



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| 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 DI TUTTI I VERBALI CDS ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE (AFFIDAMENTO SERVIZIO 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 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 trasfrenza 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) |
| 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 fonia 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 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 frt 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 |
| 1276 | 09/04/2024 | Acquisto di beni e servizi | 26.312,82 | PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE surl | Liquidazione frt 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 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 |
| 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 I32D2000060005 - 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 I32D2000060005 - 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|---|
| 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: Z8F33E5EC1 - 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 |
| 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 - REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NORME IGIENICO SANITARIE, NONCHÉ 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|--------------------------------------|---|
| 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-Febrero 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 |
| 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 correggiolo - 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|---|
| 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 |
| 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:B096B653CO - 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:B096B653CO - Pagamento fattura n. 0000924900002443 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 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. RIBALTAMENTO 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|------------|---------------------------------------|---|
| 1613 | 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1803 | 17/05/2024 | Acquisto di beni e servizi | 4.278,38 | Privacy | Liquidazione ftr 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 ftr 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 ftr 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 ftr 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. |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|---|
| 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 trasferimento 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 trasferimento 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 |
| 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 carcasce 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------------|---|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------|---|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 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. |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|--|
| 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 2163 | 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 compartecipazione 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 |
| 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 |



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 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 |