fuori Bilancio lett. a) derivante dalla Sentenza 3842/2024 GDP, notificata il 23.07.2024, Giudizio Civile R.G. n. 1834/2024 P. D. R. c/Comune di Galatone. - prog 103023
3774	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 15002
3775	26/11/2024	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100358
3776	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100603
3777	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 100098
3778	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 103026
3779	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 10994
3780	26/11/2024	Trasferimenti correnti	70,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - 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
3781	26/11/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 4241
3782	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 102656
3783	26/11/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (novembre 2024). - prog. 10478
3784	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.250,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione della spesa relativa all'affidamento diretto per acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare avvenuto con trattativa diretta Mepa. CIG ZE33DB9EEE - Pagamento fattura n. PA179/24
3787	26/11/2024	Altre spese correnti	160,00	Privacy	Attuazione della Delibera di G.M. n. 169/2024. Impegno e liquidazione di spesa per risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi in favore del Sig. F.B. Bonario componimento. - PROG. 103035
3789	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.907,18	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp spa - congruagli 2023/2024 per alloggi comunali. - Pagamento fatture
3790	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15.054,52	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - Conguagli 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124003776700, 0000124003776701, 0000124003814424, 0000124003825049, 0000124003854990, 0000124003860716, 0000124003874753, 0000124003879008, 0000124003879009, 0000124003879010, 0000124003911913, 0000124003919057, 0000124003947831, 0000124003958019, 0000124003981424, 0000124003981425, 0000124004002756, 0000124004003213, 0000124004004140
3791	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.658,27	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Liquidazione fatture Aqp Spa - Conguagli 2023/2024 per servizi pubblici. - Pagamento fatture nn. 0000124003781821, 0000124003814422, 0000124003814423, 0000124003836215, 0000124003862066, 0000124003870352, 0000124003872097, 0000124003878367, 0000124003895983, 0000124003895984, 0000124003958020, 0000124003976104, 0000124003978383, 0000124003997937, 0000124003999602, 0000124004002753, 0000124004003214, 0000124004003663, 0000124004004140, 0000124004005026
3792	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	279,61	HERA COMM SPA	Compensazione e liquidazione fatture Hera Comm Energia gas - Mesi settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 412418785396, 412421214497
3793	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Manifesti Consiglio Comunale del 27/11/2024. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B24DC0D1C3 - Pagamento fattura n. FATTPA 25_24
3794	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	91,63	AGSM ENERGIA SPA	Liquidazione fattura AGSM Energia spa - periodo: Ottobre 2024 (conguaglio). - Pagamento fattura n. FE000120240003697788
3795	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Avella	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Avella
3796	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,35	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Bari
3797	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Bologna
3798	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Calice al Cornoviglio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Calice al Cornoviglio
3799	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7,75	COMUNE DI CASARANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Casarano



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3800	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,30	Comune di Castel San Giorgio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Castel San Giorgio
3801	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO-ACC.BI.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Castrignano del Capo
3802	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Cercola	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cercola
3803	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,58	COMUNE DI CERVETERI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cerveteri
3804	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Cusano Milanino
3805	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,61	COMUNE DI CUTROFIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - cutrofiانو
3806	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Gallarate
3807	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Guidonia Montecelio
3808	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Langhirano	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Langhirano
3809	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Lecce
3810	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Massafra	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Massafra
3811	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,26	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Milano
3812	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Monteroni di Lecce
3813	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,99	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Napoli
3814	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,54	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Napoli
3815	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	295,03	COMUNE DI NARDO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Nardò
3816	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Palazzolo Acreide	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Palazzolo Acreide
3817	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,72	COMUNE DI PARABITA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Parabita
3818	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE PORTO VIRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Porto Viro



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3819	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI POTENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Potenza
3820	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28,67	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Prato
3821	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RACALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Racale
3822	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72,48	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Roma
3823	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Cesario di Lecce
3824	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	12,38	Comune di San Donato di Lecce	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Donato di Lecce
3825	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE SAN ZENONE AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - San Zenone al Lambro
3826	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Schio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Schio
3827	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Verderio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Verderio
3828	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Zagarolo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE – CAC AC 0400 - Zagarolo
3829	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10.002,13	2M SEGNALETICA SICUREZZA STRAD ALE SRL	Liquidazione della spesa relativa all'affidamento diretto per l'acquisto, manutenzione, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale, orizzontale, completamente avvenuto mediante trattativa diretta sul Mepa. CIG B2D45B8518 - Pagamento fattura n. FATTPA 30_24
3830	29/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252.392,80	SASSI STRADE SRL	LIQUIDAZIONE III SAL-PNRR, MISSIONE 5-INCLUSIONE E COESIONE-COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.1: "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – "NEXT GENERATION EU". DEM. EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEATO C.U.P.: I37H21001990001. CIG: 9943063 - Pagamento fattura n. 18/PA
3831	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	486,40	Autorita Idrica Pugliese	Autorità Idrica Pugliese - Quote contributo ex art. 13, comma 1 L.R. n. 09/2011 e s.m.i. - Impegno di spesa e liquidazione. - prog. 101612
3832	29/11/2024	Trasferimenti correnti	5.500,00	Autorita Idrica Pugliese	Autorità Idrica Pugliese - Quote contributo ex art. 13, comma 1 L.R. n. 09/2011 e s.m.i. - Impegno di spesa e liquidazione.
