



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.595,00	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE FATT.31/2021 - Pagamento fattura n. 31. Verifica non necessaria per sospensione COVID-19
1052	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1053	02/04/2021	Trasferimenti correnti	1.170,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1054	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1055	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1056	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1057	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021
1058	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 10355
1059	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 16917
1060	02/04/2021	Trasferimenti correnti	585,00	privacy	intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - intervento socio assistenziale a cittadine - erogazione primo trimestre 2021 - 100633
1061	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 16943
1062	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 100925
1063	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 3160
1064	02/04/2021	Trasferimenti correnti	175,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 14157
1065	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 14782
1066	02/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 11650
1067	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - APRILE 2021 - 11379
1068	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	██████████	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 17129
1069	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 100920
1070	02/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 13839
1071	02/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - APRILE 2021 - 3993



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,36	DINA PROFESSIONAL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/PA DEL 2021 PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LE SCUOLE - Pagamento fatture nn. 486/PA/20, 20/PA, 19/PA
1073	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	privacy	RECUPERO FILE DA SERVER DANNEGGIATO SALDO FATTURA N.20 DEL 23/3/2021 - SALDO FATTURA N. 20 DEL 23/3/2021 RECUPERO FILE DA SERVER DANNEGGIATO/VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1074	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23.113,77	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG.Z8930E570A-Z2B30E5732 - SALDO FATTURE GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA CORONAVIRUS
1075	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI IP MESI DI DICEMBRE 2020-GENNAIO E FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURE 2030057917/2020-SF00001104-SF00004833 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. SF00004833, 2030057917/20, SF00001104 CANONI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI IMPIANTI DI P.I. PERIODI DICEMBRE20 GENNAIO E FEBBRAIO 2021
1076	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARTUFFICIO DI MARROCCO GABRIELE	Liquidazione fattura n. PA/3 del 04/12/2020 ditta Cartufficio di Marrocco Gabriele per acquisto di libri per la Biblioteca Comunale - Fondo Emergenze imprese e istituzioni culturali. CIG ZA52E8CA3A - Pagamento fattura n. PA/3/20
1077	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	937,21	ENEL ENERGIA SpA	Liquidazione delle fatture n. 004122136648 e 004122136649 del 16/03/2021 Enel Energia. Ricalcoli e/o conguagli periodi vari. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture nn. 004122136648, 004122136649
1078	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	557,61	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21E0000001566/2021 UTENZE DI TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO 2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000001566 DEL 2021 TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2021
1079	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,83	NET IMPRESA SRL	Liquidazione fattura n. 06/14 del 31/01/2021 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale ratei 1,2,3 e 4. CIG: Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/127/20
1080	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	NET IMPRESA SRL	Liquidazione saldo n. 06/127 del 01/12/2020 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale, ratei 1,2,3 e 4. CIG. Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/14
1081	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,82	NET IMPRESA SRL	Liquidazione parziale n. 06/127 del 01/12/2020 ditta Net Impresa srl pc a noleggio triennale, ratei 1,2,3 e 4. CIG. Z5C2ECA774 - Pagamento fattura n. 06/14
1082	07/04/2021	Trasferimenti correnti	69,46	FARMACIA DELL'ARCO	Liquidazione fattura n.8/2021/PA del 28/03/2021 ditta Farmacia Dell'Arco. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazioni "buoni spesa" - Pagamento fattura n. 8/2021/PA
1083	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	P.A. INFOSERVICE S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTURAPA 8/21 2^ RATA PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL RESPONSABILE AREA TECNICA - SALDO FATTPA 8_21 2^ RATA PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL RESPONSABILE AREA TECNICA
1084	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.770,68	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000211/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PLASTICA E METALLI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SALDO FATTURA N. 000211/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PLASTICA E METALLI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1085	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	621,91	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/2021 CONFERIMENTO MATERIALI LEGNOSI PRESSO L'ECCOCENTRO PERIODO 1/1/2021-28/1/2021 - SALDO FATTURA N. 000061/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALI LEGNOSI
1086	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,50	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	liquidazione fatture AQP SpA - acconti Ottobre 2020 - Febbraio 2021. - Pagamento fatture



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1087	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.367,30	ATIM srl	Liquidazione fatt. n.17 del 18/03/2021 Atim srl P.O.R. Puglia 2014/2020 Interventi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi della Puglia. Progetto "Un sedile di saperi e storie. CIG Z852CCFD34 - Pagamento fattura n. 17
1088	07/04/2021	Trasferimenti correnti	218,54	privacy	Liquidazione fattura n.03/2021 del 25/03/2021 ditta Martinicca Riccardo. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni "buoni spesa". - Pagamento fattura n. 03/2021
1089	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.185,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione fattura n. 9 del 02/02/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 9
1090	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.805,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione parziale fattura n. 24 del 29/03/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 24
1091	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,00	ELABORA-COOPERATIVA DI COMUNITA' DI GALATONE	Liquidazione saldo fattura n. 24 del 29/03/2021 Elabora Cooperativa di Comunità. POR Puglia FERS-FERS 2014/2020. CIG ZA22F7C7F4 - Pagamento fattura n. 24
1092	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.297,50	R.M. CAVA & INERTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO - SALDO FATTURA N. 41/2021 SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1093	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	privacy	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI SALDO FATTURA N.11/2021 - SALDO FATTURA N. 11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI
