



COMUNE DI GALATONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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 rendiconti ed erogazione rimborso spese in favore della Fondazione Fare Oggi per progetto "Coabitare insieme si può". 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