3833	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	720,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 13291
3834	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 101872
3835	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Cortese Stefano	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - prog. 101873



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3836	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	601,73	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - Pagamento fattura n. 49/B2B
3837	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	108,80	LOMBARDO PIERO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per competenze a componenti la Commissione Locale per il Paesaggio. - Pagamento fattura n. 49/B2B
3838	02/12/2024	Interessi passivi	7.269,49	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	Quota Interesse mutuo 2020.14, posizione IT0003993562 n.rata 38 scadenza 30/12/2024
3840	02/12/2024	Interessi passivi	1.009,30	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 6024176/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3841	02/12/2024	Interessi passivi	3.069,32	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 6024175/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3842	02/12/2024	Interessi passivi	3.527,12	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 6024162/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3843	02/12/2024	Interessi passivi	5.929,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 6010209/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3844	02/12/2024	Interessi passivi	2.056,52	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 6006981/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3845	02/12/2024	Interessi passivi	2.438,34	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.6, posizione 4555502/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3846	02/12/2024	Interessi passivi	1.836,41	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.7, posizione 4544402/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3847	02/12/2024	Interessi passivi	5.462,16	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.8, posizione 4539804/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3848	02/12/2024	Interessi passivi	1.753,29	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.9, posizione 4501516/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3849	02/12/2024	Interessi passivi	759,37	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.10, posizione 4491192/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3850	02/12/2024	Interessi passivi	1.935,09	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.11, posizione 4475345/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3851	02/12/2024	Interessi passivi	1.247,26	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.12, posizione 4469764/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3852	02/12/2024	Interessi passivi	3.717,79	CASSA DD.PP.	Quota Interesse mutuo 2020.13, posizione 3065216/01 n.rata 10 scadenza 31/12/2024 - CDP008 0004493 06152 31122024
3866	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	noleggio in convenzione CONSIP fotocopiatori multifunzione in uso presso il Comando di Polizia Locale.Liquidazione fatture n 1010928899 rata n. 19 LOTTO 3- periodo 27/08 – 26/11/24CIG: ZA62AD8C9B. - Pagamento fattura n. 1010928899
3867	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.085,46	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione in favore di POSTE ITALIANE – Servizio SMA – Raccomandata Smart . C.F. 971038880585 – Fatture N.1024285959 – periodo OTTOBRE 24 - CAC AC 0400 – CIG: B0E473B5E5 - Pagamento fattura n. 1024285959
3868	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	776,96	LeasePlan Italia S.p.A.	ditta LeasePlan Italia A.p.A. TRENTO.- Noleggio vetture Comando Polizia Locale. LIQUIDAZIONE FATTURA periodo :OTTOBRE 24- Smart cig 8366923B46 del 03/12/2019 - CODICE ANTICORRUZIONE AC0400 - Pagamento fatture nn. 35998140, 35999984



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3869	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.615,44	Abbatepassero grup-Ambiente&sicurezza di Rizzo Maria Emilia	Liquidazione fattura n. A000004 del 10/10/2024 favore della ditta per servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi CER 200128 CER150111. CIG B05FFAB79B. - Pagamento fattura n. A000004
3870	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.850,38	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione Fatt. n. 1613/2024 in favore di Periodo Ottobre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl come da disposizioni AGER. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1613/PA
3871	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.928,57	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione Fatt. n. 1613/2024 in favore di Periodo Ottobre 2024 Conferimento rifiuti Cod. EER 191212 in favore di PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl come da disposizioni AGER. CIG B0A13A6CB4. - Pagamento fattura n. 1613/PA
3876	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	302,56	CEDIR SRLS UNIPERSONALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura attrezzature e interventi su arredo urbano. CIG B398DB0148. Cod. Antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 295
3877	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	153,41	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Ottobre 2024.