1094	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI N.6 FIRME DIGITALI TOKEN CON CNS PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CIG.Z1E30D1AECC - Pagamento fattura n. 2/PA
1095	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	LIQUIDAZIONE FATTURAN.1010673842/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICECIG.6002442BD3-6410086A4C - SALDO FATTURA N. 1010673842 DEL 19/3/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORI AFFARI GENERALI E TECNICI
1099	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PARSEC 3.26 S.R.L.	Liquidazione fattura n.D4058 del 02/04/2021 ditta Parsec 3.26 srl per servizio di assistenza specialistica per il supporto tecnico nell'area servizi finanziari, mediante RdO sul Mepa. CIG ZDC294C7C3 - Pagamento fattura n. D4058
1100	09/04/2021	Trasferimenti correnti	1.199,36	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 113/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1101	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30.597,13	PROGEVA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.210186/2021CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 210186 DEL 2021 CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1103	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	986,64	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TESORERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3020011851/2021 COMPENSO SERVIZIO OPZIONALE SIOPE-ANNO 2020 PERIODO DAL 29/6/2020 AL 31/12/2020 - SALDO FATTURA N.. 3020011851 DEL 2021 COMPENSO SERVIZIO OPZIONALE SIOPE PERIODO 29/6/2020-31/12/2020
1104	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.395,88	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.117/2021 - SALDO FATTURA N.117/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1105	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.359,67	privacy	Liquidazione fattura n.2/PA/21 del 07/04/2021. Collegio dei revisori dei conti compenso Presidente Dott. Alessandro Buccino. 1° trimestre 2021 - SALDO FATTURA N. 2/PA/21 COMPENSO 1° TRIMESTRE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1106	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.993,53	privacy	Liquidazione delle fatture n. 7/4 e 8/4 del 02/04/2021 Dott. Ciardo Pasquale - compenso collegio dei revisori dei conti. 1° trimestre 2021 - SALDO FATTURE NN.. 7/4, 8/4 DEL 2021 SALDO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2021
1108	14/04/2021	Trasferimenti correnti	2.071,18	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/U DEL 2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 13/U EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1109	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.314,47	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 9/21 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N.. FPA 9/21 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1110	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	MAGGIOLI SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2109260 DEL 2021 FORNITURTA STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SALDO FATTURA N.0002109260 DEL 2021 FORNITURA PERGAMENE
1111	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	245,22	MAGGIOLI SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2113704 DEL 2021 PER FORNITURA MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI - SALDO FATTURA N. 0002113704 DEL 2021 FORNITURA STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
1112	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	OLIVETTI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SALDO FATTURA N.A20020211000013126 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. A20020211000013126 DEL 2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1113	15/04/2021	Trasferimenti correnti	3.744,00	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2016 PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016
1114	15/04/2021	Trasferimenti correnti	3.629,60	privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER DANNI SUBITI DA XYLELLA FASTIDIOSA - DANNI DA XYLELLA FASTIDIOSA CONTRIBUTO ANNO 2017
1115	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.437,75	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Liquidazione fattura n. 3020019030 del 13/04/2021 Banca Monte dei Paschi di Siena per compenso servizio tesoreria 1° trimestre 2021. CIG 793949782F - Pagamento fattura n. 3020019030
1116	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.696/2 DEL 2021 RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021 - SALDO FATTURA N. 696/2 DEL 2021 RINNOVO ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2021
1117	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	130,00	ANUSCA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI TIPO A ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI TIPO A ANNO 2021
1118	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	AGRIAMBIENTE-LECCE-ODV	CONTRIBUTO PARI AL 50% DEL DOVUTO PER L'ANNO 2021 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO PARI AL 50% DEL DOVUTO PER L'ANNO 2021
1119	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.114,00	INFO srl	Liquidazione fattura n. 2119/01 del 12/11/2020 ditta Info srl servizio di pubblicità della gara inerente la concessione e gestione della piscina comunale. CIG Z212F112B3 - Pagamento fattura n. 2119/01/20
1120	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.175,00	INFO srl	Liquidazione fattura n.2226/01 del 25/11/2020 ditta Info srl servizio di pubblicità della gara per la concessione impianti della pubblica illuminazione. CIG ZF42F1235F - Pagamento fattura n. 2226/01/20
1121	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 DEL 06/04/2021 Ditta Mariano Comunicazione di danieli Giancarlo per stampa manifesto in occasione della Festa della Donna 2020. CIG Z242C53051 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
1122	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000262 del 25/03/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl servizio igiene urbana porta a porta. Canone servizio svolto nel mese di marzo 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000262



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1123	16/04/2021	Trasferimenti correnti	4.566,88	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.272 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/3/2021 - COMUNE DI GALATONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 272 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/3/2021
1124	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.831,37	AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L.	Liquidazione fatture n. P000364 del 23/10/2019 e n. P000355 del 11/10/2019 ditta Ambiente & Sviluppo S.C.A.R.L. conferimento RSU imp. di Cavallino. CIG ZBD2A389FA - Pagamento fatture nn. P000355/19, P000364/19
1125	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Società cooperativa sociale a.r.l. Teatro dei Veleni	PERCORSI PARTECIPATIVI PER LA CULTURA DELLA LEGALITA' SALDO FATTURA N.1 DEL 2021 - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 PROGETTO "PERCORSI PARTECIPATIVI PER LA CULTURA DELLA LEGALITA"
1126	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ECONOMO COMUNALE: SERGI LUCIO - 24/10/1974	Reintegro spese economali 2020 - Reintegro spese economali 2020
1127	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	140,05	ECONOMO COMUNALE: SERGI LUCIO - 24/10/1974	Reintegro spese economali 2020 - Reintegro spese economali 2020
1128	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE: SERGI LUCIO - 24/10/1974	RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2021 - RENDICONTO SPESE ECONOMALI I TRIMESTRE 2021
1129	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità aprile 2021