3878	05/12/2024	Trasferimenti correnti	2.760,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minore presso Comunità Educativa Nuove Frontiere (novembre 2024). CIG B44982F0DD - Pagamento fattura n. FPA 204/24
3879	05/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE "Salvatore GIRA"	Erogazione rimborso per compartecipazione spese progetto della Nuova Associazione Musicale " S. Gira" APS denominato "Melodie per raccontare...unire le voci per celebrare Donne Eccellenti", in esecuzione della D.G.C. n. 167/2024. - prog. 13898
3880	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	CHIRIVI' MICHELE	Liquidazione ftr 01-PA del 14/10/24 ditta Officina Meccanica Chirivi Michele per manutenzione veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG ZBC3DB46F6 - Pagamento fattura n. 01-PA
3881	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,82	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio di fotocopiatrice multifunzione modello MXM565NP-75023373 per 24 mesi con Sharp Electronics spa (competenza dal 15.08.24 al 14.11.2024). CIG ZB739BC862 - Pagamento fattura n. 7724009944
3882	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11.828,05	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per 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. 2024/2025 (novembre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 222
3883	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.761,81	AUTONOLEGGIO QUARTA SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per 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. 2024/2025 (novembre 2024). CIG B334AD6A3E - Pagamento fattura n. 222
3884	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,36	Privacy	rendicontazione spese economiche 4° trimestre 2024 - rendicontazione spese economiche 4° trimestre 2024
3885	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	161.107,44	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Canone Novembre 2024. Servizio igiene urbana. Cave Marra Ecologia srl. Liquidazione ftr 406 del 19/11/2024 relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000406
3887	06/12/2024	Altre spese correnti	1.800,00	Canaris Mariantonia	liquidazione infortunio 24/05/2024 - richiesta risarcimento prot n. 16029 del 28/05/2024 - attuazione della D.G.M. 173/2024 - 103041
3888	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.278,38	Privacy	Liquidazione ftr 26/2024 per lavori di "Messa in sicurezza del verde pubblico su viabilità comunale e manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico di piazze e giardini". Periodo novembre 2024 mensilità 15 di 30. CIG A001E2A537 - Pagamento fattura n. 26/2024



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3889	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3891	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3906	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3910	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3912	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3930	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	931,50	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3936	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	Privacy	Competenze dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA dicembre 2024
3979	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,86	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto studenti disabili-novembre 2024). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 26 PA
3980	09/12/2024	Trasferimenti correnti	359,17	ITINERA Società Cooperativa	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio "Taxi Sociale" (trasporto presso Centro Sociale Anziani - novembre). CIG B30406BB4F - Pagamento fattura n. 27/PA
3981	09/12/2024	Trasferimenti correnti	5.070,90	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 Tecnufficio di Luca Lerario. CIG B44FA28A59 - Pagamento fattura n. 30PA
3982	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.850,00	Privacy	Liquidazione 22 mensilità affitto sede provvisoria dal 15/12/2024 al 15/01/2025. CIG B03C611AC8
3983	09/12/2024	Trasferimenti correnti	551,25	REGINA della PACE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per collocamento minore presso centro socio - educativo diurno Casa Nazareth (novembre 2024). CIG B34E10AFD9 - Pagamento fattura n. FE0386
3984	09/12/2024	Trasferimenti correnti	4.604,92	MEDIAPAPER	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 ditta Mediapaper di Greco Stefania. CIG B44F31DA77 - Pagamento fattura n. 1/PA
3985	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.974,96	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO-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. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`.CUP: I37H21001260003. CIG: A0262BCF42 - Pagamento fattura n. 35-2024
3986	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.017,16	Studio Conversano S.r.l.	LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO-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. `PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO DI GALATONE`.CUP: I37H21001260003. CIG: A0262BCF42 - Pagamento fattura n. 35-2024
3987	09/12/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013 - APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE 3^ RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP I39E22000040002. CIG B28DE02744.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3988	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30.015,56	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di assistenza e manutenzione dei software gestionali delle collane Civilia Next e Sep attraverso Me.Pa. CIG B3F829319F - Pagamento fatture nn. D6938, D6972
3989	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	334,15	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr 3040 del 2024 in favore della ditta Axa Srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo luglio 2024. CIG 66083059B14 come da disposizioni Ager - Pagamento fattura n. 003034
3990	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44.458,22	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 567
3991	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,79	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr n. 891/24 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Tariffa determinata da Regione Puglia Det. Dir n. 82 del 16/04/24. Agosto 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 891/PA
3992	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.938,17	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione ftr 947/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. Cer 190501 e tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Tariffa determinata da Regione Puglia Det.Dir. n. 82 del 16/04/24. Ottobre 2024. CIG B048627E72 - Pagamento fattura n. 947/PA
3993	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.360,00	LGP COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE II SAL LAVORI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI GESTIONE ACQUE PLUVIALI,RETE IDRICA DI FOGNATURA PLUVIALE IN ZONE AEB-P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI-AZIONE 6.4-SUB-AZIONE 6.4.D.CUP:I36B18000260008. CIG:9516478E11 - Pagamento fattura n. 55
3994	11/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - 4° trimestre 2024. - prog. 102366
3995	11/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	Erogazione contributo famiglie affidatarie - 4° trimestre 2024. - prog. 100076
3996	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.167,00	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Fornitura materiale di largo consumo e minuterie varie per il servizio manutenzioni del patrimonio comunale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG B48CD0856A - Pagamento fattura n. 1/PA 24
3997	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	665,06	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005602, 24F0000005605
3998	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.286,36	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche miste windtre spa - periodo settembre/ottobre 2024. - Pagamento fatture nn. 24F0000005605, 24F0000005676, 24F0000006249, 24F0000006265
3999	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 1036/S - (mese novembre 2024) "Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.d.S. (autovelox e autostop HD rosso) CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 1036/S
4000	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	624,22	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica - Sezione Primavera (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 568
4001	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per elaborazione e stampa materiali per le elezioni Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze. CIG B461E1B6ED - Pagamento fattura n. FATTPA 27_24
4002	11/12/2024	Trasferimenti correnti	411,94	LA FENICE srl	Liquidazione di spesa per fornitura di pasti caldi a domicilio (novembre 2024). CIG B11CB7CF9E - Pagamento fattura n. 572
4003	11/12/2024	Trasferimenti correnti	1.196,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. 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
4004	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 14977 - prog. 14977
4005	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 101526. - prog. 101526.
4006	11/12/2024	Trasferimenti correnti	598,00	Privacy	Intervento socio – assistenziale a cittadine. Erogazione quarto trimestre 2024. prog. 102367. - prog. 102367.
4007	11/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE GABRIELE INGUSCIO	Erogazione rimborso per spese organizzative per il 18° Festival Nazionale del Cortometraggio Scolastico e per giovani filmmaker `Gabriele Inguscio` - 4° Cinema Scuola Lab, in esecuzione della D.G.C. n. 171/2024. - 100543
4008	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	liquidazione fatt. 3020040275 del 04/12/2024 - IV Trimestre 2024 - cig: 793949782F - Pagamento fattura n. 3020040275
4009	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 404 del 06/12/2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero previa selezione e separazione rifiuti abbandonati in Via Gobetti ad opera di ignoti. CIG B48A6F59EE.Codice AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000440
4010	11/12/2024	Trasferimenti correnti	10.039,85	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 ditta Cartufficio di Gabriele Marrocco. CIG B48184D0AF - Pagamento fattura n. PA/11
4011	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.023,72	AXA srl AZIENDE PER L'AMBIENTE	Liquidazione ftr 3223-3260 del 2024 in favore della ditta Axa Srl per servizio trasporto rifiuti frazione secca - periodo luglio e settembre 2024. CIG 66083059B14 come da disposizioni Ager - Pagamento fatture nn. 003223, 003260
4012	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	Riconoscimento Associazione Guardie Zoofile Ambientali "Agriambiente-Delegazione-Odv" per Servizio di Vigilanza, Accertamento e Contestazione delle Violazione in Materia, Zoofila e Rurale nel Territorio del Comune di Galatone per il periodo 01.11.24 al 31.10.25. Impegno di spesa. CIG B3F7BAD046 - PROG. 101161
4013	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	Associazione Vxl volontari per Loro	Campagna di prevenzione del randagismo - Rimborso spese sostenute Associazione Volontari per Loro - Nardo', per il servizio interventi contro il randagismo. - PROG. 102988
4014	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.487,70	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fatture n. 404-409 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfereza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1 al 30 novembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fattura n. 000404