1219	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.869,00	S.AV.E. SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA SRL	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 SALDO FATTURA N.10/2021 - SALDO FATTPA 10_21 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE ELETTRONICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1220	21/04/2021	Altre spese correnti	108,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - UFFICIO TERRITORIALE DI LECCE (TUP)	SENTENZA N.2481/2019 RUSSO STEFANIA C/ COMUNE DI GALATONE AVVISO N.2019/002/SC/000002481/0/001 - AVVISO DI REGISTRAZIONE N.2019/002/SC/000002481/0/001 CAUSA RUSSO STEFANIA C/ COMUNE DI GALATONE
1221	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.976,60	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	SALDO FATTURA N.18 DEL 2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO PERIODO APRILE 2021 CIG ZB130685E6 - SALDO FATTURA N. 18 DEL 18/4/2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1222	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11.953,20	COOPERATIVA ANTIANUS A.R.L.	AFFIDAMENTO PROVVISORIO NIDO MARZO. CIG: ZB130685E6 - SALDO FATTURA N. 11 DEL 26/3/2021 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1223	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39.885,89	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU SALDO FATTURE NN.668/748/1338/1066 DEL 2020 - SALDO FATTURE NN. 668/PA/20, 748/PA/20, 1338/PA/20, 1066/PA/20 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1224	23/04/2021	Trasferimenti correnti	322,33	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 04/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1225	23/04/2021	Trasferimenti correnti	768,54	SANI FOOD SRL	SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.118/2021 - SALDO FATTURA N. 118/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1226	23/04/2021	Trasferimenti correnti	631,97	SANI FOOD SRL	RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE SALDO FATTURA N. 119/2021 - SALDO FATTURA N. 119/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1227	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1228	27/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1229	27/04/2021	Trasferimenti correnti	100,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1230	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1231	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1232	27/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1233	27/04/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1234	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1235	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1236	27/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1237	27/04/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO MESE DI APRILE 2021
1238	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.800,00	privacy	LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SALDO FATTURA N.01FE/2021 - SALDO FATTURA N. 01FE/2021 LAVORI DI POTATURA ALBERI E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1239	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37.478,70	PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.22/118/169/766/815 DEL 2021 CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU - Pagamento fatture nn. 815/PA/20, 766/PA/20, 118/PA, 169/PA, 22/PA DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1240	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,77	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU C.C.P. 13109731 MESE DI MARZO 2021
1241	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FORMANAGEMENT SRL	Liquidazione fattura FATTPA 48_21 del 02/04/2021 ditta Formanagement srl per acquisto applicativo PICO. CIG Z3530E1447 - Pagamento fattura n. FATTPA 48_21
1243	29/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.906,45	privacy	Liquidazione fattura n. 02/PA del 28/04/2021 dott.ssa D'Ambrosio Paola per compenso collegio dei revisori dei conti. 1° trimestre 2021 - Pagamento fattura n. 02/PA
1244	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGNOLIA DI SETTIMO LUIGI	CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2021 FORNITURA CORONA DI ALLORO SALDO FATTURA N.1/2021 - SALDO FATTURA N.1/2021 FORNITURA CORONA D' ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE
1245	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONE di Giancarlo DANIELI	LIQUIDAZIONE SOMME PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE SALDO FATTURA N.3_21 DEL 28/4/2021 - SALDO FATTPA 3_21 DEL 28/4/2021 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/4/2021



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
1246	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 6/1/2021 AL 5/4/2021 SALDO FATTURA N.1010680090/2021 - SALDO FATTURA N. 1010680090 DEL 27/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1250	05/05/2021	Trasferimenti correnti	1.993,89	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 18/U del 20/04/2021 ditta MPR srl Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 18/U
1251	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	545,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - LECCE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 CIG.ZAD2FB8BC7 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459
1252	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	151,24	F.LLI DE CARLO SNC di DE CARLO Gianluca	SERVIZIO SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SU AREA PUBBLICA CIG.Z862CF6FFE - SALDO FATTURA N. 000283 DEL 24/3/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
1253	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 FEBBRAIO/MARZO CIG.Z2C30E5777 - SALDO FATTURE TELECOM FEBBRAIO/MARZO
1254	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.090,88	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 82212863D4 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IN C/ FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1255	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 8221316C93 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - IN C/ FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1256	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.726,54	ENGINE SRL	liquidazione fattura 23/2021 - CIG 8221316C93 SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 23/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAMENTO INFRAZIONI AL CDS
1257	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,48	ENGINE SRL	liquidazione fattura 32/2021 - CIG 82212863D4 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER RILEVAZIONI INFRAZIONI AL CDS - IN C/ FATTURA N. 32/2021-PA NOLEGGIO ATTREZZATURA PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1258	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.485,10	ENGINE SRL	liquidazione fattura 32/2021 - CIG 8221316C93 NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS - SALDO FATTURA N. 32/2021-PA NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS
1259	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	902,95	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021103607 DEL 27/4/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA RITIRO/CORRISPONDENZA DEL COMUNE MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 1021103607 DEL 27/4/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DEL COMUNE
1261	06/05/2021	Trasferimenti correnti	557,77	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 121 del 30/04/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazione buoni spesa - Pagamento fattura n. 121
1262	06/05/2021	Trasferimenti correnti	9.805,35	Eurospin Puglia S.p.A.	Liquidazione fattura n.2400000606 del 28/04/2021 ditta Eurospin Puglia spa. Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 2400000606
1263	06/05/2021	Trasferimenti correnti	132,78	MP Società Cooperativa	Liquidazione fattura n. 5 del 21/04/2021 ditta Mp Società Cooperativa Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare per rimborso transazioni buoni spesa. - Pagamento fattura n. 5
1264	06/05/2021	Altre spese correnti	342,00	privacy	Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza 3008/2020 GDP di Pace di Lecce relativa al Giudizio Civile R.G. n. 1710/2020 Tamborrini Giorgio c/Comune di Galatone



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1265	06/05/2021	Altre spese correnti	232,69	privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 LETT.A D.L. 267/2000 SENTENZA N. 2856/19 G.D.P. LECCE R.G. 4066/19 SIG.M.F. C/COMUNE DI GALATONE - LIQUIDAZIONE SENTENZA G.D.P. GIUDIZIO R.G. 4066/2019 SIG. M.F. C/ COMUNE DI GALATONE
1269	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40.484,55	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA di LECCE srl	Liquidazione fatture n. 79/PA del 10/02/2021, n. 181/PA del 10/03/2021 e n. 283/PA del 31/03/2021 ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl conf. frazione indifferenziata dei RSU. CIG 228980138F - Pagamento fatture nn. 181/PA, 79/PA, 283/PA
1271	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	SERVIZI LOCALI SPA	Fornitura in uso in modalità cloud saas di un sistema informatico per certificazione anagrafica on line tramite trattativa diretta su MEPA - CIG Z15308F0B0. - SALDO FATTURA N. 83/E DEL 23/2/2021 FORNITURA SISTEMA INFORMATICO PER CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON LINE
1272	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS.NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCAL	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021
1273	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	650,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8S00081546/2021 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021 CIG.ZE92F1AAA7 - SALDO FATTURA N. 8S00081546 DEL 12/4/2021 PROT.9668/2021 SISTEMA DI REGISTRAZIONE CHIAMATE T.I.M
1274	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,78	F.LLI GRECO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.220/2021 FORNITURA RADIOCOMANDO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE CIG.Z7F30BF95B - SALDO FATTURA N. 220 DEL 23/3/2021 FORNITURA RADIOCOMANDO AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
1275	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	952,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 FEBBRAIO/MARZO CIG.Z2C30E5777 - SALDO FATTURE NN. 8S00079727, 8S00079743, 8S00080177, 8S00080643, 8S00080961, 8S00080090, 8S00079604, 8S00079901, 8S00081098 DEL 2021 BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2021
1276	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23.198,99	HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GAS MESE DI MARZO 2021 CIG.Z2B30E5732 - SALDO FATTURE GAS MESE DI MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1277	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	SERVIZIO D'IGIENE URBANA PORTA A PORTA MESE DI APRILE 2021 CIG. 618272848C SALDO FATTURA N.380/2021 - SALDO FATTURA N. 000380 DEL 26/4/2021 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1285	13/05/2021	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1286	13/05/2021	Trasferimenti correnti	720,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1287	13/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1288	13/05/2021	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/4/2021
1289	13/05/2021	Trasferimenti correnti	51,90	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.2342V/2479/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1290	13/05/2021	Trasferimenti correnti	51,90	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.195V/195/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1291	13/05/2021	Trasferimenti correnti	141,10	privacy	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALE N.191V/311/2021 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1292	17/05/2021	Trasferimenti correnti	3.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE-VR RAV	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L020000004953-PAGAMENTO BOLLETTINO RAV N. 186225222850460922 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 AVVISO DI PAGAMENTO N.01280L020000004953 -BOLLETTINO RAV.186225222850460922
1293	17/05/2021	Trasferimenti correnti	7.506,03	COMUNITA' EDUCATIVA 'NUOVE FRONTIERE'	RETTA DI RICOVERO MINORE G.M. PRESSO COMUNITA' SALDO FATTURA N.FPA 49/21 DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA FPA 49/21 RETTA DI RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1294	17/05/2021	Trasferimenti correnti	517,55	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.122/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 122/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1295	17/05/2021	Trasferimenti correnti	91,00	privacy	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.5/2021 - SALDO FATTURA N. 05/2021 EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1296	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.106,76	MPR SRL	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.21/U DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA N. 21/U DEL 2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1297	17/05/2021	Trasferimenti correnti	1.216,91	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 14/21 DEL 21/4/2021 - SALDO FATTURE FPA 14/21, FPA 27/21, FPA 28/21, FPA 29/21, FPA 30/21, FPA 31/21, FPA 32/21, FPA 33/21, FPA 34/21, FPA 35/21, FPA 36/21, FPA 13/21, FPA 12/21
1298	17/05/2021	Trasferimenti correnti	440,60	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.FPA 37/21 DEL 10/5/2021 - SALDO FATTURA FPA 37/21 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1299	17/05/2021	Trasferimenti correnti	105,85	FARMACIA DELL'ARCO	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.13/2021/PA - SALDO FATT. 13/2021/PA RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1300	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGM SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2021 RELATIVA AL RESTAURO TARGA COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE PIAZZA ITRIA - SALDO FATTURA N. 57/2021 RESTAURO TARGA COMMEMORATIVA DEL XXV APRILE
1301	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	Metro Logistics srl	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO SALDO FATTURA N.2/2021 - SALDO FATTURA N. 2 DEL 1/3/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITO URBANO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1302	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.373,31	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.324/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI - SALDO FATTURA N. 000324/2021 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1303	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	CLIO srl	Liquidazione fattura n. 1000716 del 03/05/2021 ditta Clio srl . Servizi Cn Rupar SPC anno 2021, canoni dal 01/03/2021 al 30/04/2021. CIG Z4230B0A59 - SALDO FATTURA N. 1000716 DEL 2021 CANONI RUPAR DAL 1/3/2021 AL 30/4/2021



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
1304	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	111,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SALDO FATTURA N.1010682432 DEL 30/4/2021 - SALDO FATTURA N. 1010682432 DEL 30/4/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1305	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,47	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2021 - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS MEDIANTE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - PERIODO MARZO 2021 - CIG: 82212863D4 - CIG: 8221316C93. - Pagamento fattura n. 48/2021-PA
1306	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.881,29	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2021 - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS MEDIANTE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - PERIODO MARZO 2021 - CIG: 82212863D4 - CIG: 8221316C93. - Pagamento fattura n. 48/2021-PA