4015	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.944,32	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fatture n. 404-409 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasfereza Forsu recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1 al 30 novembre 2024. CIG B042817F00 - Pagamento fatture nn. 000404, 000409
4016	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	De Luca MASSIMO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi audio-video per presentazione libro " Dove credi di non andare". CIG B4813C7511 - Pagamento fattura n. 21/EL
4017	12/12/2024	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103044
4018	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 11874
4019	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103045



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4020	12/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 103046
4021	12/12/2024	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 12876
4022	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 3834
4023	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 101411
4024	12/12/2024	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 13353
4025	12/12/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Intervento socio-assistenziale a famiglie. Erogazione contributi economici (dicembre 2024). - prog. 11650
4026	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.822,52	C&C Srl	Liquidazione fattura n. 1845-1890 del 2024 per il servizio di notifica dei provvedimenti di natura tributaria del Comune di Galatone alla ditta C.&C. srl. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1845, 1890
4027	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.578,74	SOCIAL SERVICE S.R.L.S	Liquidazione di spesa per servizi educativi-didattici e ausiliari per il funzionamento della sezione primavera `IL NIDO DI CIPÌ` per l`a.s. 2024/2025 (novembre 2024). CIG. B4138B0C7E. - Pagamento fattura n. SS024
4028	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	LEGA KARIN	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI AMBULATORIO VETERINARIO DR. LEGA KARIN, PER PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 24 CIG.B47BD4F9DB DEL 27/11/24. - Pagamento fattura n. 19/E/2024
4029	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Società AN.ELI GROUP srl	Servizio di pulizia degli Uffici Comunali – Liquidazione fattura novembre 2024. CIG B21990BFC3 - Cod. Antic. AC0400 Classe A. - Pagamento fattura n. 111
4030	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	COLITTA IMPIANTI SRLS	Liquidazione fattura n. 02/24 del 09/12/2024 per il Servizio di "Esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, apposizione di segnaletica temporanea e trasporto transenne" -COLITTA IMPIANTI SRLS - CIG: – B4059A3B42 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
4031	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.031,90	SAPIDATA SPA	Liquidazione fattura N. 1/2980 del 29.11.2024, in favore della ditta Sapidata S.P.A. Sede legale Via F. Montebel-lo,5 Gualdicciolo – REPUBBLICA DI SAN MARINO- P.I. SM6539- c.f. 91137650403. -CAC: AC 0400 – CIG: B25C7603DB del 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 1/2980
4032	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.103,66	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	POR Puglia 2014-2020 - CUP I39J21018190009, Codice MIR A0607.411 - Restituzione somma di € 4093,21 per il progetto "LAMPANTE" - 102937
4033	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.989,55	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	POR Puglia 2014-2020 - CUP I39J21018190009, Codice MIR A0607.411 - Restituzione somma di € 4093,21 per il progetto "LAMPANTE" - 102937
4034	13/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione di volontariato "Mani"	Erogazione rimborso per spese organizzative per il corso "Mani Sport in Rosa" ed. 2024/2025, promosso dall'Associazione di volontariato "Mani" in esecuzione della D.G.C. n. 147/2024 - PROG. 102897
4035	13/12/2024	Trasferimenti correnti	540,00	FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	Impegno e liquidazione di spesa per adesione al FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) quale Comune Iscritto Sostenitore. - PROG. 103047
4036	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	671,00	MAS SERVICE PLUS SRL	Liquidazione fattura 22/24 in favore della ditta Mas Service Plus srls per intervento di messa in ripristino porzioni di basolato centro storico interessate da sversamento di olio vegetale esausto ad opera di ignoti. CIG B44913924F - Pagamento fattura n. FPA 22/24



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4037	13/12/2024	Trasferimenti correnti	5.255,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	Impegno di spesa e liquidazione al Ministero dell'Interno dei corrispettivi derivanti dall' emissione delle carte d'identità elettroniche (CIE) nei mesi di ottobre e novembre 2024
4038	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.663,50	FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FARE OGGI	Approvazione 3 rendiconto ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto " Coabitare Insieme si puo'" CUP I39E22000050002
4039	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.596,00	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2557-2650/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per conferimento rifiuti cod. EER 200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 19 05 01 e tributo speciale. Periodo novembre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fattura n. 2650/PA
4040	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.094,91	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	Liquidazione ftr 2557-2650/2024 in favore di Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl per conferimento rifiuti cod. EER 200303, ribaltamento costi per conferimento rifiuto cod. CER 19 05 01 e tributo speciale. Periodo novembre 2024. CIG B0B0DF1912 - Pagamento fatture nn. 2557/PA, 2650/PA