1307	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità maggio 2021
1405	21/05/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL SS.CROCIFISSO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 "CITTA' DEL SS. CROCIFISSO"
1406	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26.068,10	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.266/2021 - SALDO FATTURA N.266 DEL 6/5/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1407	21/05/2021	Trasferimenti correnti	859,83	LA FENICE srl	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2021 SALDO FATTURA N.225/2021 - SALDO FATTURA N. 225 DEL 15/4/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2021
1408	21/05/2021	Trasferimenti correnti	863,94	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.267/2021 - SALDO FATTURA N. 267/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021
1409	21/05/2021	Trasferimenti correnti	985,24	MPR SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 22/U DEL 15/05/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 22/U DEL 15/5/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1410	21/05/2021	Trasferimenti correnti	400,85	SANI FOOD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 123 DEL 16/05/2021 - RIMBORSO BUONI SPESA - SALDO FATTURA N. 123 DEL 16/5/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1411	21/05/2021	Trasferimenti correnti	433,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI N. 43 ORE LAVORATIVE DEC. 16/9/2019 - COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2019 BARATTO AMMINISTRATIVO
1412	21/05/2021	Trasferimenti correnti	449,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N. 45 ORE LAVORATIVE DEC. 16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1413	21/05/2021	Trasferimenti correnti	244,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.24 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI DOVUTO PER L'ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1415	21/05/2021	Interessi passivi	26.663,52	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RATE MUTUI*102GC 000004493RATE DEBITI P.A. 31/05/2021
1416	21/05/2021	Trasferimenti correnti	202,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1417	21/05/2021	Trasferimenti correnti	379,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.38 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO 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
1418	21/05/2021	Trasferimenti correnti	394,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI PER N.40 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1419	21/05/2021	Trasferimenti correnti	257,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N.26 ORE LAVORATIVE DEC.16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1420	21/05/2021	Trasferimenti correnti	298,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI PER N.30 ORE LAVORATIVE CON DEC.16/9/2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1421	21/05/2021	Trasferimenti correnti	511,00	██████████	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.51 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI DOVUTO PER L'ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1422	21/05/2021	Trasferimenti correnti	172,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1423	21/05/2021	Trasferimenti correnti	267,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO PER N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1424	21/05/2021	Trasferimenti correnti	165,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1425	21/05/2021	Trasferimenti correnti	271,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 CUSTODIA, E PULIZIA STRUTTURE COMUNALI PER N.27 ORE LAVORATIVE A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1426	21/05/2021	Trasferimenti correnti	228,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1427	21/05/2021	Trasferimenti correnti	347,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1428	21/05/2021	Trasferimenti correnti	451,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1430	21/05/2021	Trasferimenti correnti	315,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1431	21/05/2021	Trasferimenti correnti	295,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1432	21/05/2021	Trasferimenti correnti	253,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1433	21/05/2021	Trasferimenti correnti	347,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1434	21/05/2021	Trasferimenti correnti	339,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1435	21/05/2021	Trasferimenti correnti	315,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1436	21/05/2021	Trasferimenti correnti	191,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1437	21/05/2021	Trasferimenti correnti	343,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO 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
1438	21/05/2021	Trasferimenti correnti	259,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1439	21/05/2021	Trasferimenti correnti	359,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1440	21/05/2021	Trasferimenti correnti	298,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2021 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1441	21/05/2021	Trasferimenti correnti	152,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1442	21/05/2021	Trasferimenti correnti	348,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO A COMPENSAZIONE DEL TRIBUTO TARI - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1443	21/05/2021	Trasferimenti correnti	306,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1444	21/05/2021	Trasferimenti correnti	476,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1445	21/05/2021	Trasferimenti correnti	287,00	privacy	BARATTO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 - BARATTO AMMINISTRATIVO COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI
1446	24/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021
1447	24/05/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI MAGGIO 2021
1448	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	privacy	COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RSU SLDO FATTURA PA 1_21 - SALDO FATTPA 1_21 COMPETENZE PROFESSIONALI
1449	26/05/2021	Trasferimenti correnti	175,87	privacy	RIMBORSO SOMME VERSATE IN PIU' VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. N. VR1397 REG. GEN.2770/2020 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
1450	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	FIDELPOL srl - ISTITUTO DI VIGILANZA	SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 13/5/2021 SISTEMI DI SICUREZZA E VIGILANZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 13/5/2021 SICUREZZA E VIGILANZA SEDE POLIZIA MUNICIPALE
1451	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24.896,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 CIG.Z9130E5641 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1452	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17.753,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 - SALDO FATTURE UTENZE ELETTRICHE GENNAIO 2021
1453	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33.279,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 CIG.Z9130E5641 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021
1454	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- CONSORZIO REGIONALE PER LE AR	liquidazione fattura n. 77/A/2021 del 12/05/2021 - CIG: Z8E31B00D6 PROGETTO INDOVINA CHI VIENE A CENA - SALDO FATTURA N. 77/A/2021 PROGETTO INDOVINA CHI VIENE A CENA
1455	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	CANONE 2021 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S. - SALDO FATTURA N. 1/1084 ASSISTENZA GESTIONE VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.