4041	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.065,04	Privacy	ACCONTO ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE EX. ART. 239 D.LGS. 267/2000 SVOLTA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 1
4042	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	395,89	MAGGIOLI SpA	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura fogli per registri di Stato Civile. CIG B449A556BB - Pagamento fattura n. 0002160101
4043	13/12/2024	Trasferimenti correnti	1.941,73	ANTIQUA CARTOLIBRERIA di PORTALATINI LUIGI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l'a.s. 2024/2025 - Antiqua Cartolibreria. CIG B44F1805A7 - Pagamento fattura n. 1/1/7
4044	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	281,60	FERRAMENTA SABATO SNC DI SABATO ANTONIO & C.	Liquidazione ftr 2PA/2024 per la fornitura materiali vari per lavori di pronto intervento e di protezione civile ditta Ferramenta Sabato snc CIG B494822B95 - Pagamento fattura n. 2/PA 24
4045	13/12/2024	Altre spese correnti	7.090,00	L' Adelfia Società Cooperativa Sociale	Attuazione D.C.C. n. 23/2021 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett.a) D.Lgs 267/2000
4046	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86.065,33	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture n. 1757-1891-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1766-1836-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1759, 1764, 1766, 1836, 1838, 1842, 1843, 1844, 1891
4047	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,13	C&C Srl	Liquidazione alla ditta C.&C. srl delle fatture n. 1757-1891-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1766-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 per il servizio di affianco Ufficio Tributi. CIG 76066359C5 - Pagamento fatture nn. 1757, 1760, 1761, 1762, 1763, 1839, 1840, 1841, 1843
4048	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	98,21	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. Liquidazione fattura n. 3240415021 del 28/11/2024 " Pick Up Full". CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 3240415021
4049	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	943,20	Associazione Futura ODV	Manifestazioni in occasione della "Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e della "Festa degli alberi". Erogazione rimborso spese organizzative
4050	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.310,11	POSTE ITALIANE SpA	Servizio affrancatura e ritiro della corrispondenza del Comune affidato a Poste Italiane spa. Liquidazione ftr 1024309422 del 10/12/2024 "Posta Easy Basic" CIG B068CCEFD7 - Pagamento fattura n. 1024309422
4051	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	CIRICUGNO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE2024 CUP. E11C22001300005 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 12/24
4052	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14.997,00	Privacy	LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2024 SERVIZIO D.E.C. - Pagamento fattura n. 2



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4053	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.225,94	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE IV SAL - "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024009377
4054	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.762,06	SOLETO S.p.A.	LIQUIDAZIONE IV SAL - "P.O. FESR 2014/2020 – ASSE II – LINEA DI INTERVENTO 2.4 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. SUSANNA" DI VIA ALCESTE COLITTA – CUP: I36J16001160003 – CIG: 93435816F5. - Pagamento fattura n. 1024009377
4055	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,81	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4056	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	312,71	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4057	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	394,68	ECO SUD AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI C/O ECOCENTRO COMUNALE. CER 200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. C.I.G.: Z203C945E4 - Pagamento fattura n. 001965
4058	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.232,16	MICHELA SERENA ABATI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ESPERTO DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022."ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA".CUP:E99J21007460005. - Pagamento fattura n. 08/2024
4059	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	LUPERTO ANNATONIA	Liquidazione fattura ditta Annatonia Luperto Creative Designer per stampa manifesti, locandine e cartoline Auguri Natale. CIG B4BA54075D - Pagamento fattura n. 37/E
4060	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,83	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - VEICOLO TG. AT695XZ
4061	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	182,00	REGIONE PUGLIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - VEICOLO TG. LE512520
4062	13/12/2024	Trasferimenti correnti	2.490,21	ASSOCIAZIONE Work In Progress (WIP) APS	PSC Regione Puglia FSC 2007-2013 - AQP rafforzato Sviluppo Locale. Intervento Rete dei centri risorse di cui alla DGR 949/2022. Iniziativa Galattica - Rete giovani Puglia. Erogazione saldo rimborso spese PROT. 36072/2024. CUP I39E22000040002 CIG B28DE02744 - PROG. 102214
4063	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	FILONI PASQUALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. FPA 9/24
4064	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.423,14	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr 435/2024 mese di novembre 2024. Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto RSU. Individuazione impianto per il conferimento della frazione multimateriale (plastica+metalli). CIG B06235AA0B - Pagamento fattura n. 000435
4065	13/12/2024	Trasferimenti correnti	165.033,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO'	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALITÀ 2024 - 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 NARDÒ.



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4066	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.635,64	COMMERCIALISTI ASSOCIATI - dr. P.Lusito & dr.ssa E.Lauciello	Liquidazione periodo agosto/novembre 2024 - Pagamento fattura n. 1/PA1
4068	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALATONE	ACCONTO SERVIZI PROGETTO `GALATONE: EMOZIONI DI COMUNITA` . CUP I34H24000100006. CIG. B279DC633C - Pagamento fattura n. 2PA
4069	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGNOLIA DI SETTIMO LUIGI	ALLESTIMENTO FLOREALE PER PRESENTAZIONE LIBRO A CURA DELLA C.P.O. CIG B48CDE3A22 - Pagamento fattura n. 5/2024
4070	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.160,00	MARCUCCIO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 CUP. E11C22001300005 - Pagamento fattura n. 6PA
4071	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	180,05	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024
4072	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,04	COMUNE DI GALATONE	spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - residuo - spese prelievo ccp di tesoreria - Novembre 2024 - residuo
4073	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.859,43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA STIPENDI (F24EP)	Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente - Versamento INPS ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE a carico dell'Ente
4080	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO TESORERIA PERIODO 2019 - 2023 - CIG: 793949782F - SPESE PER COMMISSIONE BONIFICI - A copertura del sospeso n. 20 COMMISSIONI SCT
4081	17/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PROTEZIONE CIVILE ONLUS R.V.A. REP.VIGILANZA AMBI	Convenzione da stipulare con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale" , per la prestazione di "Attività di Volontariato" per il Comune di Galatone. Impegno e liquidazione
4082	17/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	PROTEZIONE CIVILE C.A.R. - SEZ . DI GALATONE	Convenzione da stipulare con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "R.V.A. - Reparto Vigilanza Ambientale" , per la prestazione di "Attività di Volontariato" per il Comune di Galatone. Impegno e liquidazione
4083	17/12/2024	Altre spese correnti	2.656,30	Privacy	Debito fuori bilancio lettera a), ordinanza n. 15818/2024 del 30/09/2024, resa nel giudizio RG n. 7821/2022. Impegno di spesa per la liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, in favore dell'Avv. Massimo Mariano
4084	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	636,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura per sistema di registrazione chiamate - periodo ottobre-novembre 2024 Comando di Polizia Locale. CIG Z483554282 - Pagamento fattura n. 8S00455060
4085	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	SODI SCIENTIFICA SRL	Liquidazione canone mensile fattura 1136/S - (mese dicembre 2024) " Noleggio attrezzature e sistemi per il monitoraggio della sicurezza stradale di rilevazione di infrazioni al C.D.S. (autovelox e autostop Hd rosso). CIG B15BA65D54 - Pagamento fattura n. 1136/S
4086	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.500,40	ECOVERDE SRL	Adeguamento prezzi - Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale sede comunale Piazza Costadura Rep contratto 102 del 16/11/2022 CUP: I36I16011330006 CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 44/PA
4087	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.534,56	ECOVERDE SRL	Adeguamento prezzi - Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale sede comunale Piazza Costadura Rep contratto 102 del 16/11/2022 CUP: I36I16011330006 CIG: 924570337B - Pagamento fattura n. 45/PA
4088	17/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	LA FENICE - CASA DEL SORRISO SRL	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero presso RSSA La Fenice - Casa del Sorriso (maggio-luglio 2024). CIG B44F49B5B5 - Pagamento fattura n. 221/E
4089	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.140,00	GABALLO RESTAURI S.R.L.	Realizzazione dell'investimento, nell'ambito del Programma per la Rigenerazione Urbana lotto 2: " Messa in sicurezza e recupero del Castello di Fulcignano" - CUP I39G18000230009 - CIG 8870661D05 - Pagamento fattura n. 13/PA



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4090	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.500,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 321/2024 in favore della ditta Giaffreda Salvatore Servizi Ecologici per servizio di manutenzione della fogna bianca. CIG B3218A3B3E - Pagamento fatture nn. 321/2024, 323/2024, 324/2024
4091	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	GIAFFREDA SALVATORE	Liquidazione ftr 321/2024 in favore della ditta Giaffreda Salvatore Servizi Ecologici per servizio di manutenzione della fogna bianca. CIG B3218A3B3E - Pagamento fattura n. 321/2024
4092	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21.152,58	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fatture nn. 1791/PA, 1884/PA, 2004/PA
4093	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	149,62	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1884/PA
4094	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Impegno e liquidazione ftr 1791-1884 del 2024 in favore della ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl conferimento rifiuti Cod. EER 191212 Ottobre e Novembre come da disposizione Ager. CIG B0A13A6CB4 - Pagamento fattura n. 1884/PA
4095	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.129,75	NEGRO FEDERICO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. 41
4096	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.467,90	ARKGEO ENGINEERING SRL	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. FATTPA 47_24
4097	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.961,19	PACELLA COLUCCIA NICOLA	LIQUIDAZIONE 4^ ACCONTO SERVIZI TECNICI FASE ESECUTIVA AL III SAL LAVORI - PROGRAMMA PER LA RIGENERAZIONE URBANA - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO 2: 'INTERVENTO DI `MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEL CASTELLO DI FULCIGNANO' - CUP: I39G18000230009 - CIG: 83244701F6. - Pagamento fattura n. 09-PA-2024