1456	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.703,65	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S. SALDO FATTURE NN.1021120863-1021120868 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 1021120868, 1021120863 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1457	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.334,09	POSTE ITALIANE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020395187 DEL 2020 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI DEL C.D.S - SALDO FATTURA N. 1020395187/20 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1458	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	632,61	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S SALDO FATTURA N.1020395187/2020 - SALDO FATTURA N. 1020395187/20 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1459	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.631,70	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S SALDO FATTURA N.1021003528 DEL 2021 - SALDO FATTURA N. 1021003528 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1460	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.632,93	privacy	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017
1461	01/06/2021	Trasferimenti correnti	46.204,94		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI AD AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017
1462	01/06/2021	Trasferimenti correnti	10.772,50	COMUNE AGRICOLA LUNELLA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI DA AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER DANNI SUBITI DA AZIENDA AGRICOLA GELATA 2017
1463	01/06/2021	Trasferimenti correnti	340,42	REGIONE PUGLIA	CAUSALE E2139010 RESTITUZIONE SOMME GELATE 2017 - CAUSALE E2139010 RESTITUZIONE SOMME GELATE 2017
1464	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/5/2021 SALDO FATTURA N.4/21 - SALDO FATTURA FATTPA 4_21 FORNITURA E STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE
1465	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.637,65	LA FENICE srl	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021 SALDO FATTURA N.155/2021 - SALDO FATTURA N. 155/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1466	07/06/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021
1467	07/06/2021	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE MESE DI GIUGNO 2021
1468	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.383,45	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.51/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N. 51/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
1469	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,48	ENGINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE - SALDO FATTURA N. 51/2021-PA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE
1470	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.850,20	LA FENICE srl	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 SALDO FATTURA N.287/2021 - SALDO FATTURA N.287/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1471	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
1472	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT. PA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUG



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1473	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT N. PA 1_21 SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG
1474	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Ricerca e Sviluppo soc. coop.	LIQUIDAZIONE FTT PA 1_21 SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG - SALDO FATTURA FATTPA 1_21 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG
1475	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	239,88	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1476	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	219,89	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1477	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1478	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1479	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,92	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1480	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	199,90	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1481	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,84	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1482	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	339,83	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1483	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	279,86	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1484	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,32	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP SPA ACCONTI NOVEMBRE 2020/FEBBRAIO2021 PER ALLOGGI COMUNALI - Pagamento fatture
1485	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1486	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1487	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,95	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1488	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,96	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1489	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	119,94	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1490	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,99	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020
1491	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	INFO srl	LIQUIDAZIONE FTT N. 5. 1302/01 del 27/05/2021 PER GARA PALAZZETTO DELLO SPORT - Pagamento fattura n. 1302/01
1492	09/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione fatture n. 3/PA e n. 16/PA ditta Nuzzaci Strade srl per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZA32ED15C6 - Pagamento fatture nn. 3/PA, 16/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
1493	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	NUZZACI STRADE S.R.L.	Liquidazione fatture n.23/PA del 28/02/2018, n. 20/PA del 28/02/2018 e n. 32/PA del 31/03/2018 per fornitura sacchetti conglomerato bituminoso a freddo. CIG ZDC2254D42, ZEC22701F5, Z6222EF674 - Pagamento fatture nn. 23/PA/18, 20/PA/18, 32/PA/18
1494	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	448,96	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021E000004126/2021 UTENZE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004126
1497	09/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione fattura n.4/2021 ditta Potenza Andrea. Emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. 4
1498	09/06/2021	Trasferimenti correnti	525,71	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. FPA 40/21 Ditta Nuova Etrusca srl emergenza Covid-19. Solidarietà alimentare. Rimborso transazioni buoni spesa - Pagamento fattura n. FPA 40/21
1499	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAGGIOLI SpA	Liquidazione fattura n.0002107536 del 19/02/2021 ditta Maggioli spa per abbonamento Enti online 2021. CIG Z59306BD99 - Pagamento fattura n. 0002107536
1500	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.446,58	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - Mese di Aprile 2021. CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture
1501	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.125,58	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 24_21. CIG: ZDE300667E - Pagamento fattura PA 24_21
1502	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.933,23	ERRANT DI SPARASCI CLARA E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 24_21. CIG: ZDE300667E - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21
1503	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25.922,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO/APRILE 2021 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1504	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49.516,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE DI MARZO 2021 - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID -19
1505	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.900,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO - IN C/ FATTURA N. 14/PA DEL2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1506	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	S.I.T. SISTEMI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO - SALDO FATTURA N 14/PA DEL 2021 INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
1507	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ZAMBONINI EDILIZIA S.U.R.L.	SALDO FATTURA N.152 DEL 7/4/2021 E FATTURA N. 137/2021 STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.412/2021 PER SPOSTAMENTO I.E.I MEDIANTE GRU - SALDO FATTURE N.152/2021 E FATTURA 137 STORNATA CON NOTA DI CREDITO 412/2021
1508	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	900,00	FUNERAL SERVICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 2021 RECUPERO SALMA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
1509	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.032,04	POSTE ITALIANE SpA	GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S IN C/ FATTURA N. 1021124982/2021 - IN C/ FATTURA N. 1021124982 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.