4098	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	231,56	LEASYS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2024 - NOLEGGIO FIAT PANDA [TARGA GA497XL] CIG Z5E2B1ACC6 - Pagamento fattura n. 0000202430062186
4099	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	OTIS SERVIZI srl	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ELEVATORE (54NP1717) INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MARCHESALE. (ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). CIG: B3768CAA26. - Pagamento fattura n. 3FS24038566
4100	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	MANITTA IMPIANTI E TECNOLOGIE srl	Impegno e liquidazione fattura in favore della ditta Manitta Impianti Tecnologie srl per fornitura e noleggio di generatore di corrente silenziato. CIG BAE5E1A6C0 - Pagamento fattura n. 06/PA
4101	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	820,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Telecom Italia Spa - fatture periodo 1° bimestre 2025 ottobre/novembre. - Pagamento fatture nn. 8S00454805, 8S00455084, 8S00455388, 8S00455603, 8S00456123



## COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4102	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	862,26	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr. 3303/2024 conferimenti rifiuti codici CER 200201 " sfalci/potature" e CER 200138 "legno" ditta C.M. Recuperi srl periodo conferimento Novembre. CIG B0346B8398 - Pagamento fattura n. 003303
4103	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	Tecnufficio di Lerario Luca	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di copisteria delle tavole del PUG. CIG B45A89D1C8 - Pagamento fattura n. 33PA
4104	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.863,76	CM RECUPERI SRL	Liquidazione ftr 3304/2024 conferimenti rifiuti CER 200303 "residui della pulizia stradale" ditta C.M. Recuperi periodo conferimento Novembre. CIG B4D86438E1 - Pagamento fattura n. 003304
4105	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.017,79	IREN MERCATO S.p.A.	Liquidazione fatture elettricità Iren Mercato spa - Periodo Novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 38512400038259, 38512400038260, 38512400038261, 38512400038262, 38512400038263, 38512400038264, 38512400038265, 38512400038266, 38512400038267, 38512400038268, 38512400038269, 38512400038270, 38512400038271, 38512400038272, 38512400038473, 38512400038474
4106	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	194,81	Ditta Ecol.Mar. Ambiente di Ivan Margiotta	CER 20.02.01 FIR XFIR28096/21 DEL 02/12/2021 Rifiuti biodegradabili - Pagamento fattura n. 18
4107	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.449,19	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Energia Gas - Mese Novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 412423593501, 412423593502, 412423593503, 412423593504, 412423593505, 412423593506, 412423593507, 412423593508, 412423593509, 412423593510, 412423593511, 412423593512, 412423593513, 412423593514, 412423593515
4108	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione ftr. 445/2024 in favore di Cave Marra Ecologia srl per intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero previa selezione e separazione rifiuti abbandonati presso CSP di Via C.Settimo. CIG B4D516BD37 - Pagamento fattura n. 000445
4109	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.306,56	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Fatture n. 444 del 2024 in favore della ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio di trasferimento FORSU recupero in compostaggio di rifiuti EER 200108 dal 1 al 15 Dicembre 2024. CIG B042817F00. CODICE AC 0400 A. - Pagamento fattura n. 000444
4110	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COMUNE DI NARDO'	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO ADEG. CENTRI COMUNALI. CUP I39G20000180006- CIG Z1934DB033
4111	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.315,88	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl	Liquidazione fatture 989_2024 in favore dell'impianto PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE per servizio conferimento rifiuti codice EER 20.03.01-20.03.03, come da disposizioni AGER. Periodo Novembre 2024. CIG: B048627E72. - Pagamento fattura n. 989/PA
4112	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.427,07	COREPLA	Liquidazione fattura n. 44462/2024 a favore del Consorzio di filiera COREPLA liquidazione per i riaddebiti della frazione estranea, costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimenti dei rifiuti plastica e imballaggi di plastica periodo Settembre 2024. - Pagamento fattura n. 44462
4113	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ERROI WALTER	Liquidazione fattura n. 1 del 2024 in favore del dott. Agronomo Walter Erroi per servizio di valutazione e piano di interventi su patrimonio arboreo e arbustivo. CIG Z5D3E01F24. Cod. AC 0400 A - Pagamento fattura n. 1
4114	20/12/2024	Trasferimenti correnti	24,22	CASA DEL LIBRO di CARROZZO MAURIZIO, G. e A. & C.	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura libri di testo agli alunni iscritti e frequentanti la scuola primaria e residenti sul territorio comunale per l`a.s. 2024/25 - CASA DEL LIBRO. CIG. B4E5384A62. Cod. antic. 0400A. - Pagamento fattura n. 82/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
4115	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Lecce	Comune di Galatone - Corrispettivo per l' acquisto di n. 200 carte di identità cartacee - Comune di Galatone - Corrispettivo per l' acquisto di n. 200 carte di identità cartacee.
4116	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.221,04	CASTIGLIA srl	Liquidazione fatture in favore della ditta Castiglia SRL per Servizio Trasporto rifiuti frazione secca . CIG 6083059B14 come da disposizioni AGER -Maggio 2024 - Codice AC 0400 - Classe di rischio A. - Pagamento fattura n. 17100FP24001610
4135	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.792,52	Privacy	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RIMBORSO
4136	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	Privacy	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE - AFFIDAMENTO INCARICO D.E.C. PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. CIG. B076ACAFA
4137	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMMISSIONI SCT - A copertura del sospeso n. 23 COMMISSIONI SCT