1510	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,11	POSTE ITALIANE SpA	SALDO FATTURA N. 1021124982/2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. - SALDO FATTURA N. 1021124982 DEL 2021 GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C.D.S.



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1511	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	542,08	WIND TRE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21E0000002761/2021 UTENZE DI TELEFONIA FISSA MARZO 2021 - SALDO FATTURA N. 21E0000002761 DEL 2021 UTENZE TELEFONIA FISSA PERIODO MARZO 2021
1512	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.711,50	LA FENICE srl	LIQUIDAZIONE FATTURA N.272/2021 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL CENTRO DI VACCINAZIONE DI NARDO' - SALDO FATTURA N. 272 DEL 7/5/2021 SERVIZIO NAVETTA PRESSO IL CENTRO VACCINAZIONE DI NARDO'
1514	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.352,80	SAPIDATA SPA - REPUBBLICA DI SAN MARINO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1285 del 31/05/2021 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021 CIG Z683193B6C - SALDO FATTURA N. 1/1285 DEL 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/MAGGIO 2021
1515	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.120,04	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI FATTURE NN.186/187/2021 - SALDO FATTURE NN. 187, 186 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI
1516	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.524,14	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.187/188/189/190/191/192 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 192, 191, 190, 189, 188, 187 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1517	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.793,35	C. & C. SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI SALDO FATTURE NN.332/333/334/335/336/337/338 DEL 2021 - SALDO FATTURE NN. 336, 332, 333, 338, 334, 335, 337 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1518	15/06/2021	Trasferimenti correnti	892,74	LA FENICE srl	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.322/2021 - SALDO FATTURA N. 322/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021
1519	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24.391,68	LA FENICE srl	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.309/2021 - SALDO FATTURA N. 309/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1520	15/06/2021	Trasferimenti correnti	193,00	privacy	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso di somme versate in eccesso quale pagamento di sanzioni amministrative Codice della strada
1521	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12.850,20	LA FENICE srl	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021 SALDO FATTURA N.310/2021 - SALDO FATTURA N. 310/2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1522	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158.272,43	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n. 000486 del 27/05/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl . Servizio d'igiene urbana porta a porta. Canone mese di Maggio 2021. CIG 618272848C - Pagamento fattura n. 000486
1523	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39.339,02	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.495/496/497/498/499/500/501 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI - SALDO FATTURE NN. 498, 501, 496, 495, 499, 497, 500 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1524	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8.373,49	C. & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.586/587/588/589/590/591/592 DEL 2021 SERVIZIO DI AFFIANCO UFFICIO TRIBUTI - SALDO FATTURE NN. 589, 591, 590, 588, 587, 586, 592 DEL 2021 VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SERVIZIO SOSPESO A CAUSA COVID-19
1525	16/06/2021	Trasferimenti correnti	202,33	privacy	EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.6/2021 - SALDO FATTURA . 06/2021 SOLIDARIETA' ALIMENTARE



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1526	16/06/2021	Trasferimenti correnti	347,85	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.126/2021 - SALDO FATTURA N. 126/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1527	16/06/2021	Trasferimenti correnti	374,79	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA SALDO FATTURA N.125/2021 - SALDO FATTURA N. 125/2021 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
1528	16/06/2021	Trasferimenti correnti	426,33	SANI FOOD SRL	EMERGENZA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE RIMBORSO TRANSAZIONE BUONI SPESA SALDO FATTURA N.124/2021 - SALDO FATTURA N. 124/2021 EMERGENZA COVID-19 RIMBORSO TRANSAZIONI BUONI SPESA
1529	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.893,12	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 356 del 11/06/2021 ditta La Fenice srl per il servizio di refezione scolastica A.S. 2020/2021 (giugno 2021) CIG 6934903EFB - Pagamento fattura n. 356
1530	16/06/2021	Altre spese correnti	33.000,00	CAVE MARRA ECOLOGIA srl	Liquidazione fattura n.000494 del 31/05/2021 ditta Cave Marra Ecologia srl per servizio eccezionale e temporaneo raccolta rifiuti da soggetti infetti Covid-19. CIG Z0F31F4D021 - Pagamento fattura n. 000494
1531	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n.E00773/C del 31/05/2021 ditta Biomedica srl fornitura tamponi molecolari. CIG ZA031C0C74 - Pagamento fattura n. E00773/C
1532	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO SEDE POLIZIA MUNICIPALE SALDO FATTURA N.1010687017/2021 - SALDO FATTURA N. 10106870172021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN USO SEDE POLIZIA MUNICIPALE
1533	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	Metro Logistics srl	ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI SUL BASOLATO DEL CENTRO STORICO SALDO FATTURA N.8/2021 - SALDO FATTURA N.8/2021 ACCONTO PER LAVORI BASOLATO UBICATO NEL CENTRO STORICO
1534	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.005,96	LAZZARI SRL	Liquidazione fatture n. 360 del 15/04/2021 e n. 486 del 31/05/2021 ditta Lazzari srl fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale. CIG Z17300FDC6 - Pagamento fatture nn. 360/2021, 486/2021
1535	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.638,35	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n.360 del 15/06/2021 ditta La Fenice srl trasporto scolastico a.s. 2020/2021. Oneri aggiuntivi Covid-19. Mesi Febbraio-Aprile-Maggio-Giugno 2021. CIG 8585218A02 - Pagamento fattura n. 360
1536	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	PC NET SERVICE di FILONI ANTONIO	Liquidazione fattura n. 90/PA del 11/06/2021 ditta PC NET di Filoni Antonio per fornitura di cinque notebook ad uso uffici comunali. CIG ZE531F325E - Pagamento fattura n. 90/PA
1537	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.425,10	LA FENICE srl	Liquidazione fattura n. 359 del 15/06/2021 ditta La Fenice srl per servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 (giugno 2021). CIG 8585218A02 - Pagamento fattura n. 359
1538	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	NUOVA FISE srl	Liquidazione acconto fattura n. PA43/21 del 24/03/2021 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG ZA3300FE40 - Pagamento fattura n. PA43/21
1539	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	299,99	NUOVA FISE srl	Liquidazione saldo fattura n. PA43/21 del 24/03/2021 ditta Nuova Fise srl per fornitura e posa in opera segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG ZA3300FE40 - Pagamento fattura n. PA43/21
1540	18/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1541	18/06/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1542	18/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 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
1543	18/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1544	18/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2021
1545	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.474,17	privacy	Indennità giugno 2021
1652	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.493,50		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 20/5/2021 2 SAL - Pagamento fatture nn. 62, 82, 90. VERIFICA EQUITALIA NON NECESSARIA PER SOSPENSIONE COVID
1653	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,60	MONDO PC di SALVATORE MANTA	Liquidazione fattura n. 8/21PA del 10/06/2021 ditta Mondo Pc di Salvatore Manta per fornitura n. 1 notebook ad uso uffici comunali per lavoro agile. CIG ZEF31F3029 - Pagamento fattura n. 8/21PA
1654	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	478,00	BIOMEDICA srl	Liquidazione fattura n.E00812/C del 12/06/2021 ditta Biomedica srl per fornitura tamponi molecolari ad uso dipendenti comunali. CIG ZAD301187A - Pagamento fattura n. E00812/C
1655	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,98	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione fatture SF00008272 del 31/03/21, SF00012960del 30/04/21 e SF00015971 del 31/05/21 ditta Enel Sole mesi di Marzo-aprile-maggio 2021. CIG ZA530E56BE - Pagamento fatture nn. SF00008272, SF00012960, SF00015971
1656	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.767,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione utenze telefoniche telecom Italia spa fatture periodo 4° bimestre 2021 Aprile/maggio. CIG Z2C30E5777 - Pagamento fatture
1657	22/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	impresa rossano rossetto	Liquidazione in acconto della fattura n. 240 del 24/05/2021 ditta Impresa Rossetto Rossano lavori di efficientamento energetico scuola materna Via Gramsci. CIG 8434017301 - CUP I36J20000800001 - Pagamento fattura n. 240
1658	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	41.751,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture elettricità - Servizio elettrico nazionale - Periodo Aprile-Maggio 2021. CIG Z9130E5641 - Pagamento fatture
1659	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35.602,18	PROGEVA S.R.L.	PAGAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI APRILE 2021. CIG: Z453178586 - Pagamento fattura n. 210257. Verifica non necessaria per circolare Agenzia delle entrate - COVID
1660	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29.348,88	PROGEVA S.R.L.	CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO. CIG: ZF331F2C56 - Pagamento fattura n. 210354. Pagamento fattura n. 210257. Verifica non necessaria per circolare Agenzia delle entrate - COVID
1661	23/06/2021	Trasferimenti correnti	305,27	NUOVA ETRUSCA S.R.L.	Liquidazione fattura n.FPA 41/21 del 10/06/2021 ditta Nuova Etrusca srl emergenza Covid-19 solidarietà alimentare - Pagamento fattura n. FPA 41/21
1662	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.000,00		Liquidazione a saldo fattura n. 01FE/2021 del 17/05/2021 ditta Danieli Alessio lavori di pulizia straordinaria ed urgenti giardini e pertinenze plessi scolastici. CIG Z39315A7BE - Pagamento fattura n. 01FE/2021
1663	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.804,64	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Liquidazione fattura n.0002861 del 09/06/2021 ditta Italiana Petroli fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z4631E8DEF - Pagamento fattura n. 0002861
1664	23/06/2021	Trasferimenti correnti	0,01	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	PAGAMENTO FATTURA 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
1665	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	318,00	FARMACIA DE FRANCHIS DR.SSA M.	LIQUIDAZIONE FTT. 16/PA - Pagamento fattura n. 16/PA
1666	23/06/2021	Trasferimenti correnti	555,14	MPR SRL	Liquidazione fattura n. 26/U del 31/05/2021 ditta MPR srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 26/U
1667	23/06/2021	Trasferimenti correnti	343,59	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 128 del 21/06/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 128
1668	23/06/2021	Trasferimenti correnti	455,15	SANI FOOD SRL	Liquidazione fattura n. 127 del 14/06/2021 ditta Sani Food srl Emergenza Covid-19 solidarietà alimentare. - Pagamento fattura n. 127
1669	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	907,24	HERA COMM SPA	Liquidazione fatture Hera Comm Gas - Mese di Maggio 2021- CIG Z2B30E5732 - Pagamento fatture



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1670	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE SpA	Mandato annullato
1671	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	POSTE ITALIANE SpA	Mandato annullato
1672	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	AQP spa - Manutenzione impianto Pubblica fognatura in Via san Leonardo - Impegno di spesa e liquidazione fattura n.0000621100000597 - Pagamento fattura n. 0000621100000597
1673	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,71	POSTE ITALIANE SpA	SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DEL COMUNE SALDO FATTURA N. 1021127490/2021 - SALDO FATTURA N. 1021127490/2021 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDEZA DEL COMUNE MESE DI APRILE 2021
1674	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	RUBIK srls	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE CIG.Z1A319896D SALDO FATTURA N.3/2021 - SALDO FATTPA 3_21 DEL 2021 PROGETTO ATTIVITA' COMUNICAZIONE RUBIK PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2021
1676	28/06/2021	Interessi passivi	38.868,46	CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0004493 06152 30062021 - RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1° SEMESTRE 2021
1677	28/06/2021	Interessi passivi	22.907,01	MONTE TITOLI S.P.A.*BANCA INTESA	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU MUTUI (BOC) 1° SEMESTRE 2021
1679	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	MARIANO COMUNICAZIONI DI GIANCARLO DANIELI	Liquidazione fattura n. 8_21 del 25/06/2021 ditta Mariano Comunicazione di Danieli Giancarlo per manifesti Consiglio Comunale del 29/06/21. CIG ZD230913F1 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1680	29/06/2021	Trasferimenti correnti	185,72	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1681	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.419,34	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1682	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.004,07	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1683	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.094,67	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1684	29/06/2021	Trasferimenti correnti	3.098,74	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1685	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.893,98	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1686	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.808,84	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1687	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.526,63	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1688	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.120,00	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1689	29/06/2021	Trasferimenti correnti	621,32	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1690	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.070,34	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1691	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.282,78	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1692	29/06/2021	Trasferimenti correnti	881,93	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1693	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.376,56	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1694	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.553,36	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1695	29/06/2021	Trasferimenti correnti	646,21	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1696	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.220,17	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1697	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.328,00	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1698	29/06/2021	Trasferimenti correnti	571,11	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1699	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.217,62	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1700	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE SpA	Mandato annullato - Pagamento fatture
1701	29/06/2021	Trasferimenti correnti	2.284,24	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 RICHIEDENTE ROLLI ANDREA
1702	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.463,40	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione fatture 1020074646 del 01/04/2020, 1020106067 del 28/04/2020, 1020343407 del 18/11/20 e 1020396063 del 18/12/20 Poste italiane anno 2020. CIG Z202CB988B - Pagamento fatture nn. 1020074646/20, 1020106067/20, 1020396063/20, 1020343407/20
1703	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.005,08	POSTE ITALIANE SpA	Liquidazione delle fatture n. 1020245519 del 03/09/2020, n. 1020267836 del 25/09/2020 e n. 1020304708 del 19/10/20 Poste Italiane servizio affrancatura ritiro/corrispondenza anno 2020. CIG Z202CB988B - Pagamento fatture nn. 1020245519/20, 1020267836/20, 1020304708/20
1704	29/06/2021	Trasferimenti correnti	863,69	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1705	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.192,74	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1706	29/06/2021	Trasferimenti correnti	1.627,11	privacy	CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019
1707	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1708	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.196,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1709	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1710	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1711	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1712	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1713	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021
1714	30/06/2021	Trasferimenti correnti	598,00	privacy	SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021 - SUSSIDIO DI BALIATICO 2° TRIMESTRE 